tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
DI SUPPORTO	Analisi, pianificazione, regolazione	A - Acquisizione e gestione del personale	**1**	Proposta Piano dei fabbisogni di personale.	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**2**	Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie.	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**3**	Assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato tramite avviamento dagli elenchi dei Centri per l'impiego.	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**4**	Assunzione di personale disabile, non vedente o appartenente ad altre categorie protette mediante avviamento dai Centri per l'Impiego/Chiamata diretta/Convenzione Centri Impiego.	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**6**	Comando e mobilità del personale.	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**7**	Convenzioni con altri enti.	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**8**	Progressioni orizzontali.	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**9**	Progressioni verticali (tramite concorso pubblico con riserva agli interni).	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**10**	Progressioni verticali (tramite procedure selettive riservate al personale di ruolo, entro il 50% della capacità assunzionale di ogni categoria).	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**11**	Conferimento di incarichi di collaborazione - avvisi pubblici.	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**12**	Conferimento incarichi episodici (prestazioni occasionali) e docenze (con compensi equiparabili a rimborsi spese).	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**13**	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni.	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**14**	Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale esterni all'Ente (art. 19 co. 6 D.lgs. 165/2001 e art. 11 co. 4 LR 2/2005).	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**15**	Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale riservati al personale interno di cat. D (ex art 19 co. 6 D.lgs. 165/2001 e art. 11 co. 5 L.R. 2/2005).	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**16**	Conferimento incarichi di direttore (art. 7 L.R. 2/2005).	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	B - Contratti Pubblici	**17**	Programmazione - Analisi e definizione triennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	MEDIO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	B - Contratti Pubblici	**18**	Programmazione - analisi e definizione dei fabbisogni lavori	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	B - Contratti Pubblici	**19**	Progettazione della gara	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	B - Contratti Pubblici	**20**	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 76 delD.Lgs. 36/2023	MEDIO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	B - Contratti Pubblici	**21**	Aggiudicazione e stipula contratto	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	B - Contratti Pubblici	**22**	Esecuzione del contratto	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	B - Contratti Pubblici	**23**	Rendicontazione	BASSO
PRIMARIO	Realizzazione opere	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)	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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"	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**26**	Gestione dell'osservatorio epidemiologico regionale umbro	Non valutato per motivazione agli atti del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**30**	Analisi dell'evoluzione normativa in materia di partecipate pubbliche e predisposizione degli adempimenti necessari per il rispetto delle norme	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**32**	Supporto per il coordinamento tecnico della Commissione per la Innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle Regioni.	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	H - Affari legali e del contenzioso	**34**	Recupero di somme anticipate in caso di responsabilità solidale	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**35**	Supporto alla predisposizione del bilancio consolidato e al rispetto degli altri vincoli finanziari relativi alle partecipazioni pubbliche.	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**36**	Pianificazione, analisi e adempimenti per la costituzione, il mantenimento e la dismissione delle partecipazioni per gli aspetti di scelta strategica	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	H - Affari legali e del contenzioso	**37**	Attività di recupero crediti senza titolo esecutivo	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	H - Affari legali e del contenzioso	**38**	Attività di recupero crediti con titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza/ordinanza)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**39**	Progetti di accompagnamento del processo di riforma degli Enti locali territoriali ed altri organismi pubblici a valere sul POR FSE 2014-2020-Asse capacità istituzionale e amministrativa. P.I. 11.1; R.A. 11.6	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	O - Regolazione in ambito sanitario	**40**	Gestione Sanitaria Accentrata e bilancio consolidato del SSR	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**41**	Predisposizione Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**42**	Predisposizione Quadro Strategico Regionale	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**43**	INTERREG - Accreditamento FLC (Controllore di primo livello)	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**44**	Contrattualizzazione esperti PNRR	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**45**	Punto di contatto UE (organo di garanzia individuato, dalla Giunta Regionale, per assicurare la conformità dei Programmi finanziati con Fondi di Sviluppo e Investimento Europei ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**46**	Coordinamento risorse POR FSE Umbria 2014/2020 Asse IV " Capacità istituzionale e amministrativa"	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**48**	FSE borse di studio ADISU	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	O - Regolazione in ambito sanitario	**49**	FSE beneficiari Aziende USL (test antigenici prevenzione COVID - 19)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	O - Regolazione in ambito sanitario	**50**	FSE beneficiari vari per interventi di sanificazione (prevenzione COVID - 19) presso strutture educative, scuole e strutture del diritto allo studio universitario	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	B - Contratti Pubblici	**51**	Indirizzi, gestione e coordinamento del Portale turistico regionale in collegamento con il Portale Turistico Nazionale e il portale istituzionale regionale	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	B - Contratti Pubblici	**52**	Promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica regionale, coordinamento e attuazione in forma diretta o indiretta delle attività di promozione turistica e integrata, nonché di comunicazione on line e off line nei mercati nazionali e internazionali in collaborazione con le altre strutture regionali coinvolte. Editoria turistica	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**53**	Entrate da trasferimento dello Stato (es. IRPEF e IRAP) o altri enti locali Enti o Istituzioni pubbliche e/o private.	BASSO
PRIMARIO	Realizzazione opere	B - Contratti Pubblici	**54**	Realizzazione di interventi di riqualificazione della linea ferroviaria FCU con finanziamenti statali	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**55**	Entrate gestite direttamente dalla Regione - tasse di concessione	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**56**	Entrate gestite direttamente dalla Regione - gas metano (arisgan)	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**57**	Entrate correlate al pagamento della tassa automobilistica regionale	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**58**	Entrate gestite in convenzione con altri enti - diritto allo studio.	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**59**	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali.	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**60**	Servitù su terreni di proprietà regionali (es. di passaggio); diritti di superficie	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**61**	Conferimento Incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali, direttamente dalla Regione o da altri enti/soggetti/organismi, resi nell'interesse diretto e/o in rappresentanza della Regione o su designazione della stessa, ex artt. da 17 a 22 della Disciplina regionale di cui alla DGR 773/2019 e smi.	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**62**	Concessioni/alienazioni	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**63**	legge regionale n. 28/2003 - Diritto allo studio scolastico	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**64**	Legge regionale n. 30/2005 - Servizi socioeducativi prima infanzia	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**66**	Canoni (idrico, demanio, etc) Concessione dell'istituto della rateizzazione dei crediti extratributari	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	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.	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**68**	Supporto tecnico – giuridico per i procedimenti disciplinari e il contenzioso del lavoro del personale dipendente.	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**69**	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Borse scolastiche scuola secondaria II grado	MEDIO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**70**	Entrate derivanti da rimborso crediti di natura extratributaria (es. Umbria tpl)	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**71**	Predisposizione del Bilancio Consolidato della Regione ai fini della predisposizione dei documenti per la redazione del Rendiconto Finanziario della Regione	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**72**	Entrate da Fondi strutturali o altri programmi con trasferimento di risorse da UE, Stato, altri enti locali, Enti o Istituzioni pubbliche e/o private	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**73**	Gestione delle spese: impegno.	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**74**	Gestione delle spese: liquidazione.	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**75**	Approvazione bilancio specifici enti strumentali (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria), Centro Studi Giuridici e Politici (CSPG), Centro per le pari opportunità (CPO), Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea (ISUC), Agenzia Umbria Ricerche (AUR) - art. 52 della L.R. 13/2000	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**76**	Processo di gestione del rischio corruttivo	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**77**	Conciliazione poste debitorie e creditorie con gli Enti strumentali della Regione e Partecipate ai fini della predisposizione dei documenti per la redazione del Rendiconto Finanziario della Regione	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**78**	Predisposizione del Bilancio economico -patrimoniale della Regione ai fini della predisposizione dei documenti per la redazione del Rendiconto Finanziario della Regione	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**79**	Contributo per la Tutela dell'Ambiente - CONCESSIONE DELL'ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI EXTRATRIBUTARI	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	B - Contratti Pubblici	**80**	Valorizzazione, manutenzione, servizi di funzionamento, custodia di immobili regionali di proprietà e non	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**81**	Locazioni attive e passive	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**82**	Assicurazioni regionali a tutela dei beni mobili e immobili e dei dipendenti regionali	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**84**	Acquisto beni immobili	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**85**	Sicurezza e salute luoghi di lavoro	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**86**	Programmazione, riparto e gestione del fondo sanitario regionale.	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**87**	Gestione rimborsi per somme erroneamente versate da soggetti pubblici e privati	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	G - Incarichi e nomine	**88**	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995	MEDIO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**89**	Predisposizione del Conto Consolidato della Regione Umbria ai fini CPT	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**90**	Attività di ricerca e di valutazione degli aspetti economici inerenti alla finanza pubblica regionale	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	G - Incarichi e nomine	**91**	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Commissari straordinari delle Aziende sanitarie regionali	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	G - Incarichi e nomine	**92**	Nomine Direttori generali Aziende Sanitarie regionali (Aziende USL e Aziende Ospedaliere)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	G - Incarichi e nomine	**93**	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Gestione elenchi per ruoli direttore amministrativo e sanitario delle Aziende sanitarie regionali	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	G - Incarichi e nomine	**94**	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Direttore Istituto Zooprofilattico	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**95**	Finanziamenti (fondi regionali a destinazione vincolata trasferiti dal ministero della salute) per formazione ai medici di medicina generale (PNRR - Missione 6, Componente 2, Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - sub-investimento 2.2 a) Borse aggiuntive in formazione di medicina generale)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	G - Incarichi e nomine	**96**	Avvisi pubblici per la designazione e selezione in consulte e osservatori	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**97**	Rimborsi tassa automobilistica.	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**98**	Coordinamento generale delle attività e delle rilevazioni statistiche di interesse regionale	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	H - Affari legali e del contenzioso	**99**	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	H - Affari legali e del contenzioso	**100**	Supporto all'Istruttoria ed alla esecuzione della decisione dei ricorsi amministrativi (ricorso straordinario al Capo dello Stato)	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	H - Affari legali e del contenzioso	**101**	Attività di difesa in giudizio della Regione	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**102**	Rilascio di permessi di ricerca di minerali solidi ai sensi del Titolo II Capo I del RD 1443/27 secondo le procedure stabilite dal DPR 382/1994	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	H - Affari legali e del contenzioso	**103**	Adempimenti connessi all'indennizzo per mero ritardo di cui all'art. 23 L.R. 8/2011	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	H - Affari legali e del contenzioso	**104**	Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	H - Affari legali e del contenzioso	**105**	Negoziazione assistita (accordo a cui partecipano esclusivamente le parti, assistite dall'avvocato)	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	H - Affari legali e del contenzioso	**106**	Supporto legale alle transazioni	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	H - Affari legali e del contenzioso	**107**	Collaborazione per l'implementazione dell'Albo avvocati esterni tenuto dal Servizio Provveditorato	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	H - Affari legali e del contenzioso	**108**	Attività di consulenza giuridica e formulazione di pareri, su richiesta delle strutture interne dell'Ente	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**109**	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 13 CCDI 2019-2021).	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	H - Affari legali e del contenzioso	**110**	Verifica richieste rimborsi spese patrocinio legale Amministratori e dipendenti regionali	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	H - Affari legali e del contenzioso	**111**	Adempimenti amministrativo/contabili inerenti gli oneri da contenzioso	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**112**	Autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali (D.Lgs. 219/2006)	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**113**	Programmazione della formazione interna.	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**114**	Erogazione formazione interna di norma con il supporto della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	H - Affari legali e del contenzioso	**115**	Mediazioni (in questo caso è prevista la figura del mediatore)	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	H - Affari legali e del contenzioso	**119**	Affidamento incarichi esterni di patrocinio legale	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**120**	Finanziamenti per pari opportunità/centri antiviolenza/etc. - coprogettazione per tramite dei comuni	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	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	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	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.	BASSO
PRIMARIO	Realizzazione opere	B - Contratti Pubblici	**123**	Affidamenti di somma urgenza (lavori)	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**124**	Rilascio nuove concessioni di miniere di minerali solidi ai sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le procedure stabilite dal DPR 382/1994	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**125**	Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**126**	Adesione ad enti/o associazioni	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**127**	Approvazione dell'Ordine di Servizio Impiego Esplosivi (OSIE) ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. 128/59	BASSO
PRIMARIO	Promozione e comunicazione	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**128**	Gestione delle procedure e delle spese di rappresentanza	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**129**	Coordinamento e gestione delle procedure relative alle consultazioni elettorali e refer endarie regionali	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**130**	Controllo nella fase di formazione dello Statuto societario e dei suoi aggiornamenti, inclusa la definizione del modello di gestione e controllo (controllo societario - c.d. strutturale - ex ante)	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	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	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**132**	Controllo della scrittura dei patti parasociali, dei patti di sindacato o delle convenzioni di controllo congiunto tra i soci (controllo societario - c.d. strutturale - ex ante)	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**133**	Gestione e monitoraggio degli obblighi in materia di trasparenza	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**134**	Controllo nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori (controllo societario - c.d. strutturale - ex ante)	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**135**	Iscrizione all'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi, ortesi ed ausili	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**136**	Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (anche variazioni statutarie)	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**137**	Controllo del rispetto degli adempimenti a carico delle società previsti dalla legge, dalle circolari e dagli altri atti amministrativi (controllo societario - c.d. strutturale - contestuale)	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**138**	Predisposizione del piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**139**	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	MEDIO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**140**	Promulgazione leggi	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**141**	Segreteria della Giunta regionale	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**142**	Assistenza sanitaria integrativa; assistenza protesica; dispositivi medici, diagnostici e reattivi.	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**143**	Concessione incentivi alle forme associative dei Comuni	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**144**	Trasferimento ad altre PA di risorse per esercizio funzioni o finanziamento spese varie (Unione Comuni Trasimeno, ARPAL, Comuni per finanziamento servizi di prevenzione e contrasto violenza di genere)	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**145**	Gestione Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani umbri (L. n. 228/2012)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**146**	Erogazione contributi agli Enti Locali tramite avviso pubblico (bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**148**	OCM Reg. UE n. 1308/2013 - Concessione aiuti ai sensi del REG UE n. 1308/2013 a favore del settore dell'apicoltura	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**149**	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fondo nazionale 0-6 anni (d lgs n. 65/2017	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**150**	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fornitura libri di testo	MEDIO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**151**	Supporto giuridico/organizzativo e tecnico finanziario per i percorsi di riforma e riordino istituzionale, supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**152**	Convenzioni/accordi/protocolli con altri enti/soggetti	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**153**	Regolamentazione sistema di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	G - Incarichi e nomine	**154**	Attività istruttorie e di supporto per la nomina dei commissari liquidatori delle comunità montane in liquidazione	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**155**	Attività istruttorie e di supporto relative alla partecipazione della Presidente e degli Assessori della Giunta regionale in organismi interregionali	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**156**	Riconoscimento degli Ecomusei	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**157**	Assegnazione contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma e associazioni forze dell'ordine iscritte in elenco regionale	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**158**	Concessioni contributi in materia di: biblioteche, archivi, musei, promozione della cultura musicale bandistica e corale	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**159**	Determinazione e assegnazione degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, comprese quelle del personale, e di redditività alle società controllate direttamente e indirettamente, enti e agenzie (controllo economico/finanziario - c.d. gestionale - ex ante)	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**160**	Autorizzazioni manutentori del verde	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**161**	Erogazione contributi per teatri istituzioni associazioni e fondazioni; festival rassegne; compagnie teatrali formazioni e istituzioni musicali per progetti culturali di natura professionistica, e per le manifestazioni storiche	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**162**	Responsabilità di gestione e coordinamento del Polo regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e diffusione e implementazione della catalogazione informatizzata dei beni librari.	BASSO
