

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
A - Acquisizione e gestione del personale	2	Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie.	abuso/eccesso di discrezionalità	Applicazione del Regolamento per la disciplina dell'accesso agli impieghi presso la Giunta regionale della Regione Umbria di cui alla DGR 872 DEL 22/09/2021 e s.m.i.	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
A - Acquisizione e gestione del personale	8	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	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
A - Acquisizione e gestione del personale	67	Autorizzazione ai dipendenti di incarichi extraufficio ex art. 53 D.lgs. 165/2001 e Disciplina regionale di cui alla DGR 773/2019 e smi.	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)	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
A - Acquisizione e gestione del personale	67	Autorizzazione ai dipendenti di incarichi extraufficio ex art. 53 D.lgs. 165/2001 e Disciplina regionale di cui alla DGR 773/2019 e smi.	Elusione della fase dei controlli	Applicazione della " Disciplina delle funzioni e modalità di esercizio del Servizio ispettivo" approvata con DGR 1371 del 22/12/2022	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
A - Acquisizione e gestione del personale	318	Supporto alla Direzione per la Gestione del ciclo della performance	eccesso di discrezionalità e mancanza di trasparenza	Consultazione dei Servizi in sede di elaborazione delle proposte: prevedere la indizione di riunioni ad hoc con tutti i Dirigenti e momenti di confronto Direttore-Dirigente al fine di rendere maggiormente trasparente l'elaborazione dei patti di servizio	partecipazione	ATTUATA			SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
A - Acquisizione e gestione del personale	318	Supporto alla Direzione per la Gestione del ciclo della performance	abuso/eccesso di discrezionalità	Spostare l'istruttoria della proposta di valutazione del Dirigente del Servizio Pianificazione, Programmazione e controllo strategico del SSR alla Sezione di supporto al Direttore	trasparenza	NON ATTUATA	Trasmessa relazione finale e scheda di monitoraggio performance 2023 del Servizio al Responsabile della Sezione di diretta afferenza direttoriale. L'istruttoria non è stata eseguita dallo stesso per sopravvenuta assenza per malattia.		SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
B - Contratti Pubblici	676	Realizzazione di opere e lavori pubblici, inclusi opere e lavori finanziati con fondi PNRR-PNC	abuso/eccesso di discrezionalità	Misure previste dalla normativa nazionale in materia di contratti pubblici	regolamentazione	ATTUATA			SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
B - Contratti Pubblici	676	Realizzazione di opere e lavori pubblici, inclusi opere e lavori finanziati con fondi PNRR-PNC	abuso/eccesso di discrezionalità	Misure specifiche previste per l'area Contratti pubblici (rif. paragrafo 4.2 della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024-2026)	regolamentazione	ATTUATA			SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
B - Contratti Pubblici	676	Realizzazione di opere e lavori pubblici, inclusi opere e lavori finanziati con fondi PNRR-PNC	abuso/eccesso di discrezionalità	art. 17 "Contratti, appalti ed altri atti negoziali" del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	regolamentazione	ATTUATA			SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
B - Contratti Pubblici	676	Realizzazione di opere e lavori pubblici, inclusi opere e lavori finanziati con fondi PNRR-PNC	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	Pubblicazioni previste dalla normativa vigente (D.lgs. 36/2023 e D.lgs. 33/2013)	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
B - Contratti Pubblici	17	Programmazione - Analisi e definizione triennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	Inosservanza delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici, utilizzo improprio di risorse pubbliche	Rispetto della normativa: art. 37 D.Lgs. 36/2023 e allegato I.5.	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Provveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	17	Programmazione - Analisi e definizione triennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	per i soli atti di competenza: per servizi e forniture standardizzabili, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Provveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	17	Programmazione - Analisi e definizione triennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	per i soli atti di competenza: adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della predisposizione dell'atto di programmazione, accorpando quelli omogenei	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Provveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	17	Programmazione - Analisi e definizione triennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	per i soli atti di competenza: obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Provveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	17	Programmazione - Analisi e definizione triennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	per i soli atti di competenza: predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Provveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	17	Programmazione - Analisi e definizione triennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	per i soli atti di competenza: in riferimento alla nomina del RUP: link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigente o titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Provveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
B - Contratti Pubblici	17	Programmazione - Analisi e definizione triennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	per i soli atti di competenza: dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP e da parte del personale di supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	17	Programmazione - Analisi e definizione triennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	Affidamento dell'incarico di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	per i soli atti di competenza: adozione del regolamento recante la "Disciplina sugli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 del d.lgs. 36/2023" contenente, tra l'altro, i criteri da adottare per la nomina di RUP, tra i quali in particolare, il rispetto del principio di rotazione e dei requisiti di competenza	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - 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	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. La verifica effettuata si estende anche al rispetto della normativa e pareristica delle Autorità competenti, nonché alla giurisprudenza di riferimento.	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - 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	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	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	19	Progettazione della gara	Mancata rotazione degli operatori economici	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	rotazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	19	Progettazione della gara	Avvio di procedure non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità	verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione di prestazioni omogenee. Tra le misure adottate si cita anche il ricorso a convenzioni Consip o altri strumenti messi a disposizione dalla stessa per l'acquisto centralizzato/aggregato	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	19	Progettazione della gara	Possibile abuso di discrezionalità al fine di agevolare un determinato soggetto	utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	19	Progettazione della gara	Mancata rotazione degli operatori economici	rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante. Tra le misure va contemplato anche il ricorso agli elenchi MEPA con invito rivolto a tutti gli iscritti alla categoria merceologica di riferimento	rotazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
B - Contratti Pubblici	19	Progettazione della gara	Possibile abuso di discrezionalità al fine di agevolare un determinato soggetto	predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualficazione urbana
B - Contratti Pubblici	19	Progettazione della gara	Possibile abuso di discrezionalità al fine di agevolare un determinato soggetto	obbligo di motivazione, nella determina a contrarre, in ordine sia alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato e della tipologia contrattuale	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualficazione urbana
B - Contratti Pubblici	19	Progettazione della gara	Possibile abuso di discrezionalità al fine di agevolare un determinato soggetto	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	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualficazione urbana
B - Contratti Pubblici	19	Progettazione della gara	Art. 215 d.lgs. 36/2023 Collegio Consultivo Tecnico: nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	Presso la Regione Umbria è vigente l'"Elenco regionale dei soggetti idonei alla designazione/nomina nell'ambito del Collegio Consultivo Tecnico", istituito con D.G.R. n. 152 del 03/03/2021 per i contratti di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria. Con DGR n. 1398 del 28/12/2023 ne è stato disposto l'utilizzo anche per i contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore a un milione di euro, ai sensi di quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023)	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualficazione urbana
B - Contratti Pubblici	20	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2023	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	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualficazione urbana
B - Contratti Pubblici	20	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2024	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualficazione urbana
B - Contratti Pubblici	20	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2025	Possibile abuso di discrezionalità al fine di agevolare un determinato soggetto	Selezione degli operatori da invitare sulla base di criteri oggettivi, proporzionali e trasparenti	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualficazione urbana
B - Contratti Pubblici	20	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2026	Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di gara che nella successiva fase di controllo	Trattamento e custodia della documentazione assicurata attraverso l'utilizzo per la gara delle piattaforme digitali certificate ANAC	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualficazione urbana

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
B - Contratti Pubblici	20	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2027	Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di gara che nella successiva fase di controllo	Uso ormai generalizzato di procedure completamente digitalizzate svolte integralmente su piattaforme telematiche certificate ANAC e AGID ai sensi dell'art. 19 e ss. del D.Lgs. 36/2023	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	20	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2028	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 e/o conflitto d'interesse	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	20	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2029	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 su Amministrazione trasparente	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	20	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2030	Rischio di mal funzionamento in termini di continuità del collegamento, tale da assicurare la comunicazione in tempo reale a due vie e simultanea tra tutti i partecipanti.	Verifica in corso di seduta della funzionalità del collegamento e relativa attestazione in verbale. Attestazione da parte del RUP/componente commissione/funziionario/ufficiale rogante	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	20	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2031	Possibile abuso di discrezionalità al fine di agevolare un determinato soggetto	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	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	20	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2032	Possibile abuso di discrezionalità al fine di agevolare un determinato soggetto	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"	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	21	Aggiudicazione e stipula contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti	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	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	21	Aggiudicazione e stipula contratto	Approvazione degli atti di gara senza adeguato controllo in merito alla completa attuazione delle fasi procedurali	controllo, per ciascuna gara, della completa attuazione delle fasi procedurali, qualora sia verificata un'omissione si procede in autotule ripristinando la correttezza procedurale	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
B - Contratti Pubblici	21	Aggiudicazione e stipula contratto	Consegna pur in mancanza dei presupposti legislativi	la consegna in via d'urgenza è attuata anticipando con il verbale/lettera di consegna le clausole contrattuali di tipo cautelativo e sanzionatorio	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	21	Aggiudicazione e stipula contratto	Mancata comunicazione e trasparenza	comunicazione a tutti i partecipanti alla gara dell'avvenuta stipula contrattuale ai sensi delle vigenti disposizioni	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	24	Indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate per i lavori di ricostruzione post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	Parzialità nella verifica della documentazione e dei requisiti dei partecipanti	Pubblicazione della determinazione contenente la proposta del RUP	trasparenza	ATTUATA		La proposta del rup è stata totalmente recepita e richiamata nella determina a contrarre, di competenza dell'USR che ha fatto la gara, la sola determina che formalmente può essere "pubblicata" in senso tecnico	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
B - Contratti Pubblici	24	Indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate per i lavori di ricostruzione post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	Parzialità nella verifica della documentazione e dei requisiti dei partecipanti	I requisiti generali richiesti agli operatori economici vengono verificati preventivamente benché l'avviso stabilisca il rinvio della verifica in fase successiva alla valutazione dei requisiti speciali	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
B - Contratti Pubblici	301	Selezione del contraente - Affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria - art. 50 del D.Lgs. 36/2023, comma 1, lett. a) e b)	Possibile abuso di discrezionalità al fine di agevolare un determinato soggetto	Per affidamenti diretti: richiesta preventivi sempre attraverso strumenti telematici	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	301	Selezione del contraente - Affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria - art. 50 del D.Lgs. 36/2023, comma 1, lett. a) e b)	Possibile abuso di discrezionalità al fine di agevolare un determinato soggetto	Per affidamenti diretti: centralizzazione dell'utilizzo delle piattaforme telematiche per l'approvvigionamento e dei controlli a campione ai sensi della DD 13459/2023	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	301	Selezione del contraente - Affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria - art. 50 del D.Lgs. 36/2023, comma 1, lett. a) e b)	affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	Per affidamenti diretti: verifica del rispetto del principio di rotazione tramite la consultazione dell'apposita sezione del sito "Amministrazione trasparente"	rotazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	328	Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	accessibilità online integrale della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari alla legge di gara	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
