

**ALLEGATO C)  
CATALOGO DELLE MISURE**

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	SERVIZIO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	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 e in situazioni di incompatibilità	Nomina Commissione esaminatrice: nella prima seduta, ciascun componente dichiara, oltre l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e del DPR n. 62 del 2013, anche l'assenza di significative relazioni di tipo professionale o personale con i candidati ammessi	Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	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	Espletamento e valutazione delle eventuali prove preselettive e d'esame: laddove non risulti possibile applicare le misure previste in tema di nomina delle Commissioni, sono adottate misure di prevenzione del rischio alternative, tra le quali il rafforzamento, ove possibile, di garanzie relative alle modalità di predisposizione e scelta delle prove sottoposte ai candidati nelle fasi di preselezione e selezione	Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	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	Espletamento e valutazione delle eventuali prove preselettive: adozione di una procedura informatizzata di estrazione casuale dei quiz ad ogni sessione di prova	Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	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	Espletamento e valutazione delle prove d'esame: adozione di una procedura di estrazione delle domande oggetto della prova	Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	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	Espletamento e valutazione delle prove d'esame: 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	Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	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	Espletamento e valutazione delle eventuali prove preselettive: pubblicazione della banca dati dei quiz o di altri elementi utili alla trasparenza (es. pubblicazione fonti da cui saranno tratti i quesiti)	Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	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	Espletamento e valutazione delle prove d'esame: pubblicazione dei criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte	Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	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	Nomina Commissione esaminatrice: verifica a campione dei requisiti di competenza ed esperienza dichiarati nel curriculum nel caso di individuazione tramite avviso pubblico	Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	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	Nomina Commissione esaminatrice: la nomina delle Commissioni esaminatrici avviene, ove possibile, mediante sorteggio da liste di esperti nelle diverse materie / ambiti di intervento, formate con criteri obiettivi e aperti, da integrare anche mediante avviso pubblico	Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	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	Nomina Commissione esaminatrice: pubblicazione curriculum dei componenti	Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	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;	Nomina Commissione esaminatrice: le Commissioni esaminatrici sono costituite da una maggioranza di componenti che non siano in alcun modo riconducibili all'ente che bandisce il posto a concorso. A tal fine, ciascun componente, all'atto della nomina, è tenuto a dichiarare l'assenza di significative relazioni di tipo professionale o personale con gli altri membri della Commissione o intercorse con l'ente che ha indetto il concorso o con le agenzie e gli enti strumentali della Regione	Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Assenza/insufficienza di garanzie sulla professionalità dei componenti della Commissione	Nomina Commissione esaminatrice: I componenti saranno ricercati, compatibilmente con le esigenze di conclusione della procedura, mediante richiesta alle istituzioni universitarie e agli ordini professionali competenti per materia.	Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	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	Nomina Commissione esaminatrice: nel 1 semestre 2020, l'unica procedura selettiva con previsione di Commissioni esaminatrici è stata indetta con DD 5308/2020 e stabilisce che tutti i componenti delle diverse Commissioni siano scelti all'esterno della Regione Umbria e dell'USR (e, dunque, in alcun modo riconducibili all'ente interessato o che bandisce la selezione).	Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	8	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	Stabilire criteri e indicatori per la valutazione da parte dei dirigenti sull'accrescimento culturale e professionale	Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	67	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	Disciplina per lo svolgimento di attività extra istituzionali e dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dipendenti regionali (DGR 773/2019 e successive integrazioni e modifiche)	Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO	103	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	Rispetto della normativa contenuta all'art 23 lr 8/2011	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO	107	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	Pubblicazione albo per consulenze legali e iscrizione al medesimo	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
ALTRE ATTIVITA'	405	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	Comitato interno per la valutazione/legalità sugli aiuti di Stato	Servizio Segreteria giunta, attività legislative, bur, società partecipate, agenzie e rapporti con associazioni e fondazioni
ALTRE ATTIVITA'	340	Gestione archivi e accesso agli atti	Disomogeneità nella gestione delle richieste di accesso agli atti e di rispetto della normativa di riferimento	Processo digitalizzato	Servizio Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
ALTRE ATTIVITA'	129	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;	pubblicazione tempestiva dei CV e dei casellari giudiziari dei candidati nella sezione "Elezioni Trasparenti"	Servizio affari generali della presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità
ALTRE ATTIVITA'	126	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.	Pubblicazione annuale atto generale di adesione ex art. 26 d. lgs. 33/2013. Qualora l'adesione riguardi enti pubblici controllati, pubblicazione anche ai sensi dell' art. 22, dlgs 33/2013	Servizio affari generali della presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità
ALTRE ATTIVITA'	129	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	Emanazione preventiva di direttive e circolari e loro pubblicazione in apposita sezione del sito web regionale	Servizio affari generali della presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità
ATTIVITÀ NORMATIVO - LEGISLATIVA - REGOLAMENTARE - CONSULTIVA	141	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	Implementazione sistema web	Servizio Segreteria giunta, attività legislative, bur, società partecipate, agenzie e rapporti con associazioni e fondazioni
ATTIVITÀ NORMATIVO - LEGISLATIVA - REGOLAMENTARE - CONSULTIVA	139	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	Se il DDL o la proposta di RR riguarda il sistema regionale allargato viene richiesto parere al CAL (Consiglio delle Autonomie locali) . Vengono altresì attivate forme di partecipazione con gli stakeholders, per es. tavoli con associazioni di categoria.	Servizio Segreteria giunta, attività legislative, bur, società partecipate, agenzie e rapporti con associazioni e fondazioni
CONTRATTI PUBBLICI	17	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	Rispetto della normativa: decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali"	Servizio Provveditorato, gare e contratti gare e contratti

CONTRATTI PUBBLICI	19	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 affidamenti diretti per favorire un operatore; mancata applicazione del principio della rotazione nell'affidamento degli incarichi; abuso/eccesso di discrezionalità da parte dell'Ente per l'inserimento di operatori economici in eventuali albi o elenchi	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento: 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
CONTRATTI PUBBLICI	20	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	Verifica dei requisiti di partecipazione (in sede di gara): 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	Servizio Provveditorato, gare e contratti per i requisiti generali, Tutti i Servizi interessati per i requisiti speciali
CONTRATTI PUBBLICI	21	Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti al fine di agevolare un determinato soggetto	Formalizzazione dell'aggiudicazione efficace e stipula del contratto: obbligo di procedere alla stipula entro i termini fissati nella documentazione di gara e, comunque, entro i limiti previsti dal Codice appalti	Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	21	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	Esclusioni e aggiudicazioni: effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni nel rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice appalti	Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	21	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	Verifica dei requisiti ai fini della aggiudicazione efficace: effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni nel rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice appalti	Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	22	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	Ammissione delle varianti: supporto ai vari Servizi regionali per verificare la conformità di varianti, proroghe, contratti complementari e opzioni di rinnovo alla normativa vigente	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	22	Esecuzione del contratto	Approvazione di modifiche del contratto originario non conformi alla normativa vigente. Limitazione del confronto concorrenziale	Approvazione delle modifiche del contratto originario: supporto ai vari Servizi regionali per la verifica della conformità delle modifiche e varianti contrattuali a quanto disposto dalla normativa vigente	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	19	Progettazione della gara	Predisposizione di atti e documenti di gara non conformi alla normativa vigente al fine di agevolare un determinato soggetto	Predisposizione di atti e documenti di gara: supporto prestato ai vari servizi regionali su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo ed alla relativa documentazione redatta dall'ANAC nonché il rispetto della normativa anticorruzione	Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	19	Progettazione della gara	Predisposizione di atti e documenti di gara non conformi alla normativa vigente al fine di agevolare un determinato soggetto	Predisposizione di atti e documenti di gara: 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	Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	465	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	Rispetto della normativa: artt. 1 e 9 della L.R. 10.04.2011 n. 10	Servizio Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
CONTRATTI PUBBLICI	17	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	Per servizi e forniture standardizzabili, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	17	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	Adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della predisposizione dell'atto di programmazione, accorpando quelli omogenei	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	17	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	Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	17	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	Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	20	Selezione del contraente	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	DGR 921/2020: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla regione Umbria per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto o di concessioni	Servizio Provveditorato, gare e contratti per i requisiti generali, Tutti i Servizi interessati per i requisiti speciali

CONTRATTI PUBBLICI	20	Selezione del contraente	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; assenza/insufficienza di controlli	Nomina della commissione di gara: 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.	Servizio Provveditorato, gare e contratti su proposta del Servizio competente
CONTRATTI PUBBLICI	20	Selezione del contraente	Insufficiente diffusione delle informazioni al fine di rendere difficoltoso l'esercizio dell'attività di controllo	Nomina della commissione di gara: curriculum e provvedimento di nomina della Commissione sono pubblicati sul profilo committente.	Servizio Provveditorato, gare e contratti su proposta del Servizio competente