PRIMARIO	Promozione e comunicazione	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**163**	Cura di iniziative convegnistiche, espositive, pubblicistiche per la conoscenza e promozione delle attività culturali	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**164**	Concessione contributi ai sensi della L.R. 16/1983 - Progetto comunitario Interreg Europe	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**165**	Erogazione contributi per tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**166**	Fondo nazionale alunni disabili (legge n. 205/2017) - Assistenza alunni disabili	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**167**	Dimensionamento scolastico e Programmazione offerta formativa sul territorio regionale	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**168**	Erogazione contributi (a privati) per il supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali creative e dello spettacolo	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**169**	Erogazione contributi (a privati) per il supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali creative e dello spettacolo - attraverso Organismo Intermedio di attuazione.	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**170**	Programmazione ed attuazione di interventi per la promozione e lo sviluppo della editoria	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**171**	Iscrizione Elenco nazionale attività registrate ai sensi Reg CE 1069/2009	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**172**	Autorizzazioni consulenti in materia di fitofarmaci	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**173**	Rapporti con Autorità di gestione fondi comunitari	BASSO
PRIMARIO	Promozione e comunicazione	V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	**174**	Attività promozionale regionale	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**175**	Raccordo ed interazione con gli Enti endoregionali ed il Ministero per la progettazione e realizzazione di programmi pluriennali di attività di produzione e circuitazione dello spettacolo.	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**176**	PROGRAMMAZIONE FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**177**	Programmazione, gestione e coordinamento per l'attuazione delle Linee di Attività /Azione del POR FESR e dal PAR FSC (2007 -2013 e 2014-2020) afferenti la valorizzazione dei beni e degli attrattori culturali e la riqualificazione urbana	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**178**	Contributi da leggi regionali (pesca, acquacoltura, apicoltura) - L.R. 15/2008 e L.R. 12/2015	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**179**	Programmazione dell'attività di controllo in sicurezza alimentare - Attività di Audit sulle ACL (Autorità Competenti Locali).	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**181**	CSR 2023/2027	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	O - Regolazione in ambito sanitario	**182**	Monitoraggio della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici.	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**183**	Analisi di farmaco utilizzazione e farmacoepidemiologia.	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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.)	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**185**	Iscrizione delle Pro Loco all'albo regionale	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**186**	Iscrizione negli elenchi ricognitivi delle professioni turistiche	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**188**	Abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche	Non valutato per motivazione agli atti del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**189**	Iscrizione nell'Elenco regionale delle località turistiche o città d'arte	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**190**	Permessi e concessioni inerenti le risorse geotermiche	Non valutato per motivazione agli atti del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**193**	Concessione contributi per l'attività promozionale turistica	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**194**	Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**195**	Concessione contributi alle Pro loco	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**196**	Concessione contributi per l'attività sportiva	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**198**	Umbria Film Commission - Costituzione Fondazione, attività di coordinamento, controllo e vigilanza	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**199**	Umbria Film Commission - Concessione contributi per attività audiovisive	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	O - Regolazione in ambito sanitario	**200**	Gestione flussi informativi sanitari per finalità di valutazione da parte del Ministero delle Attività SSR	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**201**	Gestione della mobilità sanitaria attiva e passiva intraregionale, interregionale ed internazionale	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**202**	Piano Sanitario regionale	MEDIO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**203**	Centro Regionale per la Gestione del rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente (legge 24/2017)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**204**	Gestione del Registro tumori umbro di popolazione (RTUP)	MEDIO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**205**	OTAR - Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale	MEDIO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	**206**	Accesso civico semplice - Art 5 comma 1 d.lgs. 33/2013	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	**207**	Accesso civico generalizzato - Art 5 comma 2 d.lgs. 33/2013	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**208**	Whistleblowing - gestione delle segnalazioni	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**209**	Gestione quote latte	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**210**	Presentazione dichiarazioni su dati forniti da altri Servizi (IRAP, IVA, IMU).	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**211**	Regolazione e cura delle attività per la tutela della privacy	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**212**	Attività di compensazione debiti e crediti	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**213**	Attività di certificazione della spesa	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**214**	Predisposizione delle norme in materia di entrate regionali	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**215**	Gestione albi/elenchi: (Albo della cooperazione sociale e Registro associazioni di promozione sociale)	MEDIO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**217**	Finanziamenti (fondi regionali) aggiuntivi rispetto a quelli nazionali per formazione ai medici specializzandi	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**218**	Aggiornamento della banca dati delle società, enti di diritto privato controllate e partecipate dell'amministrazione regionale	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**219**	Programmazione dell'attività di controllo in sicurezza alimentare - gestione del sistema di allerta su alimenti e mangimi.	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**220**	Infrastrutture tecnologiche digitali: progetti di competenza regionale	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**221**	Sviluppo della rete COMUNITY NETWORK per la P.A. (CN - UMBRIA)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**222**	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività connesse alle malattie animali, benessere animale, farmaco veterinario, alimentazione animale e identificazione e registrazione degli animali.	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**223**	Governo e gestione degli interventi di reingegnerizzazione e digitalizzazione (per l'amministrazione regionale allargata, per i flussi documentali, per il Sistema informativo integrato della Giunta e sicurezza informatica dei sistemi locali)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**224**	Pianificazione, programmazione e gestione delle attività dell'Osservatorio Salute/Ambiente (DGR 452 del 21/04/2017).	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	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.	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**226**	Attività di valutazione e controllo sul SSR (no ispezioni)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**227**	PIAO sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza"	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**228**	Reti cliniche e organizzative in ambito sanitario	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**229**	Rimborsi vari (supporto al Servizio competente)	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**230**	Gestione della tesoreria regionale	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**231**	Attivazione delle anticipazioni di cassa	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**232**	Certificazione del credito art. 9 commi 3 bis e 3 ter dl 185/2008	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**233**	Relazioni sindacali.	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**234**	Progetti di competenza regionale in attuazione di disposizioni nazionali	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**235**	Integrazione socio sanitaria collegata alla non autosufficienza: Piano regionale per la non autosufficienza (PRINA)-FONDO PER I DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**236**	Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR - attività programmatoria	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**237**	Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR - svolgimento degli Audit a cura del Servizio	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**238**	Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR - chiusura e comunicazione degli Audit a cura del Servizio	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**239**	Audit delle operazioni FSE + FESR + FSC	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**240**	Chiusura esercizi contabili FSE + FESR	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	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.	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**242**	Quality review controllo incrociato tra FESR e FSE	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	O - Regolazione in ambito sanitario	**243**	Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie regionali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**244**	Gestione del Registro regionale malattie rare	MEDIO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**245**	Attività di Audit interno	Non valutato per motivazione agli atti del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**246**	Redazione del parere di conformità da inviare alla Commissione UE sulle Autorità di Gestione e di Certificazione	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	O - Regolazione in ambito sanitario	**247**	Gestione del personale del SSR: Definizione dei modelli organizzativi per l'integrazione del personale convenzionato nei servizi delle Aziende Sanitarie	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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)	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**250**	Composizione di elenchi di soggetti che operano nel campo dei servizi alla persona	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	MEDIO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	MEDIO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	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")	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**254**	Gestione processo trasformazione riordino IPAB	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**255**	Programmazione delle attività in ambito socio assistenziale, socio sanitaria attraverso l'elaborazione del Piano Sociale Regionale e dei conseguenti piani operativi.	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**256**	Programmazione e controllo contributi FSE Inclusione sociale e altri Fondi strutturali e diretti	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**258**	Iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori aventi sedi operativa in Umbria che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari.	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**260**	Riconoscimento punti di controllo	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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.	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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).	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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.	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**264**	Corresponsione indennità abbattimento animali ai sensi della L. 218/88 e s.i.m.	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**265**	Riconoscimento stabilimenti sottoprodotti di origine animale- art. 24 Reg CE 1069/2009	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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).	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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).	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**268**	Programmazione dell'attività di controllo in sicurezza alimentare - Pianificazione e monitoraggio dell'attività di vigilanza in sicurezza alimentare dei Servizi medici e Veterinari delle ASL.	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**269**	Attribuzione num. identificazioni operatori settore mangime Reg. CE 767/2009.	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	O - Regolazione in ambito sanitario	**270**	Monitoraggi liste di attesa previsti dal PNGLA	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**271**	Programmazione dell'attività di controllo nei luoghi di lavoro.	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	O - Regolazione in ambito sanitario	**272**	Sorveglianza dei rischi e comunicazione alla popolazione. (malattie infettive/vaccinazioni)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**273**	Coordinamento/definizione criteri commissioni delle attività medico -legali del Servizio Sanitario Regionale	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**274**	Formulazione di indirizzi e attività di coordinamento e valutazione.	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**275**	Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti di programmazione e, in particolare, degli atti di programmazione strategica ed intersettoriale - Scenari macroeconomici	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**276**	Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti di programmazione e, in particolare, degli atti di programmazione strategica - Analisi di contesto socio economica	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**277**	Analisi del contesto esterno per il PIAO	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**278**	Approvazione del Piano di formazione in sanità da realizzare da parte del Centro Unico di formazione e valorizzazione delle risorse umane (Regione, Aziende sanitarie umbre e Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**280**	Predisposizione Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e sulla amministrazione regionale	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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 (PNRR - Assistenza domiciliare. Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.1.)	MEDIO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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. (PNRR - Assistenza domiciliare. Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.1.)	MEDIO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**284**	Iscrizioni in Albi ed elenchi regionali degli Animatori di Pediatria e dei Tutori - Coordinatori - Docenti ed Animatori nei corsi di formazione specifica in Medicina Generale	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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)	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**286**	Programmazione e monitoraggio degli assetti organizzativi dei servizi ospedalieri	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**287**	Funzioni di Segreteria tecnica del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (DGR 714/2022)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**288**	Valutazione di qualità dei setting assistenziali	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**289**	Bando Ricerca Finalizzata nazionale ex art. 12 bis del D.Lgs. 502/92 e bandi di ricerca sanitaria del PNRR promossi dal Ministero della Salute (Regione ente attuatore) Missione 6/componente C2 - investimento 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	B - Contratti Pubblici	**291**	Affidamenti di somma urgenza servizi e forniture)	MEDIO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**292**	Equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**293**	Convenzioni con enti e istituti (progetti di ricerca)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	G - Incarichi e nomine	**294**	Autorizzazione assunzioni direttori di struttura complessa e personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**295**	Controllo degli strumenti di programmazione e dei budget delle società controllate direttamente e indirettamente, enti e agenzie (controllo economico/finanziario - c.d. gestionale - ex ante)	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	O - Regolazione in ambito sanitario	**296**	Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie statali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	O - Regolazione in ambito sanitario	**297**	Riconoscimento dei titoli conseguiti in paese extra UE (infermiere, ostetrici tecnici di radiologia)	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	O - Regolazione in ambito sanitario	**298**	Rilevazione del fabbisogno di personale delle Aziende Sanitarie regionali ai fini dell'attuazione delle politiche aziendali nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalle vigenti normative di riferimento	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	O - Regolazione in ambito sanitario	**299**	Personale convenzionato con il S.S.R., gestione delle Relazioni Sindacali, contrattazione decentrata, verifica e valutazione del livello di attuazione della contrattazione decentrata e degli effetti organizzativi e finanziari della stessa	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	O - Regolazione in ambito sanitario	**300**	Gestione patrimonio delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	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)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	G - Incarichi e nomine	**302**	Designazione un componente titolare e uno supplente per commissioni di esame di concorso ruoli dirigenziali del personale medico, veterinario, sanitario, tecnico professionale ed amministrativo	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**303**	Analisi delle semestrali e dei forecast delle società partecipate, agenzie ed altri enti e del grado di raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, comprese le spese per il personale, e di redditività assegnati (controllo economico/finanziario contestuale)	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**304**	Controllo dei bilanci d'esercizio delle società partecipate, agenzie ed altri enti finalizzato all'approvazione da parte del socio Regione e verifica dell'attuazione degli indirizzi e del grado di conseguimento degli obiettivi (controllo economico/finanziario ex post)	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**305**	Controllo analogo congiunto nelle società e enti in house	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**306**	Controllo analogo congiunto nelle società e enti in house - Unità di controllo analogo	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**307**	Rinnovo autorizzazioni dei mattatoi per Blue Tongue.	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**308**	Supporto al Direttore per la gestione assetti organizzativi di I Livello	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**309**	Supporto al Direttore nelle procedure per il conferimento incarichi di posizione organizzativa a dipendenti regionali	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	O - Regolazione in ambito sanitario	**310**	Gestione e coordinamento dei progetti innovativi a valenza regionale in tema di ICT e cura delle relative tematiche in ordine alla sicurezza informatica e privacy del SSR	BASSO