B - Contratti Pubblici	328	Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	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	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	328	Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di gara che nella successiva fase di controllo	trattamento e custodia della documentazione assicurata attraverso l'utilizzo per la gara delle piattaforme digitali certificate ANAC	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	328	Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di gara che nella successiva fase di controllo	uso ormai generalizzato di procedure completamente digitalizzate svolte integralmente su piattaforma telematica ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 50/2016 certificata ANAC e AGID ai sensi dell'art. 19 e ss. del D.Lgs. 36/2023	semplificazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	328	Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	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 e/o conflitto d'interesse	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	328	Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	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 su Amministrazione trasparente	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	328	Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	Rischio di mal funzionamento in termini di continuità del collegamento, tale da assicurare la comunicazione in tempo reale a due vie e simultanea tra tutti i partecipanti.	Verifica in corso di seduta della funzionalità del collegamento e relativa attestazione in verbale. Attestazione da parte del RUP/componente commissione/funziionario/ufficiale rogante	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	328	Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	Possibile abuso di discrezionalità al fine di agevolare un determinato soggetto	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	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	328	Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	Possibile abuso di discrezionalità al fine di agevolare un determinato soggetto	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	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Proveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
B - Contratti Pubblici	465	Gestione dell'elenco regionale delle imprese qualificate ai sensi degli artt. 1 e 9 della L.R. 10.04.2001 n. 10.	Permanenza nell'elenco di un operatore economico privo dei requisiti di qualificazione	Rispetto della normativa: artt. 1 e 9 della L.R. 10.04.2001 n. 10	regolamentazione	ATTUATA			SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
B - 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	regolamentazione	ATTUATA			SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
B - 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	semplificazione	ATTUATA			SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
B - 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 in linea con linee guida ANAC e pubblicità sul sito istituzionale (pagina opere pubbliche)	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
B - 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)	semplificazione	ATTUATA			SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
B - 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 D.G.R. nn. 1399/2010, 341/2015, 1125/2017, 121/ 2020	regolamentazione	ATTUATA			SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
B - 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	controllo	NON ATTUATA	IL SERVIZIO RITIENE CHE LA MISURA NON SIA DI PROPRIA COMPETENZA		SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
B - 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	Individuazione di un soggetto terzo per controlli	controllo	NON ATTUATA	IL SERVIZIO RITIENE CHE LA MISURA NON SIA DI PROPRIA COMPETENZA		SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
B - 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	controllo	PARZIALMENTE ATTUATA	per l'attuazione della seguente misura è stata affidata all'attuale gestore della piattaforma Portale Acquisti Umbria la personalizzazione di un modulo informatico per la nuova formazione e gestione dell'elenco regionale dei professionisti e delle imprese. in fase di completamento quello delle imprese, successivamente si darà attuazione a quello dei professionisti		SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
B - 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	modifica software per conferma requisiti (ogni anno professionista dovrà confermare permanenza requisiti tramite autodichiarazione su software)	semplificazione	PARZIALMENTE ATTUATA	per l'attuazione della seguente misura è stata affidata all'attuale gestore della piattaforma Portale Acquisti Umbria la personalizzazione di un modulo informatico per la nuova formazione e gestione dell'elenco regionale dei professionisti e delle imprese. in fase di completamento quello delle imprese, successivamente si darà attuazione a quello dei professionisti		SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
B - Contratti Pubblici	676	Realizzazione di opere e lavori pubblici, inclusi opere e lavori finanziati con fondi PNRR-PNC	Mancata rotazione degli operatori economici	Elenchi di operatori economici per affidamenti diretti e procedure negoziate	trasparenza	PARZIALMENTE ATTUATA	per l'attuazione della seguente misura è stata affidata all'attuale gestore della piattaforma Portale Acquisti Umbria la personalizzazione di un modulo informatico per la nuova formazione e gestione dell'elenco regionale dei professionisti e delle imprese. in fase di completamento quello delle imprese, successivamente si darà attuazione a quello dei professionisti		SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
B - Contratti Pubblici	707	Selezione del contraente - Affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria - D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma 1, lett. c), d), e)	Mancata rotazione degli operatori economici	Per procedure negoziate per servizi e forniture: sul Mercato Elettronico della P.A. si procede tramite "Richiesta di offerta aperta"	rotazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Provveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	707	Selezione del contraente - Affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria - D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma 1, lett. c), d), e)	Mancata rotazione degli operatori economici	Per procedure negoziate per servizi e forniture: sulla piattaforma "Portale Acquisti Umbria" si procede tramite avvisi di manifestazione di interesse senza porre limiti ai successivi inviti	rotazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Provveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	707	Selezione del contraente - Affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria - D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma 1, lett. c), d), e)	Mancata rotazione degli operatori economici	Per procedure negoziate per servizi tecnici e lavori: aggiornamento tempestivo degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alle gare	rotazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Provveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
B - Contratti Pubblici	707	Selezione del contraente - Affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria - D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma 1, lett. c), d), e)	Mancata rotazione degli operatori economici	Per procedure negoziate per servizi tecnici e lavori: gestione informatizzata degli elenchi tramite filtri automatizzati che consentono la selezione degli operatori economici da invitare sulla base di criteri oggettivi, predeterminati e trasparenti e verifica del principio di rotazione"	rotazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Provveditorato gare e contratti	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	25	Accreditamento per il rilascio del marchio "Umbria culture for family"	Concessione del marchio a soggetti privi dei requisiti	Controlli annuali a campione sul 10% dei soggetti che hanno ottenuto il marchio "Umbria Culture for Family", al fine di verificare la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	25	Accreditamento per il rilascio del marchio "Umbria culture for family"	Concessione del marchio a soggetti privi dei requisiti	Pubblicazione sul canale tematico "Cultura" del sito istituzionale e sul sito dedicato <a href="http://www.umbriacultureforfamily.it">www.umbriacultureforfamily.it</a> di tutte le informazioni per accedere all'accreditamento	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 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 periodica (trimestrale) patrocini concessi	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 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	controllo	PARZIALMENTE ATTUATA	La verifica è ancora in itinere a causa della difficoltà di organizzazione del Comitato Tecnico Scientifico		SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	184	Esercizio attività agenzie di viaggio e turismo (apertura, variazione titolarità, trasferimento sede, etc.)	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)	semplificazione	ATTUATA			SERVIZIO Turismo sport e film commission	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	184	Esercizio attività agenzie di viaggio e turismo (apertura, variazione titolarità, trasferimento sede, etc.)	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	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Turismo sport e film commission	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	184	Esercizio attività agenzie di viaggio e turismo (apertura, variazione titolarità, trasferimento sede, etc.)	Prosecuzione delle attività delle agenzie di viaggio e turismo a 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	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Turismo sport e film commission	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	187	Riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo	Insufficienza di controlli/favorire un determinato soggetto	controllo sul 100% delle autocertificazioni	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Turismo sport e film commission	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	191	L.r. 12/2015 Regolamentazione delle attività agrituristiche SEZIONE I Regolamentazione fattorie didattiche SEZIONE II - Regolamentazione fattorie sociali SEZIONE III	Mancata effettuazione di controllo al fine di mantenere la possibilità di svolgere attività agrituristiche anche in assenza dei relativi requisiti	Controlli triennali a cura dei Comuni per verificare la permanenza delle condizioni/requisiti per continuare a svolgere l'attività; se esito negativo la regione provvede alla cancellazione dall'elenco	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	191	L.r. 12/2015 Regolamentazione delle attività agrituristiche SEZIONE I Regolamentazione fattorie didattiche SEZIONE II - Regolamentazione fattorie sociali SEZIONE III	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	regolamentazione	ATTUATA			SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	191	L.r. 12/2015 Regolamentazione delle attività agrituristiche SEZIONE I Regolamentazione fattorie didattiche SEZIONE II - Regolamentazione fattorie sociali SEZIONE III	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	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	249	Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi manageriali dirigenti di struttura complessa e apicale	Nomina di soggetti in condizioni di inconferibilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	Nella fase di nomina del rappresentante regionale, quale Presidente della commissione giudicatrice del colloquio finale viene richiesta una dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	conflitto di interessi	ATTUATA			SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	251	Autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario	Favorire un determinato soggetto	Aggiornamento annuale parco mezzi autorizzati ex art. 5 rr 6/2024	regolamentazione	ATTUATA			SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	252	Accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario per i soggetti in possesso di autorizzazione	Favorire un determinato soggetto	Pubblicazione elenco vettori accreditati nel sito della Regione	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	261	Autorizzazione all'esercizio di attività di commercio all'ingrosso/vendita diretta/deposito medicinali veterinari ai sensi del D.lgs. 193/2006 e s.i.m. e Autorizzazione strutture veterinarie.	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa del D. Lgs 193/2006 e s.i.m. e della normativa strutture veterinarie DGR n 2147 del 29.12.2004 e s.m.i.	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	262	Autorizzazione annuale degli Enti Formatori autorizzati dalla Regione per la realizzazione di Corsi di formazione e di aggiornamento per il rilascio e il rinnovo degli attestati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari (D.D. 26 luglio 2018, n. 7901, D.D. n. 2372/2015).	Abuso/eccesso di discrezionalità	Rispetto del Linee Guida adottate con DD 26 luglio 2018, n. 7901	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	263	Tenuta ed aggiornamento del Registro regionale dei Soggetti abilitati all'attività di "Micologo" e trasmissione annuale al Ministero per la redazione dell'Elenco nazionale. Decreto 29 novembre 1996, n. 686 del Ministero della Salute.	Abuso/eccesso di discrezionalità	Rispetto normativa di settore vigente	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	266	Tenuta e aggiornamento dell'Elenco regionale delle Palestre della salute (L.R. 11/2015).	Abuso/eccesso di discrezionalità	Rispetto normativa di settore vigente	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	267	Programmazione, gestione e procedure amministrative delle attività della Commissione regionale per la radioprotezione con particolare riferimento al parere per il rilascio di nulla osta di Cat. B per la detenzione e/o utilizzo e/o smaltimento di sostanze e strumenti radioattivi. (D.lgs. 31/7/2020, n. 101 L.R. n. 11/2015).	Abuso/eccesso di discrezionalità	Rispetto normativa di settore vigente	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	281	Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi emergenza/urgenza	Nomina di soggetti in condizioni di inconferibilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	Nella fase di predisposizione dell'atto di designazione del rappresentante regionale in seno alla Commissione del colloquio finale viene richiesta una dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	conflitto di interessi	ATTUATA			SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	282	Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie	Abuso/aaccesso di discrezionalità	Commissione tecnica per la valutazione della compatibilità ex art. 5 r.r. 9/23 nominata con dd 7294 del 5/7/2024	regolamentazione	ATTUATA			SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	283	Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private - rilascio provvedimento.	