CONTRATTI PUBBLICI	19	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	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio: 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
CONTRATTI PUBBLICI	19	Progettazione della gara	Avvio di procedure non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Determinazione dell'importo del contratto: verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione di prestazioni omogenee	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	19	Progettazione della gara	mancata applicazione del principio della rotazione e del principio di concorrenza degli operatori economici	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio: rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante;	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	19	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	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio: predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	20	Selezione del contraente	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari: accessibilità online delle FAQ e della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari alla legge di gara;	Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	20	Selezione del contraente	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari: in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	20	Selezione del contraente	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Verifica di anomalia delle offerte: adozione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia	Servizio Provveditorato, gare e contratti - RUP
CONTRATTI PUBBLICI	20	Selezione del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un determinato soggetto	Valutazione delle offerte (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa): 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	Servizio Provveditorato, gare e contratti Commissione giudicatrice
CONTRATTI PUBBLICI	19	Progettazione della gara	Elusione delle consultazioni preliminari di mercato, anche con mezzi telematici, al fine di agevolare un determinato soggetto	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche: 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
CONTRATTI PUBBLICI	19	Progettazione della gara	Elusione delle regole di affidamento mediante l'utilizzo improprio degli strumenti/istituti previsti	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento: utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	19	Progettazione della gara	Abuso/eccesso di discrezionalità Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata:	Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata: obbligo di motivazione, nella determina a contrarre, in ordine sia alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato e della tipologia contrattuale	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	22	Esecuzione del contratto	Mancato o insufficiente controllo dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori	Ammissione delle varianti: formalizzazione contrattuale delle varianti, proroghe, contratti complementari e opzioni di rinnovo secondo le disposizioni normative vigenti	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	467	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	conferma annuale del possesso dei requisiti	Servizio Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
CONTRATTI PUBBLICI	467	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	controlli a campione	Servizio Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma

CONTRATTI PUBBLICI	467	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	pubblicazione su gazzetta ufficiale in linea con linee guida ANAC e pubblicità sul sito istituzionale (pagina opere pubbliche)	Servizio Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
CONTRATTI PUBBLICI	467	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	software informatico con aggiornamento semestrale (con domande pervenute entro il 30 giugno e 31 dicembre)	Servizio Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
CONTRATTI PUBBLICI	467	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 leggi e regolamenti	Per l'aggiornamento dell'Elenco regionale e per la cancellazione del professionista dall'Elenco regionale: rispetto della normativa (art. 21 l.r. 3/2010) e della disciplina di cui alle DD.G.R. nn. 1399/2010, 341/2015, 1125/2017, 121/ 2020	Servizio Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
CONTRATTI PUBBLICI	466	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 leggi e regolamenti	Per l'aggiornamento dell'Elenco regionale e per cancellazione dell'impresa dall'Elenco regionale rispetto della normativa (art. 26 L.R. n. 3/2010) e dei regolamenti regionali nn. 6/2014 5/2015 e 3/2018	Servizio Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
CONTRATTI PUBBLICI	466	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	Domanda di iscrizione all'elenco digitalizzata	Servizio Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
CONTRATTI PUBBLICI	20	Selezione del contraente	Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di gara che nella successiva fase di controllo	Trattamento e custodia della documentazione di gara individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione;	Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	20	Selezione del contraente	Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di gara che nella successiva fase di controllo	Trattamento e custodia della documentazione di gara: obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta;	Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	20	Selezione del contraente	Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di gara che nella successiva fase di controllo	Trattamento e custodia della documentazione di gara: rispetto delle norme per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive	Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	19	Progettazione della gara	Mancanza di trasparenza delle motivazioni che determinano il ricorso all'affidamento diretto	Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata: pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate con affidamento diretto	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	20	Selezione del contraente	Mancanza di trasparenza relativa agli aggiudicatari che impedisce l'esercizio dell'attività di controllo da parte degli interessati	Proposta di aggiudicazione/aggiudicazione provvisoria: pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale, per estratto, dei nominativi degli aggiudicatari	Servizio Provveditorato, gare e contratti - Seggio di gara o RUP