PRIMARIO	Promozione e comunicazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**311**	Informazione e comunicazione ai cittadini su temi relativi al SSR	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**312**	Supporto alla Direzione per il coordinamento dei Servizi, l'istruttoria ed elaborazione dei documenti costitutivi del PIAO per la parte di competenza	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	N - Governo del territorio	**313**	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (artt. 146 comma 4 e art. 167 del D.Lgs. 42/2004)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**314**	Gestione delle procedure di applicazione dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	N - Governo del territorio	**315**	Predisposizione del Piano paesaggistico regionale	BASSO
DI SUPPORTO	Archivi, flussi documentali e compliance	O - Regolazione in ambito sanitario	**316**	Gestione dei rapporti con le società in house	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	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	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**318**	Supporto alla Direzione Salute e Welfare per la Gestione del ciclo della performance	MEDIO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**319**	Supporto al Direttore nella gestione attività trasversali PNRR Missione 6	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	O - Regolazione in ambito sanitario	**321**	Supporto al Direttore nelle attività di coordinamento del MONITORAGGIO periodico e finale degli obiettivi assegnati ai DDGG. delle Aziende Sanitarie regionali.	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**322**	Gestione interventi PNRR (con delega regione a SSR)	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**323**	Autorizzazioni/concessioni servizi autobus	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	MEDIO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	O - Regolazione in ambito sanitario	**325**	Controllo di gestione e sistema di reporting delle aziende sanitarie.	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**326**	Reg. UE 2115/2021 - settore apicoltura - annualità 2023/2024	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	B - Contratti Pubblici	**328**	Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	MEDIO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**329**	Gestione interventi PNRR (di gestione regionale)	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**331**	Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	N - Governo del territorio	**332**	Autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato (art. 146 comma 9 del D.Lgs n. 42/2004 e D.P.R n. 31 del 13.02.2017)	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**333**	Autorizzazioni sismiche	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**335**	Contributi per edifici e opere pubbliche - Erogazione di contributi (significativi) a favore di enti pubblici per riduzione vulnerabilità sismica degli edifici pubblici strategici e rilevanti - Input: ordinanza attuativa legge 77 - (programmazione interventi, bando, enti partecipano)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**336**	Contributi per edifici privati	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**337**	Verifiche documentali ed in sito - sopralluoghi sui cantieri	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**338**	Attività finalizzate al raccordo tra il livello centrale, regione e Zone sociali per il coordinamento e l'armonizzazione delle procedure di attuazione degli investimenti a valere sul PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 "Infrastrutture sociali, Famiglie, Comunità e Terzo settore".	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	O - Regolazione in ambito sanitario	**339**	Efficientamento della spesa sanitaria.	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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)	MEDIO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	MEDIO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**344**	Contributi relativi al PIR	MEDIO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**345**	Concessioni finanziamenti per riparazione UMI	MEDIO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**346**	Contributi per supporto tecnico amministrativo eventi sismici del 1997 e del 2009	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	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)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**349**	Programmazione e coordinamento delle attività connesse alla data governance regionale e ai dati aperti (open data)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**350**	Sviluppo della Società di Informazione (Agenda Digitale dell'Umbria di cui alla l.r. n.9/2014) a valere su diverse fonti di finanziamento (compreso il PNRR)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**351**	Programmazione e monitoraggio del Piano triennale di semplificazione (di cui alla l.r. n.8/2011)/Master-plan della Regione Umbria per la semplificazione e digitalizzazione	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	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)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	N - Governo del territorio	**353**	Poteri sostitutivi	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**354**	Autorizzazione a Enti privati o Associazioni di categoria per la realizzazione di corsi per operatore laico fecondazione artificiale animali ai sensi della L. 74/1974.	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**355**	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività di prevenzione connesse con gli screening oncologici.	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	N - Governo del territorio	**356**	Pareri sullo Strumento Urbanistico Generale	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	W - Gestione delle emergenze	**357**	Valutazione dell'idoneità delle aree, analisi di compatibilità geoidrologica per insediamenti emergenziali (Valutazione di cui al punto 7 dell'allegato 1A della DGR n. 712 del 26/06/17)	MEDIO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	N - Governo del territorio	**358**	Compiti su procedimenti di esproprio promossi dalla Regione/Società esercenti pubblici servizi	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**364**	Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di sostegno alle aree di crisi - GESTIONE TAVOLI	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**365**	Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di sostegno alle aree di crisi - POR FESR 2014/2020 AZIONE 3,1,1	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**367**	Supporto al Controllo manageriale Sviluppumbria SpA	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Promozione e comunicazione	V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	**368**	Attività connesse ai rapporti con le Camere di Commercio ai sensi della Legge n.580/1993 e s.m.i.	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**369**	Segreteria commissione regionale artigianato	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	N - Governo del territorio	**370**	Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria (art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004)	MEDIO
PRIMARIO	Promozione e comunicazione	V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	**371**	Tenuta e pubblicazione calendari per lo svolgimento di fiere, esposizioni e mostre agricole, artigianali, industriali, commerciali	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	N - Governo del territorio	**372**	Dichiarazione di notevole interesse pubblico	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	N - Governo del territorio	**373**	Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**374**	Costituzione e implementazione Masterplan triennale	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**375**	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività connesse con la promozione della salute.	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**376**	Adempimenti connessi ad interventi PNRR (con delega Regione a SSR)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**377**	Adempimenti connessi ad interventi PNC (con delega Regione a SSR)	BASSO
PRIMARIO	Promozione e comunicazione	V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	**378**	Servizi di informazione e accoglienza turistica pubblici (IAT)	BASSO
PRIMARIO	Promozione e comunicazione	V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	**379**	Gestione B.U.R.	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**380**	Concessioni per utilizzo aree appartenenti al Demanio idrico	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**382**	Definizione delle procedure attuative dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**383**	Definizione delle disposizioni regionali concernenti l'applicazione delle riduzioni/esclusione degli aiuti	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**384**	Definizione dei rapporti annuali di esecuzione/attuazione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	BASSO
PRIMARIO	Promozione e comunicazione	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**385**	Definizione e attuazione delle attività di informazione e comunicazione delle politiche agricole (Piano di Comunicazione)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**387**	Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**388**	Riconoscimento dei distretti del cibo	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**389**	Gestione delle procedure per la concessione delle credenziali di accesso al SIAN e per il rispetto dei requisiti in materia di sicurezza nel trattamento dei dati (ISO 27001)	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**390**	Controllo qualità del Servizio di Valutazione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	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)	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**392**	Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	N - Governo del territorio	**393**	Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata INPUT: LR 1/2015 art. 230	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	N - Governo del territorio	**394**	Piano Regolatore Generale	MEDIO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	N - Governo del territorio	**395**	Ponte Montemolino (cofinanziato PNRR-Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1b. - "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico")	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**396**	Gestione del ciclo della performance	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**397**	Supporto giuridico legislativo su rilievi di incostituzionalità di leggi regionali	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**398**	Autorizzazioni e pareri ai fini idraulici Autorizzazioni idrauliche rilasciate quando devono essere fatti interventi in caso di rischio idraulico	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**399**	Attività di supporto all'attuazione della semplificazione amministrativa e normativa al Presidente della Giunta regionale e alla Giunta regionale, per l'adozione di progetti normativi statali	MEDIO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	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	MEDIO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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)	MEDIO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**402**	Contributi all'AURI per interventi per la tutela e la gestione integrata delle risorse idriche	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	N - Governo del territorio	**403**	Pianificazione e gestione del rischio idrogeologico, componente idraulico e da frana	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	N - Governo del territorio	**404**	Pianificazione per la tutela delle acque PTA	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	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.	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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, proroga, sospensione, rinuncia, decadenza o revoca)	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**407**	Autorizzazione a vendere gli alloggi acquistati o recuperati con contributo pubblico prima della scadenza del vincolo quinquennale di inalienabilità ai sensi della L.R. n.23/2003 e s.m. e i. e della D.G.R. n.1587/2014	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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.	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**409**	Programmazione e definizione di atti di indirizzo e di proposte di aggiornamento delle politiche integrate di riqualificazione urbana, nonché delle risorse derivanti dalle politiche europee - in particolare PNRR - e nazionali in materia di riqualificazione urbana	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**410**	Erogazione contributi ai comuni (ATER), imprese e cooperative di costruzioni, privati per edilizia residenziale sovvenzionata/agevolata nell'ambito dei Piani triennali edilizia residenziale	BASSO
PRIMARIO	Erogazione servizi pubblici	N - Governo del territorio	**411**	Sistema cartografico regionale: Servizio di distribuzione materiale cartografico	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**412**	Concessione di contributi per la casa (acquisto e affitto)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	N - Governo del territorio	**413**	Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in generale riferiti al governo del territorio	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**414**	Gestione risorse PNRR e PNC da destinare ad ATER per edilizia sociale	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	N - Governo del territorio	**415**	Sistema Cartografico Regionale: Autorizzazione all'acquisto di materiale aerofotografico presso Ditte detentrici degli originali	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**416**	Indagini di microzonazione sismica e CLE di cui alla lett. a comma 1 art. 2, di cui alle OPCM 3907/10, OPCM 4007/12, OCDPC 52/13, OCDPC 171/14, OCDPC n. 293 del 26 ottobre 2015 e OCDPC n. 344 del 9 maggio 2016, OCDPC 532/16, OCDPC 780/21 e seguenti.	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**417**	Gestione delle concessioni di piccola/grande derivazione idrica - Concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali rilasciate ai sensi del RD 1775/33	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	N - Governo del territorio	**419**	Pianificazione per la realizzazione della rete degli acquedotti PRGA	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	N - Governo del territorio	**420**	Parere di cui all'articolo 89 del DPR n. 380/2001, piani regolatori generali dei Comuni e varianti.	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	N - Governo del territorio	**421**	Gestione delle reti di monitoraggio geotecnico sismico ed accelerometrico regionali e controllo delle reti strumentali degli enti endoregionali.	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	N - Governo del territorio	**422**	Rilevamento caratteristiche geologiche, geofisiche, geotermiche ed idrogeologiche del territorio regionale finalizzate all'impiego ottimale delle risorse naturali.	MEDIO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	N - Governo del territorio	**423**	Produzione di strumenti conoscitivi del suolo e del sottosuolo del territorio regionale con particolare riferimento alla cartografia geologica di base e alle cartografie geotematiche: geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche e di pericolosità geologica e sismica del territorio regionale.	MEDIO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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)	BASSO
PRIMARIO	Erogazione servizi pubblici	N - Governo del territorio	**425**	Sistema cartografico regionale: Servizio di prestito materiale aerofotografico	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	N - Governo del territorio	**426**	Sistema cartografico regionale: Autorizzazione alla pubblicazione di prodotti cartografici dati territoriali o documenti conoscitivi territoriali	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**427**	Contributi per attività di previsione e prevenzione.	Non valutato per motivazione agli atti del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**428**	Contributi a favore di EE.LL. per attività connesse al sistema di Protezione Civile (ad es. pronto intervento aree emergenze)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**429**	Contributi per organizzazioni di volontariato	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**430**	Contributi per attività di protezione civile connesse a fenomeni idro-meteorologici avversi.	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	MEDIO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**432**	Contributi per alta formazione comunicazione e divulgazione inerenti la cultura della protezione civile (ad associazioni e/o Comuni).	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	W - Gestione delle emergenze	**434**	Predisposizione ed aggiornamento delle componenti del Piano Regionale di Protezione Civile, nonché linee guida per la pianificazione di protezione civile a livello provinciale, di ambito ottimale e comunale.	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	W - Gestione delle emergenze	**435**	Utilizzo del volontariato di protezione civile.	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	W - Gestione delle emergenze	**436**	Raccordo con altre strutture regionali preposte alla prevenzione dei rischi.	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	G - Incarichi e nomine	**437**	Nomina Commissione tecnico scientifica dei corsi di formazione specifica in medicina generale	MEDIO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	B - Contratti Pubblici	**438**	Implementazione, gestione e sviluppo del Sistema Colonna Mobile delle Regioni, dei beni in dotazione al Centro Assistenziale di Pronto Intervento (CAPI) e del Magazzino di Pronto Intervento per la salvaguardia dei beni culturali in emergenza.	MEDIO