Favorire un determinato soggetto	Pubblicazione nel sito regionale dell'elenco delle strutture accreditate aggiornamento mensile	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	285	Procedimento di iscrizione / cancellazione dall'Elenco regionale permanente delle Istituzioni e degli Organismi a scopo non lucrativo di cui alla DGR n. 1659 del 19.12.2001 (ONLUS)	Iscrizione soggetti senza requisiti	Dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 6-bis (conflitto di interessi) della L. 241/1990 di insussistenza di cause di conflitto d'interesse da parte dell'istruttore e del responsabile del procedimento sia rispetto ai procedimenti esistenti, sia di obbligo di comunicazione di insorgenza di cause di incompatibilità in caso queste riguardino procedimenti futuri	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	290	Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero	Favorire un determinato soggetto	Dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 6-bis (conflitto di interessi) della L. 241/1990 di insussistenza di cause di conflitto d'interesse da parte dell'istruttore e del responsabile del procedimento sia rispetto ai procedimenti esistenti, sia di obbligo di comunicazione di insorgenza di cause di incompatibilità in caso queste riguardino procedimenti futuri	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	320	Autorizzazione all'esercizio attività di noleggio autobus con conducente e relativa immatricolazione dei mezzi	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni	Pubblicazione sul sito della revisione aggiornata della modulistica vincolante	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	320	Autorizzazione all'esercizio attività di noleggio autobus con conducente e relativa immatricolazione dei mezzi	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	Attivazione programma gestionale CATASTO	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	324	Autorizzazione in deroga per la realizzazione di opere in prossimità della ferrovia FCU. DPR 753/80 art 60 per realizzazione di interventi in fascia di rispetto dei 30 mt per lato della ferrovia	Possibilità di indirizzare alcuni istanti al fine di favorirli	Adozione bozza di regolamento da sottoporre al Consiglio regionale	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	324	Autorizzazione in deroga per la realizzazione di opere in prossimità della ferrovia FCU. DPR 753/80 art 60 per realizzazione di interventi in fascia di rispetto dei 30 mt per lato della ferrovia	Mancanza di trasparenza	Pubblicazione sul sito della revisione aggiornata della modulistica vincolante	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	semplificazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	semplificazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	388	Riconoscimento dei distretti del cibo	Insufficienza di controlli	Verifica 100% requisiti dichiarati	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	388	Riconoscimento dei distretti del cibo	Insufficienza di controlli	Predisposizione check list di controllo	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	401	Concessioni per le acque minerali di sorgente e termali (Rilascio, Cessione, Rinuncia, Decadenza o Revoca, Trasferimento)	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa del Regolamento regionale 3/2019, della L.R. 22/2008 e della L.R. 7/2021 (la L.R. 7/2021 modifica la L.R. 22/2008 di settore abolendo proroga, rinnovo e introducendo procedura competitiva di evidenza pubblica per il rilascio concessione)	regolamentazione	ATTUATA			SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	401	Concessioni per le acque minerali di sorgente e termali (Rilascio, Cessione, Rinuncia, Decadenza o Revoca, Trasferimento)	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	Applicazione del Piano operativo dei controlli di cave e miniere adottato con DGR 1507/2016	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	406	Permessi di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, rinuncia, decadenza o revoca)	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa del Regolamento regionale 3/2019 e della L.R. 22/2008 (la procedura di rilascio del permesso non è modificata dalla legge 7/2021, fermo restando la possibile concorrenza di più soggetti, il successivo procedimento di evidenza pubblica garantisce le pari opportunità per chi volesse ottenere la concessione)	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	433	Autorizzazione e concessione per attraversamenti e parallismi della ferrovia FCU, ai sensi del DPR 753/80 art 58	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	Pubblicazione sul sito della revisione aggiornata della modulistica vincolante	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	433	Autorizzazione e concessione per attraversamenti e parallismi della ferrovia FCU, ai sensi del DPR 753/80 art 59	Abuso/eccesso di discrezionalità	Adozione bozza Regolamento da sottoporre al CR	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	433	Autorizzazione e concessione per attraversamenti e parallismi della ferrovia FCU, ai sensi del DPR 753/80 art 60	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	Attivazione programma gestionale CATASTO	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	444	Riconoscimento all'esercizio di tecnico competente in acustica ambientale mediante iscrizione nell'elenco regionale	Elusione della fase dei controlli	acquisizione istanze PEC tramite piattaforma digitale "D2"	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	446	Autorizzazioni ai privati (Energia)	favorire un determinato soggetto	il procedimento è attuato secondo le fasi previste dalla norma e con il coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni interessati	partecipazione	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 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	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 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	semplificazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 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	semplificazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 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	Definizione allegato tecnico "Condizioni ambientali"	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	459	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	Discrezionalità/parzialità	Definizione linee guida per modifica sostanziale e non sostanziale	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	460	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	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)	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	460	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Appesantimento del procedimento	Presentazione domanda su piattaforma (per i 30 comuni informatizzati)	semplificazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	460	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Discrezionalità e parzialità nella fase di istruttoria per la verifica della ricevibilità delle domande	Definizione della procedura per schema istruttoria	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	461	Ulteriori autorizzazioni extra AUA (Domanda di adesione all'ACG) Autorizzazione di Carattere Generale	Discrezionalità per mancata/insufficiente standardizzazione delle procedure	La procedura è stata standardizzata per alcune tipologie di attività	semplificazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	489	Gestione delle procedure di autorizzazione dei Centri autorizzati di assistenza agricola (riconoscimento nuove sedi operative)	Abuso di discrezionalità	sopralluoghi effettuati congiuntamente	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	489	Gestione delle procedure di autorizzazione dei Centri autorizzati di assistenza agricola (riconoscimento nuove sedi operative)	Insufficienza di controlli/favorire un determinato soggetto	controllo 100% delle certificazioni dichiarate per il rilascio delle autorizzazioni	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
C - 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	semplificazione	ATTUATA			SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
C - 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	semplificazione	ATTUATA			SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	518	Approvazione programma dei corsi di formazione e abilitazioni	Discrezionalità e parzialità nella fase di rilascio dell'attestato di idoneità in ambito fitosanitario	Rilascio digitalizzato dell'attestato di idoneità	semplificazione	ATTUATA			SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
C - 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	semplificazione	ATTUATA			SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	553	Autorizzazioni in materia di valutazione di incidenza ambientale compresi progetti PNRR	abuso/eccesoo di discrezionalità	Rispetto della normativa D.P.R. n.357/97 integrato dal D.P.R. n.120/2003. Linee guida Nazionali recepite a livello regionale con D.G.R. n.360/2021 e D.G.R. n.827/2021	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	554	Autorizzazioni in materia di foreste e vincolo idrogeologico	abuso/eccesoo di discrezionalità	Attuazione delle Normative Regionali specifiche	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	555	Gestione albo periti demaniali	abuso/eccesso di discrezionalità	art. 2 del Regolamento regionale n. 7 del 30 ottobre 1984	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 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	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	589	Iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa - L. 157/1992, LR 14/1994, RR 3/2021	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	590	Autorizzazioni in materia ittica e venatoria	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa vigente in materia ittica e venatoria	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 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	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
C - 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: formazione iniziale, formazione superiore, formazione continua e permanente e obbligo di struzione	Discrezionalità nella fase di accreditamento determinata da assenza/insufficienza di controlli	Valutazione in loco (per soggetti non in possesso della certificazione ISO) eventuale follow up	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Istruzione, Università, accreditamento, formazione e lavoro	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
C - 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: formazione iniziale, formazione superiore, formazione continua e permanente e obbligo di struzione	Discrezionalità e mancanza di trasparenza	informatizzazione dell'acquisizione della domanda	semplificazione	PARZIALMENTE ATTUATA	In attesa della pubblicazione della gara per l'Affidamento del servizio di progettazione, di manutenzione sistemica ed evolutiva del Portale unico informatico di gestione delle domande di accreditamento per le attività formative e per i servizi al lavoro, di richiesta di mantenimento e variazione dei requisiti.		SERVIZIO Istruzione, Università, accreditamento, formazione e lavoro	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
C - 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: formazione iniziale, formazione superiore, formazione continua e permanente e obbligo di struzione	Mancanza di controlli	controlli a campione anche su enti di certificazione	controllo	PARZIALMENTE ATTUATA	In attesa della pubblicazione della gara per l'Affidamento delle attività di valutazione/controllo del sistema di accreditamento per la formazione.		SERVIZIO Istruzione, Università, accreditamento, formazione e lavoro	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
C - 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	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Istruzione, Università, accreditamento, formazione e lavoro	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
C - 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	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
C - 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	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
C - 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	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Istruzione, Università, accreditamento, formazione e lavoro	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	441	Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici	favorire un determinato soggetto	Rispetto art. 18 "Erogazione di finanziamenti e contributi, rilascio di autorizzazioni e concessioni" - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	conflitto di interessi	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	441	Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	Pubblicazioni previste dalla normativa vigente (D.lgs. 33/2013)	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	441	Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici	favorire un determinato soggetto	Verifica da parte del Servizio Ragioneria della corretta imputazione della spesa (in fase di impegno) e da parte del Servizio Bilancio del rispetto alla finalità della fonte di finanziamento	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	441	Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici	favorire un determinato soggetto	Atti di finanziamento definiscono i tempi e le modalità di attuazione nonché le fasi e le modalità di trasferimento/liquidazione delle tranches di pagamento	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	441	Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici	Elusione della fase dei controlli	Rendicontazione fisica e finanziaria mediante piattaforma digitale Trama	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	551	Sostegno ai privati cittadini per la sostituzione di impianti termici a biomasse altamente inquinanti con impianti ad alta efficienza	favorire un determinato soggetto	Rispetto art. 18 "Erogazione di finanziamenti e contributi, rilascio di autorizzazioni e concessioni" - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	conflitto di interessi	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	551	Sostegno ai privati cittadini per la sostituzione di impianti termici a biomasse altamente inquinanti con impianti ad alta efficienza	abuso/eccesso di discrezionalità	Pubblicazioni previste dalla normativa vigente (D.lgs. 33/2013)	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	551	Sostegno ai privati cittadini per la sostituzione di impianti termici a biomasse altamente inquinanti con impianti ad alta efficienza	abuso/eccesso di discrezionalità	La documentazione viene acquisita nella scrivania digitale D2.	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	551	Sostegno ai privati cittadini per la sostituzione di impianti termici a biomasse altamente inquinanti con impianti ad alta efficienza	abuso/eccesso di discrezionalità	FASE 8: le modalità di trasferimenti/liquidazioni sono preventivamente definiti nel bando	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	551	Sostegno ai privati cittadini per la sostituzione di impianti termici a biomasse altamente inquinanti con impianti ad alta efficienza	abuso/eccesso di discrezionalità	FASE 10: le modalità di liquidazione sono preventivamente definite nella convenzione	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	584	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3 - "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" - Sottomisura Ammodernamento dei frantoi oleari - Sottomisura Ammodernamento delle macchine agricole	svolgimento istruttoria volta a favorire un determinato soggetto; omissione di controlli volti a favorire un determinato soggetto	Sia l'istruttoria per la ricevibilità che quella per l'ammissibilità della domanda di sostegno sono tracciate tramite atto i cui esiti sono comunicati a ciascuno degli istanti	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	584	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3 - "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" - Sottomisura Ammodernamento dei frantoi oleari - Sottomisura Ammodernamento delle macchine agricole	svolgimento istruttoria volta a favorire un determinato soggetto; omissione di controlli volti a favorire un determinato soggetto	Gli atti vengono pubblicati e sono visibili a tutti con relativa possibilità di chiedere chiarimenti.	