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	121	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	Rispetto della normativa della L. 689/1981 e della L.R. 10/2015	Servizio Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	338	Sanzioni amministrative per accertamenti di conformità	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa art. 269 L.R. 21 Gennaio 2015, n. 1.	Servizio Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	121	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	a decorrere dal 1 luglio 2020 possibilità di versamento volontario sanzione tramite pago PA	Servizio ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	121	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	messa a ruolo automatizzato all'agenzia delle entrate	Servizio ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	121	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	monitoraggio dell'abbinamento dei ruoli con pratica	Servizio ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	121	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	pago PA con IUV (abbinamento diretto con numero pratica) su ordinanze di ingiunzione	Servizio ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	128	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	Regolamento gestione spese di rappresentanza; rispetto puntuale normativa di riferimento	Servizio affari generali della presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	232	Certificazione del credito	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa art 9 commi 3 bis e 3 ter DL 185/2008	Servizio Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	57	Entrate gestite in convenzione con altri enti -tassa automobilistica	Ammissione di istanze prive dei necessari requisiti	Verifica degli "esiti di lavorazione" delle istanze di riesame	Servizio Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	57	Entrate gestite in convenzione con altri enti -tassa automobilistica	Ammissione di istanze prive dei necessari requisiti	Controlli a campione sulle istanze di riesame presentate dai contribuenti - estrazione di un campione pari al 5% delle istanze, per ogni tipologia di pratica, tramite sistema di campionamento fornito dall'applicativo Microsoft Excel	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	97	Rimborsi tassa automobilistica	Ammissione di istanze prive dei necessari requisiti	Controlli a campione sulle richieste di rimborso presentate dai contribuenti - estrazione di un campione pari al 40% delle istanze tramite sistema di campionamento fornito dall'applicativo Microsoft Excel	Servizio ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	97	Rimborsi tassa automobilistica	Ammissione di istanze prive dei necessari requisiti	Verifica degli "esiti di lavorazione" delle istanze.	Servizio ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	665	programmazione triennale e pianificazione annuale gestione demanio e patrimonio immobiliare regionale	Discrezionalità e parzialità nella gestione del demanio e patrimonio immobiliare regionale	Redazione di un nuovo documento tecnico (Piano triennale) da sottoporre alla Giunta regionale	Servizio demanio, patrimonio e logistica
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	665	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	Attività di consultazione e coinvolgimento degli stakeholders e stesura di un documento tecnico	Servizio demanio, patrimonio e logistica
GESTIONE RIFIUTI	462	Autorizzazione unica rifiuti	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa contenuta nel D.Lgs. 152/06	Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
GESTIONE RIFIUTI	448	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	In fase di controlli e sanzioni: definizione di criteri (controllore diverso da colui che ha già effettuato il controllo precedente)	Servizio Energia Ambiente Rifiuti
GESTIONE RIFIUTI	462	Autorizzazione unica rifiuti	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande	Informatizzazione della procedura della domanda	Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
GESTIONE RIFIUTI	462	Autorizzazione unica rifiuti	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande	Nuova modulistica per la compilazione e presentazione on-line delle istanze di Autorizzazione Unica rifiuti (AU)	Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
GESTIONE RIFIUTI	462	Autorizzazione unica rifiuti	Discrezionalità e parzialità nella fase di istruttoria per la verifica della ricevibilità delle domande	Standardizzazione della modulistica per la presentazione delle richieste di autorizzazione, con analitica descrizione delle caratteristiche dell'impianto e delle normative tecniche da applicare, al fine di ridurre l'incertezza nell'interpretazione e favorire la trasparenza	Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
GOVERNO DEL TERRITORIO	366	Gestione elenchi e albi: iscrizione nell'Elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici	Appesantimento del procedimento	Il certificato di iscrizione all'ordine professionale e il certificato del casellario giudiziale sono acquisiti d'ufficio	Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio
GOVERNO DEL TERRITORIO	370	Autorizzazione paesaggistica	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa D. Lgs. n. 42/2004 e D.P.R n. 31/2017	Servizio Urbanistica Riqualificazione urbana e Politiche della casa tutela del paesaggio
GOVERNO DEL TERRITORIO	372	Dichiarazione di notevole interesse pubblico	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa art.138-139-140-141 del Dlgs n.42/2004	Servizio Urbanistica Riqualificazione urbana e Politiche della casa tutela del paesaggio
GOVERNO DEL TERRITORIO	393	Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa della L.R. 1/2015 art. 230	Servizio Urbanistica Riqualificazione urbana e Politiche della casa tutela del paesaggio
GOVERNO DEL TERRITORIO	366	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	Domande di iscrizione tramite pec su modelli predisposti dalla Regione con allegato dettagliato cv professionale	Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio
INCARICHI E NOMINE	88	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconferibilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	controllo incrociato curriculum interessato e modello di dichiarazione di incompatibilità/inconferibilità	Servizio Segreteria giunta, attività legislative, bur, società partecipate, agenzie e rapporti con associazioni e fondazioni