PRIMARIO	Promozione e comunicazione	V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	**439**	Tenuta e pubblicazione calendario regionale per lo svolgimento di sagre e feste popolari	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**440**	Programmazione, promozione e gestione delle attività di formazione, aggiornamento, studio, ricerca, sperimentazione e documentazione in materia di protezione civile e salvaguardia beni culturali in emergenza, anche in collaborazione con gli Enti Locali	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**443**	Bonifiche siti inquinati - Autorizzazioni sia al pubblico che al privato (Piano di caratterizzazione; Piano di Monitoraggio; Analisi di rischio; Progetto operativo)	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**445**	Rinnovo concessioni esistenti di miniere di minerali solidi ai sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le procedure stabilite dal DPR 382/1994	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**446**	Autorizzazioni ai privati (Energia)	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	M - Gestione dei rifiuti	**447**	Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri ex art. 194 del D.lgs. 152/2005	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	N - Governo del territorio	**448**	Approvazione Piano di gestione dei rifiuti estrattivi di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2008	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	M - Gestione dei rifiuti	**449**	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Redazione del Piano	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**450**	Corso di formazione in infezioni ospedaliere - Delega alle Aziende sanitarie regionali quali soggetti attuatori esterni (PNRR - Missione 6 Salute - Componente 2 - Investimento 2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (b) Corso di formazione in infezioni ospedaliere)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	M - Gestione dei rifiuti	**451**	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Approvazione del Piano (previa valutazione delle osservazioni e modifiche)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	M - Gestione dei rifiuti	**452**	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Attuazione del Piano	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**453**	Vigilanza sull'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria ARPA -Umbria	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**454**	Controlli su pagamenti	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	N - Governo del territorio	**455**	VAS (Valutazione Ambientale Strategica)	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	N - Governo del territorio	**456**	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**457**	Premio annuale "Sagra Eccellente dell'Umbria"	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**458**	Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici - Bonifiche (intervento specifico su Umbria Olii)	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**459**	(Autorizzazione Integrata Ambientale) AIA	MEDIO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**460**	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - abilitazione all'esercizio dell'impianto	MEDIO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	M - Gestione dei rifiuti	**462**	Autorizzazione unica rifiuti	MEDIO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**463**	Concessione contributi ad ATER per interventi di riqualificazione urbana	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**464**	Concessione di contributi a privati	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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.	ALTO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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.	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO
PRIMARIO	Realizzazione opere	N - Governo del territorio	**468**	Interventi strutturali da effettuare per riduzione rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	MEDIO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**469**	Concessione contributi ad enti pubblici per la realizzazione degli interventi di tutela ambientale per fasi, così come descritte dall'art. 242 del D.Lgs. n.152/2006 a seguito dell'attivazione dell'art. 250 del medesimo decreto.	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	N - Governo del territorio	**470**	Attività di valutazione speditiva del danno e dell'agibilità delle strutture post calamità naturali	MEDIO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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"	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	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	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**473**	Determinazione dei requisiti, criteri e presupposti per la selezione e valutazione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale Riconoscimento dei GAL	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**474**	Individuazione dei requisiti minimi nel piano di valutazione del PSR e selezione del valutatore indipendente	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**475**	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3 (beneficiari Gal)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**476**	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.4 (beneficiari Gal)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**477**	PSR - Gestione Misura 10.2.1	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**478**	PSR 2007/2013 (vecchia programmazione) Gestione dei pagamenti relativi alle Misure 214 az. C2, D, C3, F, G, H, K, E, B e Misura 215 Az. A e B ex Reg. CEE 2080/92	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**479**	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.1	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**480**	PSR 2014/2020 Misura 10 (interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3.1, 10.1.3.2, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7). Misura 11 (interventi 11.1.1 e 11.2.1). Misura 12 (interventi 12.1.1 e 12.3.1). Misura 13 (interventi 13.1.1. e 13.2.1). Misura 14 (interventi 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**481**	Corso di formazione manageriale (PNRR - Missione 6 Salute - Componente 2 - Investimento 2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (c) Corso di formazione manageriale)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**482**	Bando Pubblico per la concessione ai Comuni di fondi finalizzati alla realizzazione di interventi nella rete stradale	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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.)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**486**	Contributi per la riqualificazione imprese commerciali	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**487**	Gestione elenchi operatori	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**488**	Autorizzazione al pagamento Misure PSR	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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)	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**490**	Autorizzazioni in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**491**	Vigilanza Centri autorizzati di assistenza agricola	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**492**	Redazione disciplinari DOP IGP	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**493**	Approvazione/modifica disciplinari produzione integrata	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**494**	Riconoscimento, controllo mantenimento dei requisiti, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori (OP) ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013.	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**495**	Coordinamento tecnico in materia di aiuti di Stato.	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**496**	Gestione dei sistemi informativi connessi allo sviluppo di tutte le politiche agricole (SIAR /SIGPA), SIAG e GIAs in collegamento con il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e in collegamento permanente con l'organismo pagatore nazionale (AGEA), in raccordo con i servizi competenti in materia di sistemi informativi e delle connesse banche dati	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**498**	Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi regionali e società a partecipazione regionale di settore.	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**499**	Monitoraggio, gestione, bilancio relativo a politiche agricole e sviluppo rurale.	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**500**	Ex ESAU Gestione attività svincolo patti riservato dominio L. 590/65	BASSO
PRIMARIO	Analisi pianificazione regolazione	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	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	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	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**503**	Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore)	BASSO
PRIMARIO	Analisi pianificazione regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**504**	Accordi, protocolli di intesa / OPERATIVI con soggetti pubblici e/o privati in materia di Sanità pubblica	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**505**	Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di gestione dei fondi comunitari	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**506**	Produzione integrata in ambito fitosanitario - Autorizzazione di deroghe, per immissione nuove sostanze attive sul mercato, al Disciplinare di produzione integrata in agricoltura della Regione Umbria	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**507**	Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agriturismi	BASSO
PRIMARIO	Analisi pianificazione regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**508**	Piano regionale prevenzione 2020-2025 (DAL PP 01 AL PP 10 E DAL PL 11 AL PL 16)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO
PRIMARIO	Analisi pianificazione regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**510**	Adesione RU progetti finanziati con risorse del piano nazionale complementare (PNC) al PNRR	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**511**	Sostegno alle imprese agroalimentari e alle filiere	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**512**	Produzione integrata in ambito fitosanitario - Autorizzazione di deroghe al disciplinare di produzione integrata in agricoltura della Regione Umbria	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**513**	Produzione integrata in ambito fitosanitario - Approvazione disciplinari di produzione integrata in agricoltura della Regione Umbria	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**514**	Autorizzazioni e registrazioni/abilitazioni in materia vivaistica e sementiera	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**516**	Autorizzazione in materia di riproduzione animale	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**517**	Iscrizioni zootecnia	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**519**	Autorizzazione in materia di riproduzione animale - Autorizzazione alla monta equina naturale privata dei soggetti non iscritti a libri genealogici o registri anagrafici	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO
PRIMARIO	Analisi pianificazione regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**521**	Istituzione, implementazione, coordinamento Sistema Regionale di Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS)	BASSO
PRIMARIO	Analisi pianificazione regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**522**	DGR n. 153 /2022 " Piano strategico–operativo regionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**525**	Riconoscimento pratiche tradizionali locali (PLT)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**526**	Autorizzazione elenchi di liquidazione domande di pagamento PSR 2007/2013 trascinamenti ex Mis. 2,2,1	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	N - Governo del territorio	**527**	Valutazioni Geologiche per CdS, AIA, AUA, PAUR, VIA/VAS	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**528**	Rilascio di licenze di attingimento di acqua pubblica nei corpi idrici superficiali	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**529**	Iscrizione Enti Terzo Settore al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) nelle sezioni: ODV/Enti Filantropici/SOMS/Altri enti Terzo Settore	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**531**	Avviso pubblico SRG 10	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**532**	FEAMP 2014/2020 Misure 43, 68 e 78: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**533**	OCM Reg. UE n. 1308/2013	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**534**	Concessione contributi ai sensi della L.R. n. 12/2015	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**535**	Concessione contributi ai sensi del d.lgs. n. 52/2018 - Concessione contributi per le attività di interesse regionale svolte dall'Associazione Allevatori Umbria Marche (A.A.U.M.)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**536**	Indennizzi alle imprese agricole per calamità naturali	MEDIO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**538**	Contributi per le mense biologiche	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**540**	Concessione ed erogazione contributi per studi di ricerche per la programmazione epianificazione ambientale e per la valorizzazione degli ambienti naturali e storici di pregio L. 16/1982	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**541**	M.1.2.5 PSR 2007-2013	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**542**	Vigilanza e controlli su carburante agricolo agevolato (UMA)	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**543**	Controllo e sorveglianza in ambito fitosanitario	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**544**	Sostegno agli operatori vitivinicoli OCM Vino	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**545**	Approvazione/cancellazione prodotti tradizionali DM 350/1999	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**546**	Parere Realizzazione di nuovi edifici Legge n. 1/2015 art. 90, comma, 5	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**547**	Concessione contributi in favore delle famiglie a rimborso dei costi sostenuti per l'attività sportiva dei figli	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**548**	Restituzione/rimborsi quote condono edilizio	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**549**	Gestione elenco manifestazioni storiche dell'Umbria	Non valutato per motivazione agli atti del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**550**	Programma regionale campagna screening HCV - DGR n. 1370/2021	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**555**	Gestione albo periti demaniali	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**557**	Concessioni (trasferimenti)	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	N - Governo del territorio	**560**	Istituzione e modifiche delle aree del territorio	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**574**	Notifica per la costituzione fondi chiusi	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**575**	Programmazione e valutazione di Piani, programmi e progetti nelle materie di competenza del Servizio	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**576**	Monitoraggio specie faunistiche	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**577**	Monitoraggio fauna ittica ed ecosistemi acquatici	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**580**	Normativa nazionale (DM MIPAAF del 12/03/2019 e 7/10/2021) - elenchi dei tecnici-esperti degustatori dei vini D.O. e degli oli vergini ed extravergini	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	O - Regolazione in ambito sanitario	**581**	Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici.	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	O - Regolazione in ambito sanitario	**582**	Programmazione ed organizzazione della promozione dell'appropriatezza prescrittiva e del corretto uso dei farmaci; formazione/informazione sui farmaci alle strutture del SSR	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	O - Regolazione in ambito sanitario	**583**	Predisposizione e aggiornamento dell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale	MEDIO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	MEDIO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**585**	Attività di indirizzo operativo, controllo e vigilanza dell'Agenzia forestale regionale	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**587**	Gestione antincendio	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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 agrituristico-venatorie	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	O - Regolazione in ambito sanitario	**596**	Gestione dei concorsi regionali per le farmacie private	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**598**	Iscrizione negli elenchi regionali dei centri prova e dei tecnici adibiti al controllo funzionale/regolazione delle macchine irroratrici.	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	O - Regolazione in ambito sanitario	**599**	Valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) per i rispettivi profili di competenza	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**600**	Programmazione e assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	O - Regolazione in ambito sanitario	**601**	PNRR M6C1 1.2.1 - Casa come primo luogo di cura_Assistenza domiciliare	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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 istruzione	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**605**	Programmazione interventi per l'edilizia scolastica del Piano triennale per l'edilizia scolastica. INTERVENTI PROGRAMMATI DALLE REGIONI A FAVORE DELLE SCUOLE DI PROPRIETA' DI COMUNI E PROVINCIE Fondi FESR e MUTUI BEI (con oneri a carico dello Stato). Gli interventi riguardano: adeguamenti sismici - ottimizzazione energetica - eliminazione barriere architettoniche	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**606**	Premio di Laurea Peccati - Crispolti	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**607**	FSE dottorati e assegni di ricerca	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**608**	Vigilanza sull'Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**611**	Coordinamento SIRSE (sistema informativo regionale servizi all'infanzia) - coordinamento anagrafe regionale di edilizia scolastica	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**612**	Programmazione dei fondi finalizzati all'Assolvimento del diritto dovere in obbligo di istruzione	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**613**	Programmazione delle attività inerenti le FP e sistema Duale	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**614**	Erogazione contributi ai comuni per il diritto allo studio (es. libri di testo, disabilità e trasporto, nidi, poli di infanzia)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**618**	Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del dpcm 2008 del MIUR	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**621**	Aiuti a START UP e PMI innovative	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**622**	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo giuridico Congedi/Aspettative/L. 104/Part time.	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**623**	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo giuridico - Autorizzazione permessi.	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**624**	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo giuridico - Dispense dal servizio/Inabilità assoluta e permanente.	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**625**	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo economico.	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**626**	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo previdenziale	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**628**	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**631**	FSE - Programmazione (Individuazione degli interventi e assegnazione delle risorse)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**632**	FSE Gestione e controllo su operazioni del servizio anche attraverso ASSISTENZA TECNICA	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**646**	Iscrizione al registro regionale delle associazioni dei consumatori attraverso verifica dei requisiti	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	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)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	G - Incarichi e nomine	**649**	Nomina dei componenti della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti (Art. 4 l.r. 17/2014)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**652**	Attuazione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).	BASSO
PRIMARIO	Autorizzazione e pareri	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	BASSO
PRIMARIO	Promozione e comunicazione	V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	**655**	Rapporti e raccordi con università, enti locali, istituzioni AFAM regionali, enti per il diritto allo studio, MI, MIUR, USR, sindacati della scuola, etc...	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**656**	Programmazione dei fabbisogni e delle risorse economico/finanziarie a supporto delle politiche in coerenza con gli strumenti di programmazione generale e in conformità ai vincoli dettati dai principi normativi dell'ordinamento generale.	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**657**	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**658**	Attività correlate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio)	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**659**	Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di finanziamento e rapporti con controparti finanziarie. Monitoraggio rating regione.	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**660**	Supporto per la redazione della Relazione tecnico finanziaria di disegni di legge e predisposizione norma finanziaria	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	**661**	Esame e pareri sui bilanci e loro variazione e sui rendiconti degli enti strumentali e società partecipate dalla Regione e degli altri enti, aziende ed organismi comunque sottoposti a vigilanza della Regione stessa	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**662**	Elaborazione del Programma FESR	BASSO