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	584	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3 - "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" - Sottomisura Ammodernamento dei frantoi oleari - Sottomisura Ammodernamento delle macchine agricole	svolgimento istruttoria volta a favorire un determinato soggetto; omissione di controlli volti a favorire un determinato soggetto	Nella fase iniziale del processo, è la Giunta regionale che fissa i principi per la definizione dei criteri di selezione delle domande di sostegno.	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	584	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3 - "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" - Sottomisura Ammodernamento dei frantoi oleari - Sottomisura Ammodernamento delle macchine agricole	svolgimento istruttoria volta a favorire un determinato soggetto; omissione di controlli volti a favorire un determinato soggetto	Rispetto dell'art. 18 "Erogazione di finanziamenti e contributi, rilascio di autorizzazioni e concessioni" del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	conflitto di interessi	ATTUATA			SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	27	Concessione contributi alle imprese turistiche tramite soggetto intermedio	Concessione contributo a soggetto privo dei necessari requisiti/favorire un determinato soggetto	Pubblicazione bando e informazioni ulteriori nell'area tematica "Turismo" del sito istituzionale <a href="http://www.regione.umbria.it">www.regione.umbria.it</a>	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Turismo sport e film commission	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	47	FSE beneficiario Regione Umbria (conciliazione, borse di studio scolastiche, rette per servizi socioeducativi 0-6 anni)	Assenza/insufficienza di controlli atti a verificare il possesso dei requisiti necessari	Adozione di procedure di controllo informatizzate mediante accesso alle banche dati di altre Amministrazioni: possibilità di estendere tutti i controlli al 100% delle domande	controllo	PARZIALMENTE ATTUATA	Per la ANPR sono state acquisite le API che sono però risultate non utilizzabili su piattaforme già in uso in tempi congrui con quelli previsti dagli avvisi pubblici relativi. L'Anagrafe degli studenti non stata resa accessibile dal Ministero dell'istruzione e del merito. Proseguono i controlli ISEE tramite sistema automatizzato sul portale INPS ed è stata attivata anche una ulteriore postazione per verifiche puntuali sulle singole istanze presentate (n. 2 postazioni disponibili).		SERVIZIO Istruzione, Università, accreditamento, formazione e lavoro	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 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 su una percentuale determinata annualmente delle autocertificazioni con sorteggio (automatico) in seduta pubblica, al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle domande	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 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	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 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 su una percentuale determinata annualmente delle autocertificazioni con sorteggio (automatico) in seduta pubblica, al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle domande	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 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	regolamentazione	ATTUATA			SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 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	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 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	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	120	Finanziamenti per pari opportunità/centri anti violenza/etc. - coprogettazione per tramite dei comuni	Abuso/eccesso di discrezionalità in fase di attribuzione di contributi	Individuazione preventiva dei criteri di concessione	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	120	Finanziamenti per pari opportunità/centri anti violenza/etc. - coprogettazione per tramite dei comuni	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti; Mancanza di trasparenza relativa ai beneficiari	pubblicazione ex art. 26 d.lgs. 33/2013	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	120	Finanziamenti per pari opportunità/centri anti violenza/etc. - coprogettazione per tramite dei comuni	Carenza di controlli	verifica di tutta la rendicontazione pervenuta	CONTROLLO	ATTUATA			SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	197	Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva	Controlli insufficienti	Istituzione del Comitato tecnico di valutazione	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Riqualificazione urbana	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	197	Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva	Elusione della fase dei controlli a causa di procedure non digitalizzate	Automatizzazione dell'intero processo tramite l'utilizzo della piattaforma informatica traMA precedentemente utilizzata solo per la fase della rendicontazione	semplificazione	ATTUATA			SERVIZIO Riqualificazione urbana	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	197	Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva	Abuso di discrezionalità in fase di attribuzione di contributi	Rispetto dell'art. 18 "Erogazione di finanziamenti e contributi, rilascio di autorizzazioni e concessioni" del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	conflitto di interessi	ATTUATA			SERVIZIO Riqualificazione urbana	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	197	Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni	Pubblicazioni previste dalla normativa vigente (D.lgs. 33/2013)	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Riqualificazione urbana	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	248	Erogazione compensi per commissioni esaminatrici (commissione ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale e commissione esame finale medesimo corso)	Nomina di soggetti in condizioni di inconferibilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	In fase di predisposizione degli atti di nomina delle commissioni giudicatrici ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999 viene richiesta ai componenti una dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	253	Programmazione e gestione del fondo sociale regionale (art. 357 L.R. n. 11/2015 "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali")	Riferimento a dati e soggetti non normativamente individuati	Si registrano rallentamenti nel popolamento dei dati nel SISO da parte dei Comuni. Si precisa, inoltre, che si riscontra un costante e puntuale inserimento dei medesimi dati in altri sistemi informativi, quali il SIOSS e, per la rendicontazione della spesa dei fondi FSE, il SIRU. Questi ultimi due sistemi informativi sono strumenti validati a livello nazionale/UE e sono misure volte ugualmente a contrastare l'evento rischioso.	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	253	Programmazione e gestione del fondo sociale regionale (art. 357 L.R. n. 11/2015 "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali")	Mancanza di trasparenza	Pubblicazioni obbligatorie art. 26 commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/3013	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
D - 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 delle regole dei vari decreti di finanziamento per il rinnovo parchi automobilistici destinati a TPL regionale e interregionale.	regolamentazione	ATTUATA			SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	330	Gestione della Carta Tutto Treno Umbria (agevolazione tariffaria)	Abuso/eccesso di discrezionalità	Applicazione delle misure previste dall'Accordo Carta Tutto Treno sottoscritto con Trenitalia S.p.A., dal Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Comando Regionale della Guardia di Finanza e dalla D.D. n. 8288 del 30/07/2024	regolamentazione	ATTUATA			SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	334	Erogazione contributi regionali ad Associazioni (Centrali Cooperative e Associazioni di Categoria)	mancanza di trasparenza	Pubblicazioni sezione amministrazione trasparente – art. 26 d.lgs. 33/2013	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
D - 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	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	342	Erogazione fondi ai Comuni per finanziamento ricostruzione edifici privati danneggiati dagli eventi sismici 1997, 2000 e 2009	Erogazione del contributo in assenza dei necessari requisiti	eventi sismici 1997,2000 e 2009: 20% delle pratiche da controllare da parte della Regione	controllo	PARZIALMENTE ATTUATA	Il processo è ancora in corso		SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	Favorire un determinato soggetto	Rilascio dichiarazione assenza conflitto di interessi - Rif. art. 18 Erogazione di finanziamenti e contributi, rilascio di autorizzazioni e concessioni - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	Favorire un determinato soggetto	Astensione in caso di eventuali conflitti di interesse Rif. art. 8 Conflitti di interesse e obbligo di astensione - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	Favorire un determinato soggetto	Pubblicazioni sezione amministrazione trasparente – art. 26 d.lgs. 33/2013	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	Favorire un determinato soggetto	Creazione nell'area tematica di riferimento di una pagina dedicata per la pubblicazione dell'avviso e degli atti conseguenti	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	Favorire un determinato soggetto	Rilascio dichiarazione assenza conflitto di interessi Rif. art. 18 Erogazione di finanziamenti e contributi, rilascio di autorizzazioni e concessioni - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	Favorire un determinato soggetto	Astensione in caso di eventuali conflitti di interesse Rif. art. 8 Conflitti di interesse e obbligo di astensione - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	Favorire un determinato soggetto	Pubblicazioni sezione amministrazione trasparente – art. 26 d.lgs. 33/2013	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	Favorire un determinato soggetto	Creazione nell'area tematica di riferimento di una pagina dedicata per la pubblicazione dell'avviso e degli atti conseguenti	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	381	Concessione contributi in conto capitale per rinnovo materiale rotabile ferroviario (DM 319/2021)	Abuso/eccesso di discrezionalità	Applicazione delle regole previste nel DM 319/2021, da normativa generale PNRR e dall'Accordo per la modalità di trasferimento e gestione dei contributi	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
D - 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 riqualificazione urbana applicazione della L.R. 13/97 e D.G.R. n.281/2013 e della L. 145/2018 con relative Delibere regionali di programmazione annuale	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Riqualificazione Urbana	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
D - 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;	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Riqualificazione Urbana	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	424	Concessione contributi in conto capitale per rinnovo materiale rotabile ferroviario (DM 408/2017 e DM 164/2021)	Abuso/eccesso di discrezionalità	Applicazione delle regole previste dai decreti specifici (DM 408/2017 e DM 164/2021) e dall'Accordo per la modalità di trasferimento e gestione dei contributi	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	431	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	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Protezione civile ed emergenze	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	483	Erogazione contributi a favore dei Comuni dell'Umbria per la redazione, ampliamento e aggiornamento del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)	abuso/eccesso di discrezionalità	Verifica di ammissibilità dell'istanza entro un termine temporale, predefinito; verifica dell'ammissibilità del soggetto richiedente	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	483	Erogazione contributi a favore dei Comuni dell'Umbria per la redazione, ampliamento e aggiornamento del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)	Abuso di discrezionalità per attribuzione di responsabilità di diverse fasi del procedimento allo stesso soggetto	istruttoria e verifica della stessa condotta da due funzionari differenti	rotazione	ATTUATA			SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	485	Ammissione e concessione - Produzione di idrogeno verde su aree industriali dismesse - (PNRR M2C2 Investimento 3.1)	Favorire un determinato soggetto	Rilascio dichiarazione assenza conflitto di interessi Rif. art. 18 Erogazione di finanziamenti e contributi, rilascio di autorizzazioni e concessioni - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	485	Ammissione e concessione - Produzione di idrogeno verde su aree industriali dismesse - (PNRR M2C2 Investimento 3.1)	Favorire un determinato soggetto	Astensione in caso di eventuali conflitti di interesse Rif. art. 8 Conflitti di interesse e obbligo di astensione - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	485	Ammissione e concessione - Produzione di idrogeno verde su aree industriali dismesse - (PNRR M2C2 Investimento 3.1)	Favorire un determinato soggetto	Pubblicazioni sezione amministrazione trasparente – art. 26 d.lgs. 33/2013	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	485	Ammissione e concessione - Produzione di idrogeno verde su aree industriali dismesse - (PNRR M2C2 Investimento 3.1)	Favorire un determinato soggetto	Creazione nell'area tematica di riferimento di una pagina dedicata per la pubblicazione dell'avviso e degli atti conseguenti	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	486	Contributi per la riqualificazione imprese commerciali	Favorire un determinato soggetto	Rilascio dichiarazione assenza conflitto di interessi - Rif. art. 18 Erogazione di finanziamenti e contributi, rilascio di autorizzazioni e concessioni - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	486	Contributi per la riqualificazione imprese commerciali	Favorire un determinato soggetto	Astensione in caso di eventuali conflitti di interesse - Rif. art. 8 Conflitti di interesse e obbligo di astensione - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	486	Contributi per la riqualificazione imprese commerciali	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	Pubblicazioni sezione amministrazione trasparente – art. 26 d.lgs. 33/2013	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	486	Contributi per la riqualificazione imprese commerciali	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	Creazione nell'area tematica di riferimento di una pagina dedicata per la pubblicazione dell'avviso e degli atti conseguenti	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 e per la presentazione della domanda di contributo	semplificazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	537	Procedure per il finanziamento di interventi in materia di bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui	Discrezionalità e parzialità/insufficienza di controlli	Sistema informatico che permette il caricamento e tracciamento delle spese sostenute per la realizzazione del progetto	semplificazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	548	Restituzione/rimborsi quote condono edilizio	Abuso/eccesso di discrezionalità	Rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	556	Contributi per iniziative e progetti in materia di Agricoltura e sviluppo rurale	abuso/eccesso di discrezionalità	art. 16 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 - (criteri definiti da Delibera regionale adottata annualmente)	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	592	Concessione di contributi regionali per la realizzazione di progetti di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi acquatici alle Associazioni dei pescatori sportivi e Associazioni ambientaliste e naturalistiche riconosciute a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa L.R. 15/2008	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	593	Concessione indennizzi per i danni arrecati alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica ed inselvatichita	abuso/eccesso di discrezionalità	attuazione normativa di cui alla L.R. 17/2009	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 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...)	partecipazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Relazioni internazionali e internazionalizzazione. Cooperazione allo sviluppo, emigrazione e tutela dei consumatori	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 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	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Relazioni internazionali e internazionalizzazione. Cooperazione allo sviluppo, emigrazione e tutela dei consumatori	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - 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 (Legge 2/2018) - INPUT: Disponibilità di risorse Ministeriali per il finanziamento di interventi di miglioramento della circolazione stradale attraverso 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	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	699	Gestione, controllo interno ed erogazione di risorse a supporto delle imprese per l'internazionalizzazione e relative forme di controllo previste dalla normativa Ue	Elusione della fase dei controlli	Piste di controllo	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Relazioni internazionali e internazionalizzazione. Cooperazione allo sviluppo, emigrazione e tutela dei consumatori	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	699	Gestione, controllo interno ed erogazione di risorse a supporto delle imprese per l'internazionalizzazione e relative forme di controllo previste dalla normativa Ue	Elusione della fase dei controlli	Uso della Piattaforma SMG del sistema informativo del monitoraggio e gestione dei progetti attuativi nell'ambito dei progetti Fesr 2014-2020	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Relazioni internazionali e internazionalizzazione. Cooperazione allo sviluppo, emigrazione e tutela dei consumatori	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	700	Gestione degli strumenti finanziari	Discrezionalità e parzialità nelle varie fasi del processo	processo completamente automatizzato	semplificazione	CONSOLIDATA		Visibile nel sito web di Gepafin	Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	700	Gestione degli strumenti finanziari	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di controllo delle autodichiarazioni	Nella fase "Svolgimento delle attività di controllo in loco e on desk sull'operatività del gestore": controllo sul 15% delle autodichiarazioni (percentuale superiore a quella normativamente prevista)	controllo	CONSOLIDATA		Visibile nel sito web di Gepafin	Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	700	Gestione degli strumenti finanziari	Insufficienza di controlli	nella fase "Svolgimento delle attività di controllo sulla gestione dei fondi": redazione di report trimestrali, semestrali e annuali da parte di Gepafin	controllo	CONSOLIDATA		Visibile nel sito web di Gepafin	Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	700	Gestione degli strumenti finanziari	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	pubblicazione FAQ	trasparenza	CONSOLIDATA		Visibili nel sito web di Gepafin	Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	57	Entrate correlate al pagamento della tassa automobilistica regionale	Ammissione di istanze prive dei necessari requisiti	Verifica degli "esiti di lavorazione" delle istanze di riesame	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	57	Entrate correlate al pagamento della tassa automobilistica regionale	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	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
E - 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	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
E - 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.	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
E - 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	regolamentazione	ATTUATA			SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	232	Certificazione del credito art. 9 commi 3 bis e 3 ter dl 185/2008	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa art 9 commi 3 bis e 3 ter DL 185/2008	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	688	Riscossione coattiva entrate extratributarie	Firma digitale del Dirigente del Servizio per immissione nel sistema: mancata apposizione nei termini previsti e conseguente decadenza della procedura	Obbligatoria comunicazione dell'avvenuta apposizione della firma al Servizio richiedente	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	688	Riscossione coattiva entrate extratributarie	Favorire un determinato soggetto	Evasione delle richieste, complete di tutti gli elementi, in ordine cronologico di arrivo	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
F - 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	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	121	Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti regionali in attuazione della L. 689/1981 e della L.R. 10/2016	Pagamento effettuato a favore di soggetto diverso dal creditore	a decorrere dal 1 luglio 2020 possibilità di versamento volontario sanzione tramite pago PA	semplificazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	121	Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti regionali in attuazione della L. 689/1981 e della L.R. 10/2017	Pagamento effettuato a favore di soggetto diverso dal creditore	messa a ruolo automatizzato all'agenzia delle entrate	semplificazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	121	Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti regionali in attuazione della L. 689/1981 e della L.R. 10/2018	Pagamento effettuato a favore di soggetto diverso dal creditore	monitoraggio dell'abbinamento dei ruoli con pratica	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	121	Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti regionali in attuazione della L. 689/1981 e della L.R. 10/2019	Pagamento effettuato a favore di soggetto diverso dal creditore	pago PA con IUV (abbinamento diretto con numero pratica) su ordinanze di ingiunzione	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	226	Attività di valutazione e controllo sul SSR (no ispezioni)	Mancanza di controlli	I controlli annuali delle SDO vengono definiti in base al Manuale contenuto nella DGR n. 840 del 07/08/2023.	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	226	Attività di valutazione e controllo sul SSR (no ispezioni)	Mancanza di controlli	Il sistema di rilevamento della congruità dei dati contenuti nella SDO viene attuato con sistema informatizzato standardizzato.	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	226	Attività di valutazione e controllo sul SSR (no ispezioni)	Mancanza di controlli	Verifica periodica del Servizio competente circa l'effettuazione delle visite.	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	226	Attività di valutazione e controllo sul SSR (no ispezioni)	Mancanza di controlli	Verifica periodica del servizio competente circa l'invio dell'esito dei controlli alle Aziende Sanitarie	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	241	Programmazione, gestione e controllo dei Piani locali redatti e applicati dalle AASSLL, monitoraggio delle attività di vigilanza e inoltro al Ministero della Salute (DGR 425/2019 Piano regionale per i controlli sull'immissione in commercio e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.	Abuso/eccesso di discrezionalità	Rispetto normativa di settore vigente	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	271	Programmazione dell'attività di controllo nei luoghi di lavoro.	Abuso/eccesso di discrezionalità	Il livello regionale fornisce indicazioni generali per la pianificazione, derivanti dal livello di rischio del comparto o del settore e da piani nazionali che vengono trasposti a livello regionale - Non viene mai indicata l'azienda sulla quale intervenire.	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	rotazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	454	Controlli su pagamenti	elusione della fase dei controlli	L' avventuo pagamento del tributo è verificato mediante le comunicazioni acquisite nella scrivania digitale D2 e successivamente riscontrate con l'accertamento di incasso in raccordo con il Servizio Ragioneria	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
G - 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	confitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
G - Incarichi e nomine	88	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1996	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconferibilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	Verifica sito anagrafe amministratori locali e regionali	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
G - Incarichi e nomine	88	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1997	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconferibilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	verifica su altre banche dati online	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
G - Incarichi e nomine	88	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1998	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconfiribilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	verifica tribunale	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
G - Incarichi e nomine	88	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1999	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconfiribilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	Verifica requisiti formali per proposta elenco ammessi	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
G - Incarichi e nomine	88	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/2000	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	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
G - Incarichi e nomine	88	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/2001	Impossibilità di presentazione delle candidature per mancata diffusione delle informazioni	Nomine previo Avviso pubblico	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
G - Incarichi e nomine	91	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Commissari straordinari delle Aziende sanitarie regionali	Abuso/eccesso di discrezionalità nella scelta del soggetto da incaricare	La Giunta regionale è vincolata ex lege (dlgs 171 del 2016) a scegliere un nominativo all'interno dell'Elenco nazionale	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
G - Incarichi e nomine	91	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Commissari straordinari delle Aziende sanitarie regionali	Nomina di commissari in conflitto di interesse o incompatibili	Il soggetto nominato, Commissario Straordinario, è tenuto prima del perfezionamento della nomina a rilasciare dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità rispetto all'incarico attribuito. La dichiarazione è soggetta a pubblicazione sul sito istituzionale della Regione	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
G - Incarichi e nomine	92	Nomine direttori generali Aziende Sanitarie regionali (Aziende USL e Aziende Ospedaliere)	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconfiribilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	I componenti della Commissione rilasciano dichiarazione di assenza di incompatibilità della quale viene dato atto nei verbali	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
G - Incarichi e nomine	92	Nomine direttori generali Aziende Sanitarie regionali (Aziende USL e Aziende Ospedaliere)	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconfiribilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	I componenti della Commissione sono nominati al di fuori del territorio regionale	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
G - Incarichi e nomine	93	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Gestione elenchi per ruoli direttore amministrativo e sanitario delle Aziende sanitarie regionali	Nomina di soggetti in condizioni di inconferibilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	In fase di nomina della Commissione incaricata di verificare idoneità candidati per titoli e colloquio la designazione degli esperti viene chiesta ad AGENAS (o istituzioni scientifiche indipendenti o organismi nazionali: ISS, Università di solito fuori regione)	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
G - Incarichi e nomine	93	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Gestione elenchi per ruoli direttore amministrativo e sanitario delle Aziende sanitarie regionali	Nomina di soggetti in condizioni di inconferibilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	I componenti della Commissione rilasciano dichiarazione di assenza di incompatibilità di cui viene dato atto nei verbali e sono conservate agli atti d'ufficio	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
G - Incarichi e nomine	94	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Direttore Istituto Zooprofilattico	Nomina di soggetti in condizioni di inconferibilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	In fase di nomina della commissione la designazione degli esperti viene chiesta ad AGENAS (o istituzioni scientifiche indipendenti o organismi nazionali: ISS, Università di solito fuori regione)	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
G - Incarichi e nomine	94	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Direttore Istituto Zooprofilattico	Nomina di soggetti in condizioni di inconferibilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	I componenti della Commissione rilasciano dichiarazione di assenza di incompatibilità di cui viene dato atto nei verbali e sono conservate agli atti d'ufficio	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
G - Incarichi e nomine	437	Nomina Commissione tecnico scientifica dei corsi di formazione specifica in medicina generale	conflitto di interessi componenti commissione	La disciplina di cui alla DGR 880/2023 prevede che sia applicato il principio di rotazione e che i componenti non possono svolgere alcun incarico nei corsi di formazione	rotazione	ATTUATA			SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
G - Incarichi e nomine	437	Nomina Commissione tecnico scientifica dei corsi di formazione specifica in medicina generale	conflitto di interessi componenti commissione	i componenti, prima dell'insediamento, presa visione dell'elenco dei medici tirocinanti, rilasciano autocertificazioni di assenza di conflitto di interessi	conflitto di interessi	ATTUATA			SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
G - Incarichi e nomine	437	Nomina Commissione tecnico scientifica dei corsi di formazione specifica in medicina generale	conflitto di interessi componenti commissione	I componenti della commissione, prima dell'insediamento e con cadenza annuale, devono rilasciare apposita autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, di assenza di conflitto di interesse	conflitto di interessi	ATTUATA			SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