INCARICHI E NOMINE	88	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconferibilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	Verifica sito anagrafe amministratori locali e regionali	Servizio Segreteria giunta, attività legislative, bur, società partecipate, agenzie e rapporti con associazioni e fondazioni

INCARICHI E NOMINE	88	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconfiribilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	verifica su altre banche dati online	Servizio Segreteria giunta, attività legislative, bur, società partecipate, agenzie e rapporti con associazioni e fondazioni
INCARICHI E NOMINE	88	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconfiribilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	verifica tribunale	Servizio Segreteria giunta, attività legislative, bur, società partecipate, agenzie e rapporti con associazioni e fondazioni
INCARICHI E NOMINE	88	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconfiribilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	Verifica requisiti formali per proposta elenco ammessi	Servizio Segreteria giunta, attività legislative, bur, società partecipate, agenzie e rapporti con associazioni e fondazioni
INCARICHI E NOMINE	88	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconfiribilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	Controlli nomina ai sensi della Legge Regionale 11/95 e del D.lgs. 39/2013	Servizio Segreteria giunta, attività legislative, bur, società partecipate, agenzie e rapporti con associazioni e fondazioni
INCARICHI E NOMINE	88	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995	Impossibilità di presentazione delle candidature per mancata diffusione delle informazioni	Nomine previo Avviso pubblico	Servizio Segreteria giunta, attività legislative, bur, società partecipate, agenzie e rapporti con associazioni e fondazioni
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	386	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	Definizione di Bandi Tipo per l'attuazione di tutte le misure/sotto-misure del PSR	Servizio sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	386	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	Prima dell'emanazione del Bando, costruzione del sistema di valutazione e controllabilità della misura (VCM) con le check list di controllo al fine di automatizzare i controlli	Servizio sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	386	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	Separazione funzioni (i soggetti che partecipano all'iter istruttorio della presentazione della domanda non partecipano all'iter istruttorio della richiesta di pagamento)	Servizio sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	509	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	l'istruttoria della domanda di pagamento è svolta da persona diversa da quella che ha svolto l'istruttoria della domanda di concessione	Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	529	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	L'istruttoria della domanda di sostegno è svolta da persona diversa dall'istruttoria della domanda di pagamento.	Servizio sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	620	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	Separazione dell'istruttoria tecnica dall'istruttoria amministrativa	Servizio innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	386	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	Uniformità delle procedure attuative delle sotto-misure del PSR cui i responsabili devono attenersi nell'ambito dell'istruttoria delle domande	Servizio sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR	Erogazione del contributo in assenza della necessaria documentazione	Attestazione della spesa - controlli primo livello su campione individuato dal sistema	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR	Erogazione del contributo a fronte di attività non effettivamente svolte	Controlli in itinere a sorpresa su corsi di formazione, stage, etc	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR	Erogazione del contributo in assenza di controlli sulla veridicità della documentazione prodotta	Controlli in loco sui documenti originali	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.

PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	386	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	Definizione delle CHECK LIST di controllo, finalizzate alla riduzione dei livelli di discrezionalità, di concerto con l'organismo pagatore	Servizio sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	391	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	Rotazione delle Assegnazioni: il Piano dei controlli assicura che gli organismi certificatori non siano controllati sempre dallo stesso soggetto	Servizio sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	418	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	Per le domande di sostegno verifiche in situ (convenzione con Istituto Zooprofilattico)	Servizio Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	442	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	In caso di saldo, ulteriore verifica (controllo di I livello) da posizione organizzativa interna del Servizio diversa dalla posizione organizzativa competente della gestione degli interventi	Servizio Energia Ambiente Rifiuti
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	509	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	Controllo in situ	Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	529	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	Estrazione automatica a campione delle domande soggette a controlli in loco da parte del sistema SIAN	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	529	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	Domanda di pagamento: controlli in situ svolti da due soggetti e revisione da parte di un terzo soggetto sempre della Regione	Servizio sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	529	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	In fase di istruttoria della domanda di sostegno e della domanda di pagamento il VCM, validato da AGEA in fase di predisposizione del bando, funge da pista di controllo	Servizio sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	529	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	In fase di predisposizione del bando: VCM (Verificabilità e Controllabilità della Misura) proposto dalla