PRIMARIO	Vigilanza e controllo	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**663**	FESR: Gestione e controllo	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**664**	Elaborazione del Rapporto ambientale VAS Umbria PR FESR 2021-2027	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**665**	Programmazione triennale e pianificazione annuale gestione demanio e patrimonio immobiliare regionale	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**666**	Modifica dei Programmi	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**667**	Programmazione e gestione dell'attività dell'autoparco regionale	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	B - Contratti Pubblici	**668**	Gestione del servizio del centro stampa regionale	BASSO
PRIMARIO	Promozione e comunicazione	V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	**669**	Programmazione e gestione del servizio accoglienza utenti esterni	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**670**	Organizzazione e gestione dell'archivio di deposito	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**672**	Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 1997, 2000 e 2009	MEDIO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**673**	Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici	MEDIO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**675**	Supporto alla definizione dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali e individuazione di meccanismi di premialità	BASSO
PRIMARIO	Realizzazione opere	B - Contratti Pubblici	**676**	Realizzazione di opere e lavori pubblici, inclusi opere e lavori finanziati con fondi PNRR-PNC	MEDIO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**677**	Esercizio potere sostitutivo nei confronti degli EELL inadempienti	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**678**	Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014	BASSO
PRIMARIO	Promozione e comunicazione	V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	**679**	URP (Ufficio relazioni con il pubblico)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	**682**	Supporto alla Giunta nei rapporti con il Consiglio	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**683**	Adempimenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs. 118/2011) in relazione alla verifica dei crediti e debiti reciproci con gli enti locali - CONCILIAZIONE POSTE DEBITORIE E CREDITORIE CON ENTI LOCALI	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**684**	Controllo sull'impiego delle risorse finanziarie e sui livelli di efficienza gestionale	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	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.	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**686**	Rilascio delle Certificazioni ai fini dell'attività di Terzo certificatore della Gestione Sanitaria Accentrata della Regione (GSA) ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera d), punto ii, del D.Lgs. 118/2011	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**687**	Gestione fatture e ordinativi di pagamento (inclusa la gestione dei debiti commerciali)	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**688**	Riscossione coattiva entrate extratributarie	ALTO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**689**	Attività di collaborazione con enti di controllo esterni	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**690**	Strumenti a sostegno dell'artigianato artistico	BASSO
PRIMARIO	Promozione e comunicazione	V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	**692**	Accordi con altri Stati e loro enti	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**693**	Gestione sistemi interni anche attraverso società ICT in house	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**694**	Programmazione generale - coordinamento - gestione delle attività di cooperazione allo sviluppo (Legge n. 125/2014 e L.R. n. 26/1999), attività in relazione al commercio equo-solidale (l.r. 3/2007), emigrazione-umbri all'estero (l.r. 2/2018) e relazioni internazionali: accordi, intese, collaborazioni (Art.117 della Costituzione e Disposizioni di cui all'art.6 della legge 131/2003)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**695**	Gestione e controllo progetti	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**696**	Strumenti di sostegno artigianato (progetto CLAY)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**697**	Interventi per l'internazionalizzazione e strumenti a supporto delle imprese	BASSO

tipologia macroprocesso	macroprocesso	area di rischio	n. processo	processo	livello di rischio
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**700**	Gestione degli strumenti finanziari	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**702**	Gestione dello sfruttamento delle acque minerali di sorgente e/o termali (utilizzo, miscela, denominazione)	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	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)	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**704**	Avviso pubblico SRG 06	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	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	BASSO
PRIMARIO	Gestione trasferimenti, fondi e contributi	X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	**706**	Pr fesr 2021-2027 Sostegno agli investimenti produttivi innovativi delle PMI tramite OI	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	B - Contratti Pubblici	**707**	Selezione del contraente - Affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria - art. 50 del D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma 1, lett. c), d), e)	BASSO
DI SUPPORTO	Gestione del personale e delle risorse strumentali	A - Acquisizione e gestione del personale	**708**	Gestione del ciclo della performance - SANITA'	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**709**	Sviluppo di progetti di competenza regionale - Governo dei dati. Open data, accesso unico, semplificazione e facilitazione digitale	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**710**	Sviluppo di progetti di competenza regionale - Politiche di sostegno alla digitalizzazione	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	W - Gestione delle emergenze	**711**	Implementazione, gestione e sviluppo del sistema di monitoraggio ed allertamento del CF e della SOR	MEDIO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**712**	Elaborazione/revisione del Piano territoriale per l'attuazione del Progetto 1000 esperti	BASSO
PRIMARIO	Analisi, pianificazione, regolazione	Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	**713**	Monitoraggio attuazione degli interventi PNRR e PNC	BASSO
DI SUPPORTO	Bilancio e contabilità	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**714**	Contributo per la Tutela dell'Ambiente - Concessione rateizzo in quattro rate contributo annuale (R.R. 10/2012)	BASSO

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
1	1 - Analisi normativa, verifica con strutture interne delle pre-condizioni (adempimenti preliminari obbligatori e indici economico-finanziari)	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Alcune attività possono essere sottostimate/sovrastimate		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	bassa esposizione in quanto l'attività è regolamentata e le strutture interne sono consolidate negli adempimenti di competenza
1	2 - Analisi dei fabbisogni e verifica esigenze delle strutture regionali	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane / Dirigenti			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	bassa esposizione in quanto le strutture interne sono consolidate negli adempimenti di competenza e il Servizio Organizzazione Amm. Gestione delle Risorse umane svolge monitoraggio continuo sui fabbisogni
1	3 - Elaborazioni, verifica di fattibilità economico-finanziaria, proposta di deliberazione della G.R. (inserito nel PIAO)	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	bassa esposizione in quanto l'elaborazione e la verifica economica finanziare sono altamente regolamentate
2	1 - Predisposizione e pubblicazione bando di concorso	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
2	2 - Nomina Commissioni esaminatrici	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
2	3 - Istruttoria domande e determinazione di ammissione	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
2	4 - Espletamento e valutazione delle prove e/o dei titoli	Commissioni esaminatrici / Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane (supporto)			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata in modo stringente .
2	5 - Approvazione verbale della Commissione e pubblicazione graduatoria finale	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
2	6 - Controllo autocertificazioni, acquisizione documentazione per assunzione, stipula contratto di lavoro	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata
3	1 - Richiesta avviamento personale ai Centri per l'impiego	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata
3	2 - Espletamento e valutazione prova di idoneità del personale avviato	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
3	3 - Acquisizione documentazione per assunzione e stipula contratto di lavoro	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata .
4	1 - Richiesta avviamento personale ai Centri per l'impiego	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
4	2 - Espletamento e valutazione prova di idoneità del personale avviato	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
4	3 - Acquisizione documentazione per assunzione e stipula contratto di lavoro	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata .
6	1 - Predisposizione avviso di comando/mobilità	Giunta regionale / Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
6	2 - Nomina Commissioni esaminatrici	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
6	3 - Istruttoria domande e determinazione di ammissione	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata
6	4 - Valutazione dei titoli/curriculum, espletamento eventuale colloquio	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata
6	5 - Approvazione verbale Commissione, pubblicazione graduatoria finale, determinazione di procedere al comando/mobilità	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
6	6 - Acquisizione documentazione dall'ente di provenienza e stipula contratto inquadramento (per trasferimenti)	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata
7	1 - Valutazione opportunità convenzione e deliberazione. Richiesta e interlocuzione con altro ente	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane / Giunta regionale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata
7	2 - Predisposizione convenzione, stipula, comunicazioni conseguenti	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane / Altro ente			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
8	01 - Individuazione linee di indirizzo per la delegazione trattante	Giunta			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso in quanto le linee di indirizzo sono coerenti con la normativa in materia
8	02 - Definizione criteri in base al CCNL e ai contratti integrativi	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizione di legge, dal CCNL e CID
8	03 - Definizione budget anche attraverso le trattative sindacali	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane e sindacati			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizione di legge, dal CCNL e CID
8	04 - Definizione requisiti di accesso e criteri per la formulazione delle graduatorie (alcuni declinati dal contratto altri da definire a livello attuativo)	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane e sindacati			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizione di legge, dal CCNL e CID
8	05 - Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto integrativo	Giunta			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	nessuna discrezionalità sul risultato delle procedure

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
8	06 - Valutazione dei dirigenti su accrescimento culturale e professionale	Dirigenti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	criteri stabiliti per la valutazione
8	07 - Verifica valutazioni performance	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	criteri stabiliti per la valutazione
8	08 - Valutazione dati oggettivi (anzianità di servizio, etc.)	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	nessuna discrezionalità
8	09 - Formazione graduatoria degli aventi diritto	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	nessuna discrezionalità
8	10 - Provvedimento di progressione	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	nessuna discrezionalità
9	1 - Predisposizione e pubblicazione bando di concorso	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
9	2 - Nomina Commissioni esaminatrici	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
9	3 - Istruttoria domande e determinazione di ammissione	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, ,la fase procedurale è regolamentata
9	4 - Espletamento e valutazione delle prove e/o dei titoli	Commissioni esaminatrici / Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane (supporto)			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata
9	5 - Approvazione verbale della Commissione e pubblicazione graduatoria finale	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
9	6 - Controllo autocertificazioni e stipula contratto di lavoro	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata
10	1 - Predisposizione e pubblicazione avviso di procedura selettiva di tipo comparativo	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
10	2 - Nomina Commissioni esaminatrici	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
10	3 - Istruttoria domande e determinazione di ammissione	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, ,la fase procedurale è regolamentata
10	4 - Valutazione dei titoli	Commissioni esaminatrici / Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane (supporto)			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata
10	5 - Approvazione verbale della Commissione e pubblicazione graduatoria finale	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
10	6 - Controllo autocertificazioni e stipula contratto di lavoro	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata
11	1 - Verifica indisponibilità professionalità interne e rispetto dei vincoli di spesa previsti. Predisposizione e pubblicazione avviso di procedura comparativa pubblica	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
11	2 - Nomina Commissioni esaminatrici	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
11	3 - Istruttoria domande e determinazione di ammissione	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata
11	4 - Valutazione dei titoli ed espletamento eventuale colloquio	Commissioni esaminatrici / Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane (supporto)			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata
11	5 - Approvazione verbale della Commissione e pubblicazione graduatoria finale	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
11	6 - Controllo autocertificazioni e stipula contratto di collaborazione. Assunzione impegni di spesa e adempimenti in materia di pubblicità	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane / Servizi interessati al conferimento dell'incarico			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata
12	1 - Verifica indisponibilità professionalità interne. Individuazione soggetto da incaricare, adozione atto di conferimento con impegno di spesa, stipula contratto e adempimenti in materia di pubblicità	Servizi interessati al conferimento dell'incarico			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
13	1 - Predisposizione e pubblicazione avviso di manifestazione di interesse	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
13	2 - Istruttoria domande per la successiva nomina con atto della Giunta regionale	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane / Giunta regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
13	3 - Acquisizione dichiarazioni, stipula contratto di incarico	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
14	1 - Predisposizione e pubblicazione avviso di selezione	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
14	2 - Nomina Commissioni esaminatrici	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
14	3 - Istruttoria domande e determinazione di ammissione	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
14	4 - Valutazione dei titoli/curriculum ed espletamento eventuale colloquio	Commissioni esaminatrici			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
14	5 - Approvazione verbale della Commissione e pubblicazione graduatoria finale/individuazione soggetto da incaricare	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
14	6 - Acquisizione dichiarazioni, controllo autocertificazioni, stipula contratto di incarico	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, pur essendo l'intero procedimento ad alto interesse per l'esterno, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
15	1 - Predisposizione e pubblicazione avviso di selezione	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
15	2 - Nomina Commissioni esaminatrici	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
15	3 - Istruttoria domande e determinazione di ammissione	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
15	4 - Valutazione dei titoli/curriculum ed espletamento eventuale colloquio	Commissioni esaminatrici			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
15	5 - Approvazione verbale della Commissione e pubblicazione graduatoria finale/individuazione soggetto da incaricare	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
15	6 - Acquisizione dichiarazioni, collocamento in aspettativa, stipula contratto di incarico	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
16	1 - Predisposizione e pubblicazione avviso di manifestazione di interesse	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
16	2 - Istruttoria domande per la proposta di nomina da parte della Giunta regionale e successivo decreto di nomina da parte del Presidente della Giunta regionale	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane / Giunta regionale / Presidente della Giunta regionale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
16	3 - Acquisizione dichiarazioni, stipula contratto di incarico	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata e vigono stringenti norme in materia di pubblicità e trasparenza .
17	01 - Definizione dei fabbisogni, da parte di ciascun Servizio regionale, di beni e servizi superiori a 140 mila Euro e caricamento dei dati nella piattaforma TRAMA (https://trama.regione.umbria.it). Trasmissione dei dati al Servizio Provveditorato, gare e contratti	Servizi regionali									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
17	02 - Ricezione attraverso la piattaforma TRAMA (https://trama.regione.umbria.it) e valutazione delle richieste di fabbisogno	Servizio Provveditorato, gare e contratti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari; applicazione non coerente o elusiva della normativa in materia		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è esposta a basso rischio di possibili eventi corruttivi ed ha elevata rilevanza esterna ma è efficacemente presidiata da misure di prevenzione del rischio e ciascuna fase dell'attività, grazie all'utilizzo della piattaforma TRAMA, risulta tracciata e trasparente, in quanto riversa i dati sulla piattaforma del Ministero SCP che a sua volta interopera con la BDNCP assicurando la piena pubblicità e trasparenza.
17	03 - Accettazione/rifiuto dei fabbisogni attraverso la piattaforma TRAMA (https://trama.regione.umbria.it)	Servizio Provveditorato, gare e contratti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari; applicazione non coerente o elusiva della normativa in materia		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è esposta a basso rischio di possibili eventi corruttivi ed ha elevata rilevanza esterna ma è efficacemente presidiata da misure di prevenzione del rischio e ciascuna fase dell'attività, grazie all'utilizzo della piattaforma TRAMA, risulta tracciata e trasparente, in quanto riversa i dati sulla piattaforma del Ministero SCP che a sua volta interopera con la BDNCP assicurando la piena pubblicità e trasparenza.
17	04 - Elaborazione del Programma (insieme dei fabbisogni estratti dalla piattaforma TRAMA) e confronto con i direttori prima dell'invio in Giunta Regionale	Servizio Provveditorato, gare e contratti	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'elaborazione del programma avviene, senza alcuna possibilità di intervento o margini di discrezionalità, attraverso la piattaforma TRAMA. Il confronto con i direttori è atto dovuto, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di organizzazione della Giunta Regionale, la cui rilevanza è esclusivamente interna.