H - Affari legali e del contenzioso	34	Recupero di somme anticipate in caso di responsabilità solidale	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti, utilizzo improprio di risorse pubbliche	Rispetto norme in materia codicistica	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
H - Affari legali e del contenzioso	37	Attività di recupero crediti senza titolo esecutivo	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti, utilizzo improprio di risorse pubbliche	Rispetto norme in materia codicistica	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
H - Affari legali e del contenzioso	38	Attività di recupero crediti con titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza/ordinanza)	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti, utilizzo improprio di risorse pubbliche	Rispetto norme in materia codicistica	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
H - Affari legali e del contenzioso	99	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti, utilizzo improprio di risorse pubbliche	Rispetto normativa regionale in materia	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
H - Affari legali e del contenzioso	103	Adempimenti connessi all'indennizzo per mero ritardo di cui all'art. 23 L.R. 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	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
H - Affari legali e del contenzioso	104	Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti, utilizzo improprio di risorse pubbliche	RISPETTO ART 12 D Lgs 165/2001	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
H - Affari legali e del contenzioso	107	Collaborazione per l'implementazione dell'Albo avvocati esterni tenuto dal Servizio Provveditorato	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	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
H - Affari legali e del contenzioso	110	Verifica richieste rimborsi spese patrocinio legale Amministratori e dipendenti regionali	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti, utilizzo improprio di risorse pubbliche	Rispetto della normativa in materia e del CCNL	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
H - Affari legali e del contenzioso	111	Adempimenti amministrativo/contabili inerenti gli oneri da contenzioso	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti, utilizzo improprio di risorse pubbliche	Rispetto della normativa in materia	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
H - Affari legali e del contenzioso	115	Mediazioni (in questo caso è prevista la figura del mediatore)	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti, utilizzo improprio di risorse pubbliche	Rispetto normativa in materia	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
H - Affari legali e del contenzioso	119	Affidamento incarichi esterni di patrocinio legale	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti, utilizzo improprio di risorse pubbliche	Rispetto normativa regolamentare regionale in materia	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
H - Affari legali e del contenzioso	122	Attribuzione Consulenze tecniche e periti di parte nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 7, commi 6 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti, utilizzo improprio di risorse pubbliche	Rispetto normativa regolamentare regionale in materia	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
M - Gestione dei rifiuti	447	Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri ex art. 194 del D.Lgs. 152/2006	Discrezionalità, mancanza di trasparenza	I controlli documentali sono sempre relazionati in forma scritta e trasmessi ai NOE.	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
M - Gestione dei rifiuti	447	Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri ex art. 194 del D.Lgs. 152/2008	elusione della fase dei controlli	verifiche effettuate mediante implementazione della piattaforma digitale ministeriale SISPED	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
M - Gestione dei rifiuti	447	Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri ex art. 194 del D.Lgs. 152/2005	Discrezionalità, mancanza di trasparenza	I controlli in loco sono sempre effettuati in presenza dei NOE e in raccordo con gli stessi.	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
M - Gestione dei rifiuti	447	Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri ex art. 194 del D.Lgs. 152/2007	elusione della fase dei controlli	tutte le comunicazioni sono acquisite tramite la scrivania digitale D2	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
M - Gestione dei rifiuti	449	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Redazione del Piano	favorire un determinato soggetto	il procedimento è attuato secondo le fasi previste dalla norma e con il coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni interessati.	partecipazione	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
M - Gestione dei rifiuti	449	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Redazione del Piano	abuso/eccesso di discrezionalità	Le proposte tecniche e gli scenari individuati sono sottoposte alla Giunta regionale cui compete la decisione finale.	regolamentazione	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
M - Gestione dei rifiuti	449	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Redazione del Piano	elusione della fase dei controlli	Validazione della pianificazione mediante la piattaforma digitale nazionale MONITORPIANI	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
M - Gestione dei rifiuti	451	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Approvazione del Piano (previa valutazione delle osservazioni e modifiche)	elusione della fase dei controlli	la proposta di piano viene ridefinita a seguito delle valutazioni effettuate in sede di VAS e, conseguentemente, è sottoposta alla verifica di coerenza da parte dell'Autorità di VAS	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
M - Gestione dei rifiuti	452	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Attuazione del Piano	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	L'attività dell'Osservatorio regionale dei rifiuti, istituito dalla L.R. n. 11/2009 presieduto e coordinato da ARPA Umbria, assicura il monitoraggio e il controllo dell'attuazione del Piano regionale. Periodicamente svolge incontri operativi, valida i dati dei flussi e di raccolta, di riciclo e supporta le azioni attuative regionali. Annualmente i dati di produzione vengono validati dall'Osservatorio e approvati dalla Giunta regionale	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
M - Gestione dei rifiuti	452	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Attuazione del Piano	elusione della fase dei controlli	Annualmente i dati di produzione vengono validati dall'Osservatorio e approvati dalla Giunta regionale	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
M - Gestione dei rifiuti	462	Autorizzazione unica - rifiuti	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa contenuta nel D.Lgs. 152/06	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
M - Gestione dei rifiuti	462	Autorizzazione unica - rifiuti	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande	Informatizzazione della procedura della domanda	semplificazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
M - Gestione dei rifiuti	462	Autorizzazione unica - rifiuti	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande	Modulistica per la compilazione e presentazione on-line delle istanze di Autorizzazione Unica rifiuti (AU)	semplificazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
M - Gestione dei 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	semplificazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
M - Gestione dei rifiuti	462	Autorizzazione unica - rifiuti	Discrezionalità e parzialità nella fase di istruttoria per la verifica della ricevibilità delle domande	Check list istruttoria	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
N - Governo del territorio	315	Predisposizione del Piano paesaggistico regionale	Abuso/eccesso di discrezionalità	il PPR è strumento unico di pianificazione paesaggistica previsto dalla l.r. 1/2015 ampiamente partecipato	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
N - Governo del territorio	370	Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria (art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004)	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	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
N - 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	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
N - Governo del territorio	373	Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)	Abuso/eccesso di discrezionalità	Il PST è uno strumento di governo del territorio previsto dalla l.r. 1/2015 e viene redatto in coerenza con altri strumenti di programmazione regionali quali il DEFR ed la SRSS	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
N - Governo del territorio	393	Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata INPUT: LR 1/2015 art. 230	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa della L.R. 1/2015 art. 230	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
N - Governo del territorio	403	Pianificazione e gestione del rischio idrogeologico, componente idraulico e da frana	abuso/eccesso di discrezionalità	Eliminato il cartaceo, attività informatizzata	semplificazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
N - Governo del territorio	422	Rilevamento caratteristiche geologiche, geofisiche, geotermiche ed idrogeologiche del territorio regionale finalizzate all'impiego ottimale delle risorse naturali.	abuso/eccesso di discrezionalità	controllo verbale a due firme	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
N - Governo del territorio	448	Approvazione Piano di gestione dei rifiuti estrattivi di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2008	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	Applicazione del Piano operativo dei controlli di cave e miniere adottato con DGR 1507/2016	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
N - Governo del territorio	455	VAS (Valutazione Ambientale Strategica)	Mancanza di trasparenza	Pubblicazione dei modelli disponibili sul sito ufficiale della Regione	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
N - Governo del territorio	455	VAS (Valutazione Ambientale Strategica)	Mancanza di trasparenza	Pubblicazione degli atti comprensiva di tutti i pareri espressi	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
N - Governo del territorio	455	VAS (Valutazione Ambientale Strategica)	Mancanza di trasparenza	Pubblicazione del modello per la definizione del Piano sul sito istituzionale dal 2018	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
N - Governo del territorio	456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa contenuta nel D.lgs. 152/06	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
N - Governo del territorio	456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	Discrezionalità e parzialità nella fase di ricezione delle istanze	Aggiornamento periodico e standardizzazione della modulistica per la presentazione delle istanze in materia di valutazione dell'impatto ambientale	semplificazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
N - Governo del territorio	456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	Mancanza di trasparenza	Adozione D.G.R. 1270 del 23/12/2020 e adozione Determinazione Direttoriale 2726 del 30/03/2021. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI (CTRVA) E DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
N - Governo del territorio	456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	Mancanza di trasparenza	Adozione Determinazione Dirigenziale n. 12841 del 15/12/2021 inerente LA REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALE E FORMAZIONE DEL PARERE UNITARIO DELLA COMMISSIONE (La determinazione è stata oggetto di pubblicazione sul sito Web istituzionale al fine di rendere trasparente ai proponenti e al pubblico interessato le modalità di assunzione delle decisioni da parte dell'Autorità Competente riguardo ai procedimenti di Valutazione preliminare e di Verifica di assoggettabilità a VIA e la modalità di formazione del Parere unitario da parte della Commissione)	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
O - Regolazione in ambito sanitario	270	Monitoraggi liste di attesa previsti dal PNGLA	Mancanza di trasparenza	Monitoraggio dell'aggiornamento dei dati relativi alle liste di attesa	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	311	Informazione e comunicazione ai cittadini su temi relativi al SSR	mancato rispetto delle procedure validate a livello regionale	Aggiornamento, in base alla realizzazione delle Centrali operative territoriali (COT) e all'estensione delle attività collegate, dell'area tematica Salute del portale istituzionale - pagina dedicata	trasparenza	ATTUATA			Direzione regionale Salute e Welfare	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	550	Programma regionale campagna screening HCV - DGR n. 1370/2021	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni	Pubblicazione delle informazioni su come aderire allo screening, dei documenti e dei dati relativi nel sito istituzionale, area tematica "Salute" - Pubblicazione dei dati relativi alla percentuale della popolazione raggiunta dagli inviti nel 2024	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	550	Programma regionale campagna screening HCV - DGR n. 1370/2022	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni	Pubblicazione delle informazioni su come aderire allo screening, dei documenti e dei dati relativi nel sito istituzionale, area tematica "Salute" - Pubblicazione dei dati relativi alla percentuale di adesione all'invito 2024	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	131	Programmazione delle risorse finanziarie relative alla Direzione Sanità: negoziazione, ripartizione e monitoraggio delle voci di spesa del bilancio di Direzione e funzioni relative alla gestione dello stesso	Mancanza di controlli	Monitoraggio periodico (mensile) della spesa sanitaria regionale (il monitoraggio è necessario ai fini della individuazione degli scostamenti ed eventuale proposta di azioni correttive)	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Programmazione economico finanziaria , controllo di gestione e reporting delle Aziende sanitarie regionali, GSA	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	202	Piano Sanitario Regionale	Presenza di componenti in conflitto di interesse all'interno della struttura organizzativa per la redazione del Piano	Dalla data di adozione del prossimo Piano Sanitario Regionale: dichiarazione di assenza del conflitto di interesse per componenti esterni all'Amministrazione	conflitto di interessi	NON APPLICABILE	Non applicata, in quanto rinviato al procedimento di adozione del prossimo PSR		SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	202	Piano Sanitario Regionale	Mancanza di trasparenza	Il provvedimento di GR che approva le linee strategiche e definisce la struttura organizzativa per la redazione del Piano viene pubblicato sul sito istituzionale e ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.	trasparenza	NON APPLICABILE	Non applicata, in quanto rinviato al procedimento di adozione del prossimo PSR		SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
O - Regolazione in ambito sanitario	203	Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente (legge 24/2017)	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa della Legge 24/2017	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	205	OTAR - Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale	Parzialità e mancanza di trasparenza	Aggiornamento della procedura esistente contenente modalità e criteri di programmazione degli audit	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	205	OTAR - Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale	Parzialità e mancanza di trasparenza	Adozione del Manuale del Sistema di Gestione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale – OTAR.	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