Regione e soggetto a successiva validazione da parte dell'Organismo Pagatore (AGEA), garantisce la verificabilità e la controllabilità degli interventi proposti e della coerenza/congruenza del bando rispetto alla Misura	Servizio sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	418	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	ricevimento esclusivamente via pec sia delle domande di sostegno che delle domande di pagamento	Servizio Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	536	Indennizzi imprese agricole per calamità naturali	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande	Attivazione del front-end e dell'invio telematico entro il 31.12.2020 per la presentazione della domanda di contributo alla Regione	Servizio sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	536	Indennizzi imprese agricole per calamità naturali	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande	Attivazione del front-end e dell'invio telematico entro il 31.12.2020 per la presentazione della segnalazione dell'evento calamitoso alla Regione e/o AFOR	Servizio sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	620	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	Ricezione esclusivamente telematica delle domande	Servizio innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	621	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	Ricezione esclusivamente telematica delle domande	Servizio innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo



PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	484	Programma Sviluppo Rurale - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	Introduzione e accessibilità on line, alle FAQ (Frequently Asked Questions), soprattutto di carattere interpretativo sulle disposizioni relative ai bandi.	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	663	Gestione e controllo FESR	Mancanza di trasparenza relativa ai beneficiari che impedisce l'esercizio dell'attività di controllo da parte degli interessati	Pubblicazione dell'elenco di beneficiari sul sito istituzionale (che confluisce in Open Coesione) aggiornato in tempo reale	Servizio affari europei, programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FESR
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	348	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	Valutazione architettonica su progetti anche al di sotto dei 40mila euro (anche fuori dal PDRT) tra cui tutti quei progetti che non hanno ad oggetto principale un sistema informativo, ma che hanno comunque una parte informatica che necessita di essere coordinata con il resto	Servizio Transizione digitale della P.A.. Semplificazione, Innovazione tecnologica, Transizione al digitale delle imprese. Agenda digitale
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	359	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	Pianificazione digitalizzazione e semplificazione PDRT	Servizio Transizione digitale della P.A.. Semplificazione, Innovazione tecnologica, Transizione al digitale delle imprese. Agenda digitale
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	352	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	Programma che mira a realizzare un accesso unico ai servizi della PA (non solo servizi digitali della Giunta, ma anche tutti i Servizi interessati digitali offerti dalle PA - e sanità - del territorio regionale)	Servizio Transizione digitale della P.A.. Semplificazione, Innovazione tecnologica, Transizione al digitale delle imprese. Agenda digitale
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	327	Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi automobilistici	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Applicazione del decreto Interministeriale MIT-MEF 345/2016: Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi automobilistici destinati a TPL regionale e interregionale.	Servizio Infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico locale
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	336	Contributi per edifici privati	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa L. 24 Giugno 2009 n.77 e L.R. 23 Ottobre 2002, n. 18	Servizio Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	408	Concessione di contributi ai comuni per la riqualificazione urbana	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Per la redazione dei Quadri Strategici di Valorizzazione applicazione della L.R. 1/2015 art.62; per la riqualificazione urbana (Programmi integrati di sviluppo urbano PUC3) applicazione della L.R. 13/97 e D.G.R. n.281/2013	Servizio Urbanistica, riqualificazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	409	Concessione di contributi alle ditte per la riqualificazione urbana	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Per la riqualificazione urbana (Programmi integrati di sviluppo urbano PUC3) applicazione della L.R. 13/97 e D.G.R. n.281/2013	Servizio Urbanistica, riqualificazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	411	Erogazione borse di studio per la promozione della qualità nella progettazione architettonica	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Applicazione art.11 della l.r. n.6/2010 e s.m. e i.	Servizio Urbanistica, riqualificazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	674	Concessione contributi ai Comuni per la realizzazione di Piste Ciclabili	Abuso di discrezionalità per assenza di criteri predeterminati per la concessione di contributi	Individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi tramite Deliberazione di Giunta Regionale tenuto conto dei criteri generali definiti dal Ministero	Servizio Infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico locale
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	674	Concessione contributi ai Comuni per la realizzazione di Piste Ciclabili	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	rispetto della normativa della Legge 2/2018	Servizio Infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico locale
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	342	Erogazione fondi ai Comuni per eventi sismici	Erogazione del contributo in assenza dei necessari requisiti	Eventi sismici 1997: 20% delle pratiche controllate dalle regioni	Servizio Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	430	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	In caso di richiesta di intervento da parte di un soggetto interessato la chiamata dei volontari avviene attraverso il sistema regionale informatizzato ZEROGIS	Servizio Protezione civile ed emergenze