17	05 - Approvazione del programma	Giunta Regionale									
17	06 - Pubblicazione del Programma sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e sul sito "Servizio Contratti Pubblici" del MIT che a sua volta è interoperabile con BDNCP assicurando pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 36/2023	Servizio Provveditorato, gare e contratti	Mancato rispetto della tempistica e delle modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente.		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase non presenta margini di discrezionalità e la procedura è tracciata e trasparente
17	07 - Comunicazione ai soggetti aggregatori delle procedure superiori al mln di Euro	Servizio Provveditorato, gare e contratti	Mancato rispetto della tempistica e delle modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente.		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase non presenta margini di discrezionalità e la procedura è tracciata e trasparente
17	08 - Aggiornamento del Programma (vedi fasi da 02 a 07)	Servizi regionali, Servizio Provveditorato, gare e contratti/ Servizi regionali (RUP)	mancato inserimento dell'intervento nell'aggiornamento annuale del programma		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Vedi motivazione indicata nelle fasi da 2 a 7

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
17	09) Nomina del RUP	Direzioni Regionali/ Dirigente Servizio	1) 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 2) Affidamento dell'incarico di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	
18	1 - Analisi e definizione dei fabbisogni lavori	Dirigenti dei Servizi regionali	Non c'è evento rischioso in quanto fase meramente attuativa di decisioni assunte dall'organo politico		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non c'è evento rischioso
18	2 - Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Dirigente Servizio OOPP	Non c'è evento rischioso in quanto fase meramente attuativa		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non c'è evento rischioso
18	3 - Processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione	Privati									
18	4 - Nomina del responsabile unico del procedimento	Dirigenti dei Servizi regionali	Parzialità nell'individuazione dei RUP		Alto	Alto	Basso	Alta	Medio	Medio	Medio rischio in quanto viene applicato un principio di rotazione nello svolgimento dell'attività di RUP
19	1 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Strutture richiedenti									
19	2 - Definizione della determina a contrarre	Strutture richiedenti									
19	3 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Struttura richiedente con il supporto del Servizio Provveditorato, gare e contratti	Discrezionalità nella scelta delle procedure Restrizione dei termini in assenza dei presupposti La maggiore discrezionalità consentita dalle deroghe aumenta la tipologia di rischio		Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	L'elevata discrezionalità è bilanciata da maggiori misure di trasparenza e tracciabilità (digitalizzazione delle procedure) e dalla partecipazione alla procedura di soggetti diversi (Provveditorato, RUP dei Servizi)
20	1 - Pubblicazione dell'avviso/richiesta d'offerta	Servizio Provveditorato, gare e contratti	possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata, o uso distorto della stessa con azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara per favorirne taluni		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Nonostante l'elevata rilevanza esterna non vi sono margini di discrezionalità su tale attività e risulta tutto tracciato e trasparente. Inoltre per tale attività sono già presenti misure.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
20	2 - Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e dei termini per le richieste di chiarimenti	Struttura richiedente con il supporto del Servizio Provveditorato, gare e contratti	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto (Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti)		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Nonostante l'elevata rilevanza esterna non vi sono margini di discrezionalità e risulta tutto tracciato e trasparente
20	3 - Nomina della commissione giudicatrice	Servizio Provveditorato, gare e contratti su proposta del RUP	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti		Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	L'esposizione al rischio di questa fase risulta media. Infatti, oltre alla elevata rilevanza esterna, si tratta di un'attività particolarmente discrezionale ma il rischio è mitigato da misure già presenti
20	4 - Ricezione delle offerte (telematiche)	Servizio Provveditorato, gare e contratti	Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di gara che nella successiva fase di controllo		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto, nonostante la alta rilevanza esterna, si tratta della ricezione delle offerte, attività per la quale sono già presenti misure
20	5 - Eventuale soccorso istruttorio	RUP o Commissione di gara con il supporto del Servizio Provveditorato, gare e contratti	Mancata richiesta di integrazioni o attivazione del soccorso per elementi essenziali non soccorribili		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	L'attività risulta a media esposizione al rischio. Nonostante un'alta rilevanza esterna e margini di discrezionalità medi non ci sono margini di discrezionalità
20	6 - Gestione delle sedute di gara telematica	Commissione di gara/RUP/Dirigente Servizio Provveditorato gare e contratti	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.		Alta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Nonostante l'elevata rilevanza esterna non vi sono margini di discrezionalità e risulta tutto tracciato e trasparente
20	7 - Verifica dei requisiti di partecipazione (esame della busta amministrativa)	RUP con il supporto del Servizio Provveditorato, gare e contratti	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Nonostante l'elevata rilevanza esterna, non vi sono margini di discrezionalità e risulta tutto tracciato e trasparente. Inoltre per tale attività sono già presenti misure
20	8 - Identificazione degli ammessi/esclusi	RUP con il supporto del Servizio Provveditorato, gare e contratti Commissione Gara			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Nonostante l'elevata rilevanza esterna, non vi sono margini di discrezionalità e risulta tutto tracciato e trasparente
20	9 - Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerte	RUP e Commissione di gara (in caso di prezzo più basso)	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Nonostante l'elevata rilevanza esterna, non vi sono margini di discrezionalità e risulta tutto tracciato e trasparente. Inoltre per tale attività sono già presenti misure
20	10 - Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerte	RUP e Commissione giudicatrice (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	L'esposizione al rischio dell'attività è media. E' presente infatti una rilevanza esterna e potrebbero esservi dei margini di discrezionalità. Inoltre per tale attività sono già presenti misure
20	11 - Proposta di aggiudicazione	RUP/Commissione di gara	Mancata trasparenza degli aggiudicatari che impedisce l'esercizio dell'attività di controllo da parte degli interessati		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Nonostante l'elevata rilevanza esterna non vi sono margini di discrezionalità su tale attività e risulta tutto tracciato e trasparente.
21	1 - Verifica dei requisiti ai fini della aggiudicazione efficace	Servizio Provveditorato, gare e contratti	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Nonostante l'elevata rilevanza esterna, non vi sono margini di discrezionalità e risulta tutto tracciato e trasparente. Inoltre per tale attività sono già presenti misure

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
21	2 - Aggiudicazione	Servizio Provveditorato, gare e contratti	Approvazione degli atti di gara senza adeguato controllo in merito alla completa attuazione delle fasi procedurali		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Nonostante l'elevata rilevanza esterna, non vi sono margini di discrezionalità e risulta tutto tracciato e trasparente. Inoltre per tale attività sono già presenti misure
21	3 - Consegna in via d'urgenza dei lavori, o servizi o forniture, ai sensi delle vigenti disposizioni	Servizio responsabile dell'esecuzione contrattuale/RUP	Consegna pur in mancanza dei presupposti legislativi		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	l'esposizione al rischio dell'attività è media ma le misure adottate sono efficaci
21	4 - Nomina DEC e DL	Servizio responsabile dell'esecuzione contrattuale/RUP									
21	5 - Comunicazione e stipula del contratto	Servizio Provveditorato, gare e contratti	Mancata comunicazione e trasparenza		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa se non nulla
22	1 - Approvazione delle modifiche del contratto originario	Servizio responsabile dell'esecuzione contrattuale/RUP			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto la fase è puntualmente regolamentata dalla normativa vigente
22	2 - Autorizzazione al subappalto	Servizio responsabile dell'esecuzione contrattuale/RUP			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto la fase è puntualmente regolamentata dalla normativa vigente
22	3 - Ammissione delle varianti	Servizio responsabile dell'esecuzione contrattuale/RUP			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto la fase è puntualmente regolamentata dalla normativa vigente
22	4 - Verifiche in corso di esecuzione	Servizio responsabile dell'esecuzione contrattuale/RUP			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto la fase è puntualmente regolamentata dalla normativa vigente
22	5 - Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	Servizio responsabile dell'esecuzione contrattuale/RUP			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto la fase è puntualmente regolamentata dalla normativa vigente
22	6 - Apposizione di riserve	Servizio responsabile dell'esecuzione contrattuale/RUP			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto la fase è puntualmente regolamentata dalla normativa vigente
22	7 - Gestione delle controversie	Servizio responsabile dell'esecuzione contrattuale/RUP			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto la fase è puntualmente regolamentata dalla normativa vigente
22	8 - Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Servizio responsabile dell'esecuzione contrattuale/RUP			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto la fase è puntualmente regolamentata dalla normativa vigente
23	1 - procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	se interno nel gruppo lavoro se esterno affidamento (opere pubbliche)			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto la fase è puntualmente regolamentata dalla normativa vigente
23	2 - procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento	Servizi regionali			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto la fase è puntualmente regolamentata dalla normativa vigente
24	1 - Il RUP propone al Dirigente del Servizio Opere e lavori pubblici, l'individuazione della procedura da espletare e il criterio di affidamento per la realizzazione dell'intervento.	RUP									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
24	2 - Il RUP , insieme al Dirigente regionale del Servizio Opere e lavori pubblici, predispone lo schema di determinazione contenente la procedura e il criterio di affidamento e lo invia all'Ufficio Speciale Ricostruzione - Umbria per la predisposizione dello schema di avviso per l'indagine di mercato.	RUP e Dirigente regionale del Servizio lavori pubblici	individuazione di criteri poco trasparenti e non proporzionali all'intervento da realizzare		Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	L'individuazione della procedura è sottoposta al parere preventivo di legittimità di ANAC
24	3 - L'USR trasmette lo schema di determinazione e di avviso di indagine di mercato al presidio di Alta sorveglianza da parte dell'ANAC ai fini del rilascio di positiva verifica preventiva di legittimità ai sensi dell'accordo sottoscritto dal Presidente dell'ANAC, dal Commissario straordinario del governo, dai Vice Commissari-Presidenti di Regione e da Invitalia il 02 febbraio 2021.	Dirigente Opere Pubbliche dell'Ufficio Speciale Ricostruzione - Umbria	Non c'è evento rischioso in quanto fase meramente attuativa		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'emanazione del parere preventivo positivo di ANAC è condizione essenziale per la prosecuzione del processo
24	4 - Ricevuto il parere positivo dell'ANAC, il Dirigente del Servizio Opere e lavori pubblici assume la determinazione contenente la proposta del RUP (indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare a procedura negoziata)	Dirigente regionale del Servizio lavori pubblici	Non c'è evento rischioso in quanto fase meramente attuativa		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente attuativa
24	5 - La determinazione viene trasmessa dal RUP all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione - Umbria per l'espletamento dell'indagine di mercato.	RUP									
24	6 - Il Dirigente del Servizio Opere Pubbliche dell'USR - Umbria, Responsabile del Procedimento per la fase della gara, approva con determinazione l'avviso per l'individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate e stabilisce il termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse degli operatori economici.	Dirigente Opere Pubbliche dell'Ufficio Speciale Ricostruzione - Umbria									
24	7 - Seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa e verifica formale della documentazione ivi contenuta; ammissione degli OO.EE. le cui domande risultino regolari	Commissione composta da Dirigente del Servizio Opere Pubbliche dell'USR, 2 testimoni USR e RUP	* Parzialità nella verifica della documentazione amministrativa		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta basso in quanto la verifica è fatta in seduta pubblica, da apposita commissione, benché la procedura, non procedendosi all'individuazione degli operatori economici mediante sorteggio, non lo richieda
24	8 - Seduta riservata, per la verifica dei requisiti speciali di partecipazione degli OO.EE. Ammessi.	Commissione composta da Dirigente del Servizio Opere Pubbliche dell'USR, 2 testimoni USR e RUP	* Parzialità nella verifica dei requisiti speciali		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto la verifica è connotata da bassa discrezionalità per la presenza di elementi oggettivi di valutazione, stabiliti nell'avviso ed esplicitati in modelli già predisposti dalla S.A.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
24	9 - In esito alla verifica dei requisiti qualora il numero degli OO.EE. risulti superiore a 10, redazione della graduatoria in base ai requisiti preferenziali stabiliti nell'avviso. Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute risultino essere inferiori e/o pari a dieci, considerazione di tutte le domande pervenute e idonee senza redazione della graduatoria.	Commissione composta da Dirigente del Servizio Opere Pubbliche dell'USR, 2 testimoni USR e RUP	qualora il numero degli OO.EE. risulti superiore a 10, parzialità nella verifica dei requisiti preferenziali		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto la verifica è connotata da bassa discrezionalità per la presenza di elementi oggettivi di valutazione, stabiliti nell'avviso.
25	1 - DGR per approvazione disciplinare per il rilascio del Marchio di attenzione "Umbria Culture for Family	Giunta regionale									
25	2 - Pubblicazione di tutte le informazioni relative alle modalità di richiesta di accreditamento	Servizio Valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio in quanto tutte le informazioni per accedere all'accreditamento sono pubblicate sia sul canale tematico "Cultura" del sito istituzionale sia sul sito dedicato www.umbriacultureforfamily.it
25	3 - la domanda per l'assegnazione del Marchio deve essere presentata con pec utilizzando l'apposito format di domanda e riempiendo la tabella degli indicatori (scheda di autovalutazione)	Soggetto richiedente									
25	4 - Istruttoria	Commissione di valutazione composta dal Servizio Valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche + il Dirigente del Servizio Turismo + il componente nominato dall'Università all'interno del Comitato Scientifico (il Comitato Scientifico è nominato dalla Regione)			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio in quanto il livello di discrezionalità è fortemente attenuato dalla presenza di più soggetti che svolgono l'istruttoria; inoltre la medesima consiste nell' esame dei requisiti dichiarati nelle tabelle del disciplinare allegate alle domande
25	5 - DGR per rilascio del marchio	Giunta regionale									
25	6 - Verifica periodica a campione	Servizio Valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche	Concessione del marchio a soggetti privi dei requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio in quanto annualmente, previa estrazione a campione, vengono effettuati sopralluoghi e monitoraggi presso le Organizzazioni con marchio Umbria Culture for Family, al fine di verificare la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti
26	Processo non valutato per motivazione agli atti del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica										
27	1 - DGR per approvazione criteri, indicazione fonte finanziaria e soggetto intermedio	Giunta regionale			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile
27	2 - Acquisizione con pec della proposta di gestione della procedura	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile
27	3 - Verifica congruità della proposta	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il livello di discrezionalità, pur presente, viene attenuato dalla stretta osservanza di norme e sentenze

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
27	4 - Individuazione soggetto intermedio e convenzione/contratto (Determina Dirigenziale)	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto si tratta di un percorso tracciabile e trasparente e dettagliatamente normato
27	5 - Assegnazione risorse necessarie al soggetto intermedio (Determina Dirigenziale)	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto adempimentale rispetto alla fase 4
27	6 - pubblicazione del bando	Soggetto intermedio			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto adempimentale rispetto alla fase 1
27	7 - Acquisizione domande e successiva istruttoria	Soggetto intermedio			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile
27	8 - Graduatoria e concessione finanziamento	Soggetto intermedio			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura valutativa a sportello sulla base di criteri oggettivi/ Procedura a graduatoria valutazione da parte di un nucleo di valutazione che esamina e valuta le domande sulla base di quanto previsto dal bando
27	9 - Gestione del bando con eventuale liquidazione SAL - rendicontazione attività svolta	Soggetto intermedio			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase è puntualmente normata.