O - 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"	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Risorse tecnologiche edilizia sanitaria patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	300	Gestione patrimonio delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Collegamento con il Piano di Investimenti - per la fase 2) dell'attività: richiesta di prospetto di raccordo alle Aziende	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Risorse tecnologiche edilizia sanitaria patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	300	Gestione patrimonio delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Collegamento con il Piano di Investimenti: Proposta di modifica del testo unico	regolamentazione	NON ATTUATA	Per quanto riguarda la proposta di modifica del Testo unico per ricordare il Piano Triennale del Patrimonio con il Piano di Investimenti non si ritiene al momento implementabile.		SERVIZIO Risorse tecnologiche edilizia sanitaria patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	317	Valutazione di alcuni ambiti di attività per la coerenza con la programmazione regionale, la sostenibilità economico finanziaria e la conformità sugli aspetti tecnico sanitari secondo la metodologia HTA	Mancanza di trasparenza	Realizzazione di modulistica specifica per facilitare le istanze delle aziende sanitarie	semplificazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	355	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività di prevenzione connesse con gli screening oncologici.	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni	Pubblicazione dei dati relativi a ciascuno screening nel sito istituzionale, area tematica "Salute"	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
O - Regolazione in ambito sanitario	375	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività connesse con la promozione della salute.	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni	I rapporti elaborati sono aggiornati e pubblicati nel sito della Regione Umbria-sezione prevenzione-stili di vita sani	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	375	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività connesse con la promozione della salute.	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni	Adozione cronoprogramma predefinito contestuale al PRP 2020-2025	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	501	Programmazione regionale per la tutela della salute relativa al controllo delle sostanze presenti nelle acque destinate al consumo umano e programma di controllo dei laghi per la balneazione	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni	Applicazione della normativa di settore vigente e rispetto della tempistica ivi stabilita	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	508	Piano regionale prevenzione 2020-2025 (DAL PP 01 AL PP 10 E DAL PL 11 AL PL 16)	Elusione della fase dei controlli	Report semestrali andamento attività	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	508	Piano regionale prevenzione 2020-2025 (DAL PP 01 AL PP 10 E DAL PL 11 AL PL 16)	eccesso di discrezionalità e mancanza di trasparenza	condivisione del lavoro con soggetti coinvolti	partecipazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	508	Piano regionale prevenzione 2020-2025 (DAL PP 01 AL PP 10 E DAL PL 11 AL PL 16)	Elusione della fase dei controlli	validazione su piattaforma dedicata degli adempimenti periodici previsti	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	510	Adesione RU progetti finanziati con risorse del piano nazionale complementare (PNC) al PNRR	eccesso di discrezionalità e mancanza di trasparenza	condivisione del lavoro con Esperti PNRR dedicati dalla Direzione regionale competente	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	521	Istituzione, implementazione, coordinamento sistema regionale di prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SPPS)	eccesso di discrezionalità e mancanza di trasparenza	Condivisione del lavoro con altri Soggetti istituzionali coinvolti nel Sistema	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
O - Regolazione in ambito sanitario	522	DGR n. 153 /2022 " Piano strategico-operativo regionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale 2021-2023	eccesso di discrezionalità e mancanza di trasparenza	Rispetto normativa di settore vigente	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	703	Fondo per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d'azzardo (art. 1, comma 946, Legge 28 dicembre 2015 n.208)	elusione della fase dei controlli	Piano sottoposto ad approvazione dell'Osservatorio GAP e del Ministero della Salute	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società 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.	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	453	Vigilanza sull'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria ARPA -Umbria	abuso/eccesso di discrezionalità	La documentazione viene acquisita nella scrivania digitale D2.	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	453	Vigilanza sull'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria ARPA -Umbria	elusione della fase dei controlli	Il procedimento che sottende l'attività di vigilanza è sottoposto al parere di tecnico rilasciato da altri servizi regionali.	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	453	Vigilanza sull'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria ARPA -Umbria	abuso/eccesso di discrezionalità	La decisione finale è di competenza della Giunta regionale	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	491	Vigilanza Centri autorizzati di assistenza agricola	Abuso/eccesso di discrezionalità	Sopralluoghi effettuati congiuntamente	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	491	Vigilanza Centri autorizzati di assistenza agricola	Insufficienza di controlli/favorire un determinato soggetto	Controllo 100% delle certificazioni dichiarate per il rilascio delle autorizzazioni	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	126	Adesione ad enti/o associazioni	Insufficienza di informazioni fornite da parte degli amministratori che impiegano risorse finanziarie pubbliche, per 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	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	129	Coordinamento e gestione delle procedure relative alle consultazioni elettorali e referendarie regionali	Insufficienza delle informazioni a garanzia della trasparenza relative ai candidati in occasione di elezioni;	Pubblicazione tempestiva dei CV e dei casellari giudiziari dei candidati nella sezione "Elezioni Trasparenti"	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	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	regolamentazione	ATTUATA			SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
T - 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.	partecipazione	ATTUATA			SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
T - 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	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	293	Convenzioni con enti e istituti (progetti di ricerca)	manca di controlli, mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva	Organismi di valutazione e monitoraggio anche esterni (in toto o parzialmente)	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	400	Supporto giuridico per la predisposizione di atti di indirizzo, piani, programmi e atti di particolare complessità e rilevanza. Elaborazione di pareri giuridici interni	Possibile presenza di interessi personali	Il processo sarà oggetto di regolamentazione	conflitto di interessi	PARZIALMENTE E ATTUATA	Le misure esistenti di anticorruzione, consistenti nella condivisione della fase di elaborazione di pareri con il Servizio Avvocatura, sono considerate parzialmente attuate, in quanto non è ancora stata formalizzata una procedura specifica. Attualmente, tale pratica non è disciplinata da alcun atto ufficiale.		SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	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	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	174	Attività promozionale regionale	Abuso/eccesso di discrezionalità	La Giunta regionale individua le linee strategiche in base alle quali Sviluppumbria redige le schede progettuali. La Giunta regionale adotta conseguentemente l'atto unilaterale che viene controfirmato da Sviluppumbria per accettazione nel quale sono riportate le modalità di svolgimento e di rendicontazione delle attività.	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Turismo sport e film commission	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	174	Attività promozionale regionale	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni	Pubblicazione delle DGR nella sezione "atti Regione" del portale istituzionale (la pubblicazione è contestuale all'adozione dell'atto)	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Turismo sport e film commission	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
W - Gestione delle emergenze	341	Valutazione dell'idoneità delle aree, analisi di compatibilità geoidrologica per insediamenti emergenziali (Verbali di pronto intervento in regime di reperibilità)	abuso/eccesso di discrezionalità	Controllo verbale a due firme	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	216	Erogazione fondi/contributi tramite bandi/avvisi con fondi comunitari/regionali/nazionali	Abuso di discrezionalità in fase di attribuzione di contributi	art. 18 "Erogazione di finanziamenti e contributi, rilascio di autorizzazioni e concessioni" del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	216	Erogazione fondi/contributi tramite bandi/avvisi con fondi comunitari/regionali/nazionali	Abuso di discrezionalità in fase di attribuzione di contributi	Rispetto delle pubblicazioni obbligatorie (D.lgs. 33/2013)	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	256	Programmazione e controllo contributi FSE Inclusion sociale e altri Fondi strutturali e diretti	Abuso di discrezionalità in fase di attribuzione di contributi	art. 18 "Erogazione di finanziamenti e contributi, rilascio di autorizzazioni e concessioni" del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	256	Programmazione e controllo contributi FSE Inclusion sociale e altri Fondi strutturali e diretti	Abuso di discrezionalità in fase di attribuzione di contributi	Rispetto delle pubblicazioni obbligatorie (D.lgs. 33/2013)	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	43	INTERREG - Accreditamento FLC (Controllore di primo livello)	Omissione di controllo in caso di revoca dei FLC	i controlli sono effettuati dal Servizio sulla documentazione presentata dai controllori di primo livello dei Progetti INTERREG sulla base della check list elaborata dalla ACT (Agenzia di coesione Territoriale) per le singole tipologie di controllo	semplificazione	ATTUATA			SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	239	Audit delle operazioni FSE + FESR + FSC	Carenza di controlli	In base alle indicazioni che verranno fornite dalla Commissione: redazione del rapporto provvisorio anche per le raccomandazioni	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Audit interno e comunitario	Presidenza della Giunta regionale
X - 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 fse	Erogazione del contributo in assenza della necessaria documentazione	Attestazione della spesa - controlli primo livello su campione individuato dal sistema	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
X - 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 fse	Erogazione del contributo a fronte di attività non effettivamente svolte	Controlli in itinere a sorpresa su corsi di formazione, stage, etc	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
X - 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 fse	Erogazione del contributo in assenza di controlli sulla veridicità della documentazione prodotta	Controlli in loco sui documenti originali	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	331	Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020	Abuso/eccesso di discrezionalità	Applicazione delle regole POR FESR e dei criteri di assegnazione del finanziamento per il rinnovo parchi automobilistici destinati a TPL	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	Favorire un determinato soggetto	Rilascio dichiarazione assenza conflitto di interessi Rif. art. 18 Erogazione di finanziamenti e contributi, rilascio di autorizzazioni e concessioni - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	Favorire un determinato soggetto	Astensione in caso di eventuali conflitti di interesse Rif. art. 8 Conflitti di interesse e obbligo di astensione - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	Favorire un determinato soggetto	Pubblicazioni sezione amministrazione trasparente – art. 26 d.lgs. 33/2013	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	Favorire un determinato soggetto	Creazione nell'area tematica di riferimento di una pagina dedicata per la pubblicazione della lista delle domande ricevibili	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno 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	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno 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)	rotazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno 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	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno 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	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	Mancanza di trasparenza	Introduzione e Accessibilità online delle FAQ limitatamente al contenuto del bando	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	418	FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	Discrezionalità nella fase di concessione del sostegno economico determinata da controlli meno efficaci	Per le domande di sostegno verifiche in situ (in particolare per la misura 44.6 convenzione con l'istituto zooprofilattico)	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	418	FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	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	semplificazione	ATTUATA			SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	418	FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande	Nella fase di autorizzazione al pagamento - erogazione del contributo: l'istruttoria della ricevibilità delle domande (arrivo entro i termini e verifica della sottoscrizione) e l'istruttoria dell'ammissibilità delle stesse (conformità al bando) sono svolte da altro Servizio regionale	rotazione	ATTUATA			SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - 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 INPUT: Piano Finanziario/Dotazione FESR	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	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
X - 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 INPUT: Piano Finanziario/Dotazione FESR	Elusione della fase dei controlli	i criteri individuati sono sottoposti alla valutazione di congruità da parte dell'Autorità di Gestione rispetto a quelli stabiliti dal Comitato di Sorveglianza	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
X - 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 INPUT: Piano Finanziario/Dotazione FESR	favorire un determinato soggetto	i bandi sono stati partecipati preliminarmente con tutti i soggetti interessati sia per quanto riguarda i criteri che le modalità di partecipazione e attuative	partecipazione	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
X - 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 INPUT: Piano Finanziario/Dotazione FESR	Elusione della fase dei controlli	le istanze sono acquisite tramite la procedura telematica TRAMA e contestualmente tramite PEC	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