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	329	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	Individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi tramite Deliberazione di Giunta Regionale tenuto conto dei criteri generali definiti dal Ministero	Servizio Infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico locale

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	192	Regolamentazione delle fattorie didattiche	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa di riferimento:L.R. n. 13/05, R.R. n. 7/08 e L.R. n. 12/2015	Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	259	Riconoscimento stabilimenti	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa del REG CE 183/2005 e sim e del D.Lgs 199/2014	Servizio Prevenzionesanità veterinaria e sicurezza alimentare
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	261	Autorizzazioni in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa del D.Lgs. 193/2006 e sim e della L. 74/1974	Servizio Prevenzionesanità veterinaria e sicurezza alimentare
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	401	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	Rispetto della normativa del Regolamento regionale 3/2019 e della L.R. 22/2008	Servizio Risorse idriche Acque pubbliche Attività estrattive e Bonifiche
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	406	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	Rispetto della normativa del Regolamento regionale 3/2019 e della L.R. 22/2008	Servizio Risorse idriche Acque pubbliche Attività estrattive e Bonifiche
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	629	Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa L.R. 13 febbraio 2013, n. 4	Servizio Politiche industriali. Rapporti con le imprese multinazionali. Sviluppo delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	191	Regolamentazione delle attività agrituristiche	Mancata effettuazione di controllo al fine di mantenere la possibilità di svolgere attività agrituristiche anche in assenza dei relativi requisiti	Controlli triennali a cura di AFOR per verificare la permanenza delle condizioni/requisiti per continuare a svolgere l'attività; se esito negativo la regione provvede alla cancellazione dall'elenco	Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	192	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	Controlli triennali anche in situ sul 100% delle aziende per verificare il permanere delle condizioni/requisiti per continuare a svolgere l'attività	Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	603	Accreditamento organismi operanti nel settore della formazione professionale	Discrezionalità nella fase di accreditamento determinata da assenza/insufficienza di controlli	Ammissione all'audit in loco (Determinazione Dirigenziale)	Servizio Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	603	Accreditamento organismi operanti nel settore della formazione professionale	Discrezionalità nella fase di accreditamento determinata da assenza/insufficienza di controlli	Valutazione in loco ( per soggetti non in possesso della certificazione ISO) eventuale followup	Servizio Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	604	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	Audit in loco per verifica dichiarazioni rese e requisiti	Servizio Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	653	Mantenimento dell'Accreditamento degli organismi di formazione	Discrezionalità nella fase di valutazione del mantenimento dei requisiti determinata da assenza/insufficienza di controlli	Ammissione all'audit in loco per i soggetti in Primo Mantenimento (Determinazione Dirigenziale)	Servizio Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	515	Certificazioni fitosanitarie per l'esportazione verso Paesi extra UE	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande in ambito fitosanitario	L'iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) è digitalizzata	Servizio Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	519	Abilitazioni in ambito fitosanitario	Discrezionalità e parzialità nella fase di rilascio dell'attestato di idoneità in ambito fitosanitario	Rilascio digitalizzato dell'attestato di idoneità di responsabile tecnico per la costruzione e manutenzione del verde	Servizio Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	523	Nulla osta all'importazione di sementi da paesi terzi	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande in ambito fitosanitario	Modulistica standard online e invio richiesta esclusivamente tramite pec	Servizio Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	515	Certificazioni fitosanitarie per l'esportazione verso Paesi extra UE	Rilascio certificazioni fitosanitarie a soggetti che non hanno effettuato i versamenti previsti	Invio telematico della ricevuta di pagamento o pagamento diretto tramite Pago PA della tariffa fitosanitaria per la richiesta del certificato	Servizio Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	629	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	Aggiornamento elenco dei soggetti abilitati pubblicato nel sito web della Regione Umbria	Servizio Politiche industriali. Rapporti con le imprese multinazionali. Sviluppo delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	197	Contributi ad Enti Locali per l'impianstisita sportiva	Elusione della fase dei controlli a causa di procedure non digitalizzate	rendicontazione mediante la piattaforma regionale TRAMA	Servizio turismo, sport e film commission
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	117	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	Controllo a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate per almeno il 25% delle istanze, con estrazione in seduta pubblica	Servizio affari generali della presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	118	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	Controllo a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate per almeno il 25% delle istanze, con estrazione in seduta pubblica	Servizio affari generali della presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	118	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	Individuazione preventiva dei criteri di concessione e pubblicazione ex art. 26 d.lgs. 33/2013	Servizio affari generali della presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	118	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	Presentazione periodica alla Giunta delle istanze pervenute	Servizio affari generali della presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	648	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	Monitoraggio tramite indicatori individuati a monte e comunicati alle associazioni	Servizio Trasparenza Anticorruzione Privacy e tutela consumatori