27	10 - Controlli di primo livello sull'attività del soggetto intermedio	Servizio Turismo, sport e Film Commission	Concessione contributo a soggetto privo dei necessari requisiti/favorire un determinato soggetto		Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Fase a basso rischio in quanto viene accertata la conformità alla check list dei dati inseriti dal soggetto intermedio in una piattaforma
28	1- Richiesta di concorso alla formazione e monitoraggio dell'attuazione del PDRT da parte dell'RTD o della sua segreteria tecnica	Responsabile della Transizione Digitale (RTD) / Segreteria tecnica dell'RTD									
28	2- Richiesta di supporto dalle strutture con competenza sugli interventi ICT e per la Società dell'informazione per la definizione dei vincoli architetturali nell'ambito dei progetti relativi	Dirigente della struttura interessata dell'amministrazione regionale allargata (Regione, ASL/AO, Agenzie, Partecipate)									
28	3- Concorso a formazione/monitoraggio del PDRT e supporto alla definizione dei vincoli architetturali negli interventi ICT e per la Società dell'informazione	Servizio Politiche di sostegno alla digitalizzazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità e tracciabile in quanto vengono raccolte/monitorate le esigenze/ipotesi progettuali manifestate dai Dirigenti della struttura interessata dell'amministrazione regionale allargata (Regione, ASL/AO, Agenzie, Partecipate)
29	1- Mappatura degli interventi PNRR di cui le Regioni risultano soggetti attuatori per quanto compete la M1C1 e M1C2 ,con particolare riferimento agli interventi avviati (es. stipula accordo o partecipazione a bando) dalla Regione Umbria	Servizio Politiche di sostegno alla digitalizzazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità e tracciabile in quanto vengono raccolte/monitorate informazioni relative a iniziative progettuali già valutate/avviate/ammesse a finanziamento
29	2- Individuazione delle strutture competenti sui singoli interventi da parte delle direzioni interessate	Direttore della Direzione interessata									
29	3- Trasmissione informazioni dalle strutture competenti sui singoli interventi	Dirigente del Servizio interessato									
29	4- Raccolta continua delle informazioni e stesura report di monitoraggio	Servizio Politiche di sostegno alla digitalizzazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità e tracciabile in quanto vengono raccolte/monitorate/ svolte analisi di dati relativi all'attuazione e avanzamento degli interventi
29	5- Diffusione periodica dei risultati a direzioni e servizi interessati	Servizio Politiche di sostegno alla digitalizzazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase meramente adempimentale collegata alla precedente

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
30	Consultazione sistematica della normativa di settore, della stampa specializzata e della giurisprudenza contabile	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata consultazione sistematica della normativa di settore, della stampa specializzata e della giurisprudenza contabile		Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
30	Predisposizione istruttoria da sottoporre alla Giunta o di altri atti o documenti amministrativi per il necessario rispetto delle norme	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata predisposizione istruttoria da sottoporre alla Giunta o di altri atti o documenti amministrativi per il necessario rispetto delle norme		Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
31	1- Richiesta di supporto rispetto ai programmi operativi, e relative azioni, per verifica della coerenza con PDRT e LGSI	Autorità di gestione FESR/FSE/FEASR e RdA									
31	2- Formulazione delle eventuali osservazioni e proposte di revisione	Servizio Politiche di sostegno alla digitalizzazione			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità e tracciabile in quanto viene svolta un'analisi di coerenza rispetto al PDRT e alle LGSI
31	3- Stesura documentazione definitiva in base ad osservazioni/proposte	Autorità di gestione FESR/FSE/FEASR e RdA									
31	4- Eventuale richiesta di valutazione di impatto degli interventi	Autorità di gestione FESR/FSE/FEASR e RdA									
31	5- Supporto alla valutazione dell'impatto degli interventi	Servizio Politiche di sostegno alla digitalizzazione			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase meramente adempimentale collegata alla precedente
32	1- Espressione di esigenze e punti all'OdG da parte delle Regioni/PPAA	Assessorati delle Regioni e Province autonome che fanno parte della Commissione per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle regioni									
32	2- Attivazione e gestione dei gruppi di lavoro tematici; Svolgimento istruttorie tecniche sui documenti inviati dalla Conferenza Unificata e Stato/Regioni; Riunioni tecniche inter-commissioni o con rappresentanti ministeriali (MITD, Funzione Pubblica, ecc)	Servizio Politiche di sostegno alla digitalizzazione			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità e tracciabile in quanto viene svolta una raccolta e sintesi dei contributi forniti dai vari stakeholder
32	3- Predisposizione materiali preparatori allo svolgimento delle riunioni del Coordinamento tecnico e della Commissione per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione; predisposizione dei documenti di posizionamento	Servizio Politiche di sostegno alla digitalizzazione			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase meramente adempimentale collegata alla precedente
32	4- OdG e riunioni della Commissione politica per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle regioni	Assessorati delle Regioni e Province autonome che fanno parte della Commissione per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle regioni									
32	5- Elaborazione e trasmissione esiti delle riunioni del Coordinamento tecnico e della Commissione politica	Servizio Politiche di sostegno alla digitalizzazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase meramente adempimentale collegata alla precedente
34	1 - Accertamento del credito e la diffida al pagamento alle altre parti soccombenti	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il rischio è basso in quanto trattasi di eseguire quanto disposto dal giudice nel provvedimento giudiziario e di richiesta di pagamento ai soccombenti

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
34	2 - Eventuale avvio del recupero forzoso (Decreto ingiuntivo o richiesta di Iscrizione a Ruolo presso l'Agenzia delle Entrate)	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il rischio è basso in quanto è una attività procedimentalizzata
35	1 - Collaborazione con il Servizio competente nell'attività di individuazione delle società partecipate, organismi ed enti rientranti nel "Gruppo di Amministrazione pubblica", sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile allegato n. 4/4, attraverso lo studio degli atti costitutivi, dagli statuti, dei patti parasociali e di ogni altra documentazione utile	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata collaborazione con il Servizio competente nell'attività di individuazione delle società partecipate, organismi ed enti rientranti nel "Gruppo di Amministrazione pubblica", sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, attraverso lo studio degli atti costitutivi, dagli statuti, dei patti parasociali e di ogni altra documentazione utile		Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
36	1 - Per la costituzione di nuovi organismi partecipati, predisposizione degli atti necessari alla costituzione tra cui lo Statuto e relative deliberazioni	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata/non corretta predisposizione degli atti necessari alla costituzione tra cui lo Statuto e relative deliberazioni		Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
36	2 - Per la dismissione delle partecipazioni non detenibili, predisposizione degli atti per l'alienazione delle partecipazioni nel rispetto del TUSP o per la liquidazione del soggetto partecipato	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata/non corretta predisposizione degli atti per l'alienazione delle partecipazioni nel rispetto del TUSP o per la liquidazione del soggetto partecipato		Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
37	1 - Attivazione su richiesta della struttura competente per materia per credito accertato	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il rischio è basso in quanto trattasi di acquisizione della documentazione che interessa il recupero del credito in possesso del Servizio competente
37	2 - Verifica anagrafica debitore, visure ipo-catastali e reddituali e lettera diffida di pagamento	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il rischio è basso in quanto le verifiche sono effettuate sulla base di data base istituzionale
37	3 - DGR di incarico avvocato per il recupero	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di predisposizione di atti amministrativi L'avvocato è interno al Servizio
37	4 - Decreto Ingiuntivo	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il rischio è basso in quanto trattasi di atti redatti sulla base di disposizioni di legge
37	5 - Atto di precetto	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		il rischio è basso in quanto trattasi di atti redatti sulla base di disposizioni di legge
37	6 - Esecuzione forzata: pignoramenti, istanze fallimentari ecc… e notifica al debitore	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		il rischio è basso in quanto trattasi di atti redatti sulla base di disposizioni di legge
38	1 - Esame del provvedimento e verifica dell'esecutività	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso in quanto trattasi di istruttoria del provvedimento
38	2 - Verifica anagrafica debitore, visure ipo-catastali e reddituali e lettera diffida di pagamento	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il rischio è basso in quanto le verifiche sono effettuate sulla base di data base istituzionale
38	3 - DGR di incarico avvocato per il recupero	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di predisposizione di atti amministrativi L'avvocato è interno al Servizio
38	4 - Atto di precetto	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il rischio è basso in quanto trattasi di atti redatti sulla base di disposizioni di legge
38	5 - Esecuzione forzata: pignoramenti, istanze fallimentari ecc… e notifica al debitore	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il rischio è basso in quanto trattasi di atti redatti sulla base di disposizioni di legge

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
39	01 - Elaborazione Progetto e predisposizione DGR per approvazione principi generali del Bando ed eventuale richiesta parere al CAL	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	I meccanismi partecipativi nella definizione di criteri e regolamentazione bando riducono discrezionalità
39	02 - Predisposizione DD di approvazione Bando	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La regolamentazione e definizione di criteri e procedure riduce ambito di discrezionalità
39	03 - Richiesta parere di conformità al Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura codificata che riduce discrezionalità
39	04 - Compilazione e registrazione in SIRUWEB della check-list di ammissibilità per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei partecipanti	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Criteri e procedura standardizzata e predefinita a monte
39	05 - DD Nomina del Nucleo tecnico di valutazione	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Criteri e procedura standardizzata e predefinita a monte
39	06 - DD approvazione graduatoria vincitori	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa in quanto la graduatoria è predisposta in base a criteri e regole oggettive predefinite
39	07 - Richiesta e determina di erogazione anticipo da parte dei vincitori	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedure codificate. Bassa discrezionalità
39	08 - Controlli on desk su domande di rimborso inviate su SIRUWEB	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedure codificate in base a valutazione rischio
39	09 - Controlli in loco	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedure codificate in base a valutazione rischio
39	10 - DD liquidazione Domande di rimborso intermedie/finali a seguito richieste di rimborso spese sostenute e monitorate sul SIRU da parte dei beneficiari	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura standardizzata; criteri e regole per la liquidazione predefiniti anche in base a valutazione rischio corruttivo
40	1 - Tenuta delle scritture economico-patrimoniali e dei Libri contabili della GSA	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
40	2 - Riconciliazione mensile tra contabilità economico-patrimoniale e finanziaria	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
40	3 - Riconciliazione mensile fra cassa contabile GSA e cassa regionale Sanità	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
40	4 - Riconciliazione continua delle partite tra GSA ed Aziende sanitarie anche ai fini della produzione dei modelli ministeriali periodici	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
40	5 - Produzione di modelli ministeriali di Conto Economico e Stato Patrimoniale della GSA e del Bilancio Consolidato	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
40	6 - Predisposizione del Bilancio preventivo economico della GSA e del Bilancio preventivo economico consolidato	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
40	7 - Predisposizione del Bilancio d'esercizio della GSA e del Bilancio d'esercizio Consolidato	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
40	8 - Inserimento e verifica della qualità ed attendibilità dei flussi economici del sistema NSIS	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
41	1 - Richiesta alle Direzioni di predisposizione bozza degli indirizzi strategici per l'anno successivo per le politiche di competenza	SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L' esposizione al rischio risulta bassa, in quanto si tratta di una bozza di documento
41	2 - Richiesta all'AUR della predisposizione dello scenario macroeconomico di riferimento	SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, in quanto si tratta di un documento con dati oggettivi
41	3 - Confronto con le Direzioni regionali	SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto Si tratta di un confronto interno tra i Direttori
41	4 - Predisposizione documento da sottoporre alla Giunta regionale	SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	La valutazione di esposizione al rischio risulta medio/bassa, in quanto si tratta di un documento istituzionale la cui struttura è stabilità con legge. La discrezionalità è data dalla scelta degli indirizzi strategici inseriti nel documento
41	5 - Preadozione documento	Giunta regionale									
41	6 - Esame del Documento da parte dei soggetti del partenariato economico sociale	Giunta regionale									
41	7 - Adozione da parte della Giunta regionale	Giunta regionale									
41	8 - Assegnazione all'Assemblea legislativa	Giunta regionale									
42	1 - Predisposizione degli indirizzi per l'elaborazione dei Programmi europei 21/27 tramite il supporto dei Servizi della Direzione programmazione per le parti di competenza	Servizio pianificazione e coordinamento fondi europei e nazionali			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase prevede un medio grado di discrezionalità, con bassa possibilità del manifestarsi di eventi corruttivi e di opacità (il documento è pubblicato). La fase verrà attuata essendo un documento istituzionale

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
42	2 - Predisposizione deliberazione di Giunta regionale di approvazione del documento	SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase prevede un medio grado di discrezionalità, con bassa possibilità del manifestarsi di eventi corruttivi e di opacità (il documento è pubblicato). La fase verrà attuata essendo un documento istituzionale
42	3 - Coinvolgimento del partenariato	Giunta regionale									
42	4 - Trasmissione all'Assemblea legislativa ai sensi della Legge regionale 11/2014	Giunta regionale									
43	1 - Ricevimento istanze protocollate (tramite mail, con modulistica specifica predisposta dal servizio) dei partner (pubblici e associazioni) dei progetti per richiesta di accreditamento di Controllore di primo livello	SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale	Errato invio/ricevimento della mail		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si riceve un'istanza protocollata e la fase è di mero adempimento
43	2 - Istruttoria istanze (i cui requisiti dipendono anche dal tipo di progetto)	SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale	Accoglimento dell'istanza in presenza dei requisiti, mancato accoglimento (es. non riconoscimento dell'appropriatezza di un documento, etc.) oppure richiesta integrazione/modifica documenti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La valutazione di esposizione al rischio risulta bassa in quanto si tratta di una istruttoria formale; nonostante un elevato interesse esterno, non vi sono ambiti di discrezionalità e l'attività risulta trasparente e tracciabile
43	3 - Trasmissione della documentazione alla Commissione mista (nominata con Direttore Generale Agenzia Coesione Territoriale n. 139 del 6 giugno 2016, i cui componenti sono rappresentanti nazionali e regionali) presieduta dall'Agenzia per la Coesione Territoriale	SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale	Mancata trasmissione della documentazione		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La valutazione di esposizione al rischio risulta bassa, in quanto si tratta di un mero invio della documentazione
43	4 - Inserimento in banca dati Interreg Europe dopo aver ricevuto esito positivo	SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale	Errato inserimento		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La valutazione di esposizione al rischio risulta bassa, in quanto si tratta dell'inserimento a sistema di un dato già prodotto, senza possibilità di discostarsi da tali esiti
43	5 - Notifica dell'avvenuto inserimento al soggetto interessato	SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale	Mancata notifica		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La valutazione di esposizione al rischio risulta bassa, in quanto si tratta di un mero invio di una informativa
43	6 - Monitoraggio nella banca dati Interreg dei FLC accreditati	SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale	Omissione di controllo in caso di revoca dei FLC		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La valutazione di esposizione al rischio risulta medio/bassa. Infatti, allo stato attuale, sebbene le misure risultino sufficienti, occorre migliorare la capacità di monitoraggio della Regione.