X - 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 INPUT: Piano Finanziario/Dotazione FESR	favorire un determinato soggetto	i bandi prevedono modulistiche standardizzate	semplificazione	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
X - 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 INPUT: Piano Finanziario/Dotazione FESR	Abuso/eccesso di discrezionalità	le modalità di trasferimenti/liquidazioni sono preventivamente definiti nel bando	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
X - 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 INPUT: Piano Finanziario/Dotazione FESR	Elusione della fase dei controlli	verifica realizzazione fisica dell'intervento	controllo	ATTUATA			SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
X - 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 INPUT: Piano Finanziario/Dotazione FESR	Elusione della fase dei controlli		controlli in fase di input da parte delle piattaforme digitali	controllo	ATTUATA		SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	DIREZIONE REGIONALE: Governo del territorio, ambiente e protezione civile.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	472	Definizione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	eccesso di discrezionalità e mancanza di trasparenza		DGR 817/2022 - istituzione Tavolo partenariato FEASR 2023-2027 (è prevista dai regolamenti tuttavia può costituire una Misura per garantire la trasparenza dei processi)	partecipazione	CONSOLIDATA		SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	484	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2	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.	trasparenza	CONSOLIDATA		SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	509	Sostegno ai giovani agricoltori e attività extra agricole	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	rotazione	ATTUATA		SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	509	Sostegno ai giovani agricoltori e attività extra agricole	Discrezionalità nella fase di concessione del sostegno economico determinata da controlli meno efficaci		Controllo in situ	controllo	ATTUATA		SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	520	PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1 5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1; 16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.1	Mancanza di trasparenza			rotazione	CONSOLIDATA		SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	520	PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1 5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1; 16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.2	Abuso di discrezionalità per attribuzione della funzione dei controlli in situ allo stesso soggetto		Estrazione automatica a campione delle domande soggette a controlli in loco da parte del sistema SIAN	rotazione	CONSOLIDATA		SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	520	PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1 5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1; 16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.3	Abuso/eccesso di discrezionalità in fase di istruttoria per assenza di criteri predeterminati		L'istruttoria della domanda di sostegno è svolta da persona diversa dall'istruttoria della domanda di pagamento	controllo	CONSOLIDATA		SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	520	PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1 5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1; 16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.4	Abuso/eccesso di discrezionalità in fase di predisposizione del bando per assenza di criteri predeterminati	Domanda di pagamento: controlli in situ svolti da due soggetti e revisione da parte di un terzo soggetto sempre della Regione	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	520	PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1 5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1; 16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.5	Abuso/eccesso di discrezionalità in fase di predisposizione del bando 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	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	520	PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1 5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1; 16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.6	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	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	531	Avviso pubblico SRG 10	Mancanza di trasparenza	Previsione di accessibilità on line, alle FAQ (Frequently Asked Questions), soprattutto di carattere interpretativo sulle disposizioni relative all'avviso pubblico	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	562	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure non connesse a superficie e/o animali)	Abuso/eccesso di discrezionalità nella predisposizione dei bandi per l'attuazione di tutte le misure/sotto-misure del PSR	Bandi Tipo (Condivisione dell'istruttoria da parte di 2 persone - regola dei 4 occhi - Divieto di istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento per lo stesso progetto in capo allo stesso istruttore - Previsione di un controllo da parte di un soggetto terzo su un campione di domande previa selezione attraverso modalità non gestite dal Servizio)	semplificazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	567	POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1	abuso/eccesso di discrezionalità	Rispetto della normativa REG CE 1303/2013, DPR 22/2018	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	586	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure connesse a superficie e/o animali)	abuso/eccesso di discrezionalità	criteri riportati nei relativi Bandi e nei piani di gestione	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	620	Aiuti a progetti di R&S di imprese	Abuso di discrezionalità per attribuzione di responsabilità di diverse fasi del procedimento allo stesso soggetto	Separazione dell'istruttoria tecnica dall'istruttoria amministrativa	rotazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca ed aiuti alla ricerca	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	620	Aiuti a progetti di R&S di imprese	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande	Ricezione esclusivamente telematica delle domande	semplificazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca ed aiuti alla ricerca	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	Favorire un determinato soggetto	Rilascio dichiarazione assenza conflitto di interessi - Rif. art. 18 Erogazione di finanziamenti e contributi, rilascio di autorizzazioni e concessioni - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	Favorire un determinato soggetto	Astensione in caso di eventuali conflitti di interesse Rif. art. 8 Conflitti di interesse e obbligo di astensione - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	Favorire un determinato soggetto	Pubblicazioni sezione amministrazione trasparente – art. 26 d.lgs. 33/2013	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	Favorire un determinato soggetto	Creazione nell'area tematica di riferimento di una pagina dedicata per la pubblicazione dell'avviso e degli atti conseguenti	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	663	FESR: Gestione e controllo	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	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	666	Modifica dei Programmi	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni	Pubblicazione della documentazione, nelle varie fasi del processo, nel sito istituzionale della Regione Umbria	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	704	Avviso pubblico SRG 06	Mancanza di trasparenza	Previsione di accessibilità on line, alle FAQ (Frequently Asked Questions), soprattutto di carattere interpretativo sulle disposizioni relative all'avviso pubblico	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	705	Pr Fesr 2021-2027 Concessione contributi per Interventi di Digitalizzazione - Procedura valutativa a sportello	Favorire un determinato soggetto	Rilascio dichiarazione assenza conflitto di interessi - Rif. art. 18 Erogazione di finanziamenti e contributi, rilascio di autorizzazioni e concessioni - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	705	Pr Fesr 2021-2027 Concessione contributi per Interventi di Digitalizzazione - Procedura valutativa a sportello	Favorire un determinato soggetto	Astensione in caso di eventuali conflitti di interesse - Rif. art. 8 Conflitti di interesse e obbligo di astensione - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	705	Pr Fesr 2021-2027 Concessione contributi per Interventi di Digitalizzazione - Procedura valutativa a sportello	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	Pubblicazioni sezione amministrazione trasparente – art. 26 d.lgs. 33/2013	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	705	Pr Fesr 2021-2027 Concessione contributi per Interventi di Digitalizzazione - Procedura valutativa a sportello	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	Creazione nell'area tematica di riferimento di una pagina dedicata per la pubblicazione dell'avviso e degli atti conseguenti	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	471	Responsabilità gestione Progetto PNRR MISSIONE M1 – COMPONENTE C3 "TURISMO E CULTURA 4.0" INVESTIMENTO 1.1 "STRATEGIA DIGITALE E PIATTAFORME PER IL PATRIMONIO CULTURALE" SUB-INVESTIMENTO 1.1.5 "DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE"	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	Misure previste dalla normativa nazionale in materia di contratti pubblici	regolamentazione	ATTUATA			SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	471	Responsabilità gestione Progetto PNRR MISSIONE M1 – COMPONENTE C3 "TURISMO E CULTURA 4.0" INVESTIMENTO 1.1 "STRATEGIA DIGITALE E PIATTAFORME PER IL PATRIMONIO CULTURALE" SUB-INVESTIMENTO 1.1.5 "DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE"	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	Misure specifiche previste per l'area Contratti pubblici (rif. paragrafo 4.2 della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024-2026)	regolamentazione	ATTUATA			SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	471	Responsabilità gestione Progetto PNRR MISSIONE M1 – COMPONENTE C3 "TURISMO E CULTURA 4.0" INVESTIMENTO 1.1 "STRATEGIA DIGITALE E PIATTAFORME PER IL PATRIMONIO CULTURALE" SUB-INVESTIMENTO 1.1.5 "DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE"	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	art. 17 "Contratti, appalti ed altri atti negoziali" del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	regolamentazione	ATTUATA			SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	471	Responsabilità gestione Progetto PNRR MISSIONE M1 – COMPONENTE C3 "TURISMO E CULTURA 4.0" INVESTIMENTO 1.1 "STRATEGIA DIGITALE E PIATTAFORME PER IL PATRIMONIO CULTURALE" SUB-INVESTIMENTO 1.1.5 "DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE"	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	Pubblicazioni previste dalla normativa vigente (D.lgs. 36/2023 e D.lgs. 33/2013)	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	612	Programmazione dei fondi finalizzati all'Assolvimento del diritto dovere in obbligo di istruzione (attuazione tramite ARPAL)	svolgimento istruttoria volta a favorire un determinato soggetto; omissione di controlli volti a favorire un determinato soggetto	Rispetto dell'art. 18 "Erogazione di finanziamenti e contributi, rilascio di autorizzazioni e concessioni" del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	conflitto di interessi	ATTUATA			SERVIZIO Istruzione, Università, accreditamento, formazione e lavoro	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	612	Programmazione dei fondi finalizzati all'Assolvimento del diritto dovere in obbligo di istruzione (attuazione tramite ARPAL)	svolgimento istruttoria volta a favorire un determinato soggetto; omissione di controlli volti a favorire un determinato soggetto	Pubblicazioni previste dalla normativa vigente (D.lgs. 33/2013)	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Istruzione, Università, accreditamento, formazione e lavoro	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	613	Programmazione delle attività inerenti le FP e sistema Duale (attuazione tramite ARPAL)	svolgimento istruttoria volta a favorire un determinato soggetto; omissione di controlli volti a favorire un determinato soggetto	Rispetto dell'art. 18 "Erogazione di finanziamenti e contributi, rilascio di autorizzazioni e concessioni" del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	conflitto di interessi	ATTUATA			SERVIZIO Istruzione, Università, accreditamento, formazione e lavoro	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	613	Programmazione delle attività inerenti le FP e sistema Duale (attuazione tramite ARPAL)	svolgimento istruttoria volta a favorire un determinato soggetto; omissione di controlli volti a favorire un determinato soggetto	Pubblicazioni previste dalla normativa vigente (D.lgs. 33/2013)	trasparenza	ATTUATA			SERVIZIO Istruzione, Università, accreditamento, formazione e lavoro	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	225	Pianificazione, programmazione e gestione delle attività in materia di "Attività funerarie, cimiteriali e di cremazione" L.R. 11/2015 modificata con L.R. 9/2019.	Abuso/eccesso di discrezionalità	Rispetto normativa di settore vigente	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	DIREZIONE REGIONALE: Salute e Welfare
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	348	Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Valutazione architetture 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	regolamentazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
Y - 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)	semplificazione	CONSOLIDATA			SERVIZIO Governo dei dati. Open data, accesso unico, semplificazione e facilitazione digitale	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	502	Gestione degli adempimenti in materia di programma di azione per le zone vulnerabili e di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento delle acque reflue, dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione e dei reflui delle attività di piscicoltura	Abuso/eccesso di discrezionalità	Istituzione comitato valutazione per la congruità della spesa per gli affidamenti in house (Determinazione direttoriale n. 9683 dell' 11/10/2016)	trasparenza	CONSOLIDATA			SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.

## CATALOGO DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	stato di attuazione della misura al 30 giugno 2024	NOTE sullo stato di attuazione	NOTE	SERVIZIO	DIREZIONE
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	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	regolamentazione	ATTUATA			SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	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	partecipazione	ATTUATA			SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica	DIREZIONE REGIONALE: Coordinamento PNRR, Risorse umane, Patrimonio, Riqualificazione urbana
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	685	Concessione per l'installazione, l'esercizio, la modifica, la trasformazione e ristrutturazione di un impianto di distribuzione di carburanti sulle autostrade.	Favorire un determinato soggetto privo dei necessari requisiti	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) DELL'INTERESSATO per il possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli art. 5, 6, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione di carburanti	controllo	CONSOLIDATA			SERVIZIO Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	DIREZIONE REGIONALE: Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.