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	117	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	Pubblicazione ex art. 26 d. lgs. 33/2013 dei criteri generali e dei beneficiari per le iniziative ammesse a contributo	Servizio affari generali della presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	118	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	Pubblicazione dei Beneficiari ex art. 26 d.lgs. 33/2013	Servizio affari generali della presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	647	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	Programma sottoposto al parere preventivo della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo (composta da una rappresentanza di associazioni presenti nel registro e altri enti tra cui Camera di Commercio, Università...);	Servizio Trasparenza Anticorruzione Privacy e tutela consumatori
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	184	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	Sopralluogo effettuato sempre da due dipendenti, redazione verbale	Servizio turismo, sport e film commission

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	588	Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agriturismo-venatorie	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa L.157/92, LR 14/94, REGOLAMENTO REGIONALE 35/95	Servizio Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	591	Abilitazione allo svolgimento del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria e Guardie ittiche volontarie	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa L.R.4\94 e LR 17/2008	Servizio Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	156	Riconoscimento degli Ecomusei	Discrezionalità nella fase di valutazione del mantenimento dei requisiti determinata da assenza/insufficienza di controlli	Verifica periodica sul 100% dei riconoscimenti relativa al mantenimento dei requisiti	Servizio Valorizzazione risorse culturali. musei, archivi e biblioteche
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	184	Esercizio attività agenzie di viaggio e turismo (apertura, variazione titolarità, trasferimento sede ...)	Prosecuzione delle attività delle agenzie di viaggio e turismo soggetti che non hanno effettuato i versamenti previsti	Verifica dell'avvenuto rinnovo annuale della polizza rc e della polizza fondo di garanzia sul 100% delle Agenzie (l'Agenzia trasmette al Servizio copia del rinnovo annuale). In assenza della suddetta documentazione: diniego alla prosecuzione dell'attività	Servizio turismo, sport e film commission
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	459	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	Individuazione di modalità di controllo che non garantiscono l'imparzialità della scelta sui soggetti da controllare	Pianificazione dei controlli attraverso il Piano di Ispezione contenente i criteri per la programmazione triennale dei controlli che dovrà effettuare l'ARPA	Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	460	Autorizzazioni in materia ambientale: AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)	Individuazione di modalità di controllo che non garantiscono l'imparzialità della scelta sui soggetti da controllare	Approvazione Piano dei controlli AUA che stabilisce i criteri per la programmazione dei controlli ordinari di ARPA, della Regione e delle altre Autorità competenti deputate al controllo ambientale degli impianti AUA (Province, Comuni, Auri)	Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	184	Esercizio attività agenzie di viaggio e turismo (apertura, variazione titolarità, trasferimento sede ...)	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande	Presentazione scia tramite pec al Servizio (il facsimile è pubblicato sul sito istituzionale area tematica di competenza)	Servizio turismo, sport e film commission
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	459	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	Nuova modulistica per la compilazione e presentazione on-line delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Linee guida per la compilazione. DGR 1003 del 28/10/2020	Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	459	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	Obbligo per i soggetti richiedenti, a pena di irricevibilità, di utilizzare esclusivamente la nuova modulistica da trasmettere in modalità telematica tramite PEC fino al 31 dicembre 2020 e successivamente tramite il sistema di compilazione e acquisizione on line delle istanze e delle comunicazioni disponibile sul sito istituzionale	Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	460	Autorizzazioni in materia ambientale: AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)	Appesantimento del procedimento	Presentazione domanda su piattaforma (per i 30 comuni informatizzati)	Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	116	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	Pubblicazione atto di concessione	Servizio affari generali della presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità
REGOLAZIONE IN AMBITO SANITARIO	203	Centro regionale di controllo sulla sicurezza delle cure e rischio clinico	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa della Legge 24/2017	Servizio Gestione flussi del sistema informativo sanitario e sociale. Mobilità sanitaria, sistema tariffario
REGOLAZIONE IN AMBITO SANITARIO	300	Gestione patrimonio delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa della L.R. 9 aprile 2015, n. 11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali"	Servizio Risorse tecnologiche edilizia sanitaria patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie
REGOLAZIONE IN AMBITO SANITARIO	510	Adempimenti connessi al centro di responsabilità, denominato Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa del D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118	Servizio Programmazione economico finanziaria delle aziende sanitarie
VIGILANZA E CONTROLLO SU ENTI, SOCIETA' E FONDAZIONI	254	Gestione processo trasformazione riordino IPAB	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa L.R. 28 novembre 2014, n. 24.	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.