44	1 - studio/analisi format per contrattualizzazione esperti PNRR	Servizio Coordiamento PNRR e PNC			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il processo si caratterizza per attività di natura non decisionale e non vincolante che assume a riferimento normative e linee di indirizzo nonché format elaborati dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito dell'attuazione del progetto 1000 Esperti

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
45	1. Creazione della pagina web nel sito istituzionale della Regione, con indicazione della procedura di reclami, la relativa modulistica e mail dedicata	Punto di contatto individuato dalla Giunta Regionale nel Dirigente del SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le fasi/attività del processo mirano a garantire, nell'ambito dei programmi comunitari, eventuali azioni contrarie alla Carta dei diritti fondamentali UE; il processo stesso può essere considerato come una misura di trasparenza e tutela del cittadino. La valutazione di di rischio si ritiene pertanto bassa
45	2. Predisposizione di un registro dei reclami per la sua identificazione, per le successive registrazioni e la loro tracciabilità	Punto di contatto individuato dalla Giunta Regionale nel Dirigente del SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le fasi/attività del processo mirano a garantire, nell'ambito dei programmi comunitari, eventuali azioni contrarie alla Carta dei diritti fondamentali UE; il processo stesso può essere considerato come una misura di trasparenza e tutela del cittadino. La valutazione di di rischio si ritiene pertanto bassa
45	3. Verifcare la conformità alla carta dei diritti fondamentali UE dei pogrammi FSE+ e FESR 2021-2027 al momento dell'approvazione dei programmi (condizionalità ex ante, Regolamento Disposizioni Comuni 1060/2021)	Punto di contatto individuato dalla Giunta Regionale nel Dirigente del SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le fasi/attività del processo mirano a garantire, nell'ambito dei programmi comunitari, eventuali azioni contrarie alla Carta dei diritti fondamentali UE; il processo stesso può essere considerato come una misura di trasparenza e tutela del cittadino. La valutazione di di rischio si ritiene pertanto bassa
45	4. Verifcare, nel corso di attuazion edei pogrammi FSE+ e FESR 2021-2027 o ogni volta che si introduce un nuovo obiettivo specifico o in fase di riprogrammazione , la conformità degli stessi alla carta dei diritti fondamentali UE a seguito di un reclamo da parte di chiunque, pervenuto alla mail dedicata nel sito web della Regione	Punto di contatto individuato dalla Giunta Regionale nel Dirigente del SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le fasi/attività del processo mirano a garantire, nell'ambito dei programmi comunitari, eventuali azioni contrarie alla Carta dei diritti fondamentali UE; il processo stesso può essere considerato come una misura di trasparenza e tutela del cittadino. La valutazione di di rischio si ritiene pertanto bassa
45	5. Istruttoria del reclamo in cui il Punto di contatto può coinvolgere gli organismi competetnti per materia. Esame dei reclami pervenuti tramite mail dedicata nel sito web della Regione su apposita modulistica anch'essa pubblicata nel sito web della Regione	Punto di contatto individuato dalla Giunta Regionale nel Dirigente del SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le fasi/attività del processo mirano a garantire, nell'ambito dei programmi comunitari, eventuali azioni contrarie alla Carta dei diritti fondamentali UE; il processo stesso può essere considerato come una misura di trasparenza e tutela del cittadino. La valutazione di di rischio si ritiene pertanto bassa
45	6. Esito istruttoria di conformità: il Punto di contatto comunica l'esito dell'istruttoria all'AdG che provvederà a comunicarlo al soggetto segnalante. Archiviazione della documentazione . Supportare inoltre l'AdG per la predisposizione dell'informativa al CdS	Punto di contatto individuato dalla Giunta Regionale nel Dirigente del SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le fasi/attività del processo mirano a garantire, nell'ambito dei programmi comunitari, eventuali azioni contrarie alla Carta dei diritti fondamentali UE; il processo stesso può essere considerato come una misura di trasparenza e tutela del cittadino. La valutazione di di rischio si ritiene pertanto bassa
45	7. Esito istruttoria di non conformità: il Punto di contatto comunica l'esito dell'istruttoria all'AdG, incluse proposte di misure correttive, corredata da tutta la documentazione per l'informativa al CdS. Assicura inoltre anche le azioni di follow up	Punto di contatto individuato dalla Giunta Regionale nel Dirigente del SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le fasi/attività del processo mirano a garantire, nell'ambito dei programmi comunitari, eventuali azioni contrarie alla Carta dei diritti fondamentali UE; il processo stesso può essere considerato come una misura di trasparenza e tutela del cittadino. La valutazione di di rischio si ritiene pertanto bassa

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
45	8. Almeno a cadenza annuale, informare il CdS dei reclami pervenuti e sulle eventuali misure correttive adottate o da adottere	Punto di contatto individuato dalla Giunta Regionale nel Dirigente del SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le fasi/attività del processo mirano a garantire, nell'ambito dei programmi comunitari, eventuali azioni contrarie alla Carta dei diritti fondamentali UE; il processo stesso può essere considerato come una misura di trasparenza e tutela del cittadino. La valutazione di di rischio si ritiene pertanto bassa
46	1 - Verifica corrispondenza risorse bilancio regionale /risorse DIA	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura gestionale interna che segue modalità contabili predefinite a basso rischio corruttivo
46	2 - Richiesta ai 7 Servizi RDA dei fabbisogni annuali attuazione progetti FSE	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura gestionale interna che segue modalità contabili predefinite a basso rischio corruttivo
46	3 - Verifica su SAP stanziamenti singoli capitoli	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura gestionale interna che segue modalità contabili predefinite a basso rischio corruttivo
46	4 - Individuazione risorse necessarie agli RDA nei diversi macro aggregati/capitoli	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura gestionale interna che segue modalità contabili predefinite a basso rischio corruttivo
46	5 - Richiesta variazioni bilancio	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura gestionale interna che segue modalità contabili predefinite a basso rischio corruttivo
46	6 - Monitoraggio	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura gestionale interna che segue modalità contabili predefinite a basso rischio corruttivo
46	7 - Coordinamento con il Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE per valutazioni in merito a eventuali spostamenti / riprogrammazione risorse FSE	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura gestionale interna che segue modalità contabili predefinite a basso rischio corruttivo
46	8 - Rilascio autorizzazioni di spesa ai servizi RDA	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura gestionale interna che segue modalità contabili predefinite a basso rischio corruttivo
46	9 - Controllo, impegni e liquidazione Servizi Asse IV	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura gestionale interna che segue modalità contabili predefinite a basso rischio corruttivo
47	1 - Acquisizione delle domande	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione formale
47	2 - verifica di ammissibilità	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione su base criteri predefiniti nel bando
47	3 - valutazione delle domande ammissibili	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Rischio legato alla numerosità delle domande da gestire		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I controlli sulle domande avvengono sulla base di check list puntuali, derivanti dai criteri preventivamente adottati dalla Giunta regionale
47	4 - adozione provvedimento finale di ammissibilità/esclusione, con graduatoria delle domande finanziabili fino a concorrenza delle risorse assegnate e relativa pubblicazione degli esiti	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione conseguente alle verifiche di ammissibilità e alla valutazione
47	5 - Liquidazione delle domande	Soggetto affidatario del servizio									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
47	6 - Predisposizione DDR per l'attestazione della spesa	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione di controllo, su check list, delle certificazioni di spesa inserite dal beneficiario
48	1 - Atto di indirizzo della Giunta regionale all'ADISU per la gestione delle risorse	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Linee di indirizzo della Giunta regionale
48	2 - Anticipazione finanziaria, se richiesta	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione formale
48	3 - erogazione saldo	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione su base dati di spesa effettiva
49	1 - definizione criteri e accordi con le Associazioni delle Farmacie (atti della Giunta regionale)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca/Direzione Salute e welfare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In attuazione di indicazioni/accordi su base nazionale
49	2 - impegno delle risorse a favore delle AUSL	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione formale su base statistica
49	3 - Liquidazione a favore delle AUSL	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione formale su certificazione della spesa, previa effettuazione dei relativi controlli
50	1 - definizione criteri (atto della giunta regionale) e pubblicazione bando	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Linee di indirizzo e criteri della Giunta regionale
50	2 - Acquisizione domande	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione formale
50	3 - verifica di ammissibilità delle domande	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione su base criteri predefiniti
50	4 - valutazione delle domande ammissibili	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione su base criteri predefiniti
50	5 - provvedimento finale con graduatoria domande finanziabili (pubblicazione)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione sulla base degli esiti delle due fasi precedenti
50	6 - Liquidazione delle spese ammissibili	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione sulla della spesa documentata
51	1 - Le attività sono disciplinate dal d.lgs. 50/2016	Servizio Turismo, sport e Film Commission Sviluppumbria spa			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto pur avvalendosi il Servizio regionale del supporto delle Società in house, comunque vi sono proposte tecnico economiche delle quali viene accertata la congruità preventivamente
52	1 - Le attività sono disciplinate dal d.lgs. 50/2016	Servizio Turismo, sport e Film Commission Sviluppumbria S.p.a.			Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase gestita sulla base di procedure perfettamente normate (d.lgs. 50/2016).
53	1 - Comunicazioni ufficiali di arrivo fondi ovvero provvedimenti vari di altri Enti o Istituzioni pubbliche e/o private										
53	2 - Accertamento contabile, con imputazione al capitolo di entrata pertinente istituito sul Bilancio regionale, sulla base delle comunicazioni ufficiali/provvedimenti di cui alla fase 1	Servizio regionale competente per materia e Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Mancato accertamento ovvero Errori di imputazione a bilancio		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
53	3 - Emissione e controllo degli ordinativi di incasso emessi a copertura dei sospesi generati dal Tesoriere	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Errori di imputazione a bilancio		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
53	4 - Visto digitale degli ordinativi da parte del responsabile di sezione	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
53	5 - Firma digitale degli ordinativi da parte del Dirigente del Servizio ed invio telematico al Tesoriere	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
54	1 - Scelta del soggetto attuatore	Gestore della linea ferroviaria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il gestore è individuato a priori mediante specifico contratto pluriennale.
54	2 - Contrattualizzazione	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale - Gestore dell'infrastruttura - Mims			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il testo della convenzione è rivisto e verificato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
54	3 - Gestione della progettazione e della realizzazione delle opere	Gestore della linea ferroviaria	Irregolarità nell'esecuzione degli interventi		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il gestore, società ad integrale capitale pubblico del gruppo Ferrovie dello Stato, opera mediante uffici superspecializzati ed applica accordi quadro già disponibili o gare internazionali ad elevato contenuto specialistico.
54	4 - Rendicontazione	Gestore della linea ferroviaria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La rendicontazione viene monitorata da un comitato di monitoraggio ove partecipano Regione, MIMS e MEF.
55	1 - Verifica dei versamenti effettuati in materia di caccia e pesca (provvedimenti autorizzativi: tassa di rilascio - pagamento annuale della tassa di rinnovo) sui conti correnti dedicati	Servizio regionale competente per materia									
55	2 - Operazioni di prelevamento dai conti correnti postali e operazioni propedeutiche alla regolarizzazione dei sospesi di entrata generati dal Tesoriere, con imputazione al capitolo pertinente del Bilancio regionale	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Mancato accertamento ovvero Errori di imputazione a bilancio		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
55	3 - Registrazioni contabili e Controllo degli ordinativi di incasso emessi a copertura dei sospesi generati dal Tesoriere	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Errori di imputazione a bilancio		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
55	4 - Visto digitale degli ordinativi da parte del responsabile di sezione	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
55	5 - Firma digitale degli ordinativi da parte del Dirigente del Servizio ed invio telematico al Tesoriere	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
56	1 - Ricezione della copia delle dichiarazioni prodotte dalle Società che gestiscono il gas naturale per usi civili ed industriali e verifica dell'avvenuto versamento delle rate costanti esposte in dichiarazione sui conti correnti dedicati ed attività correlate	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Mancata ricezione delle dichiarazioni che vengono trasmesse alla regione per conoscenza e non per competenza (Destinatario per competenza Agenzia delle Dogane)			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
56	2 - Operazioni di prelevamento dai conti correnti postali e operazioni propedeutiche alla regolarizzazione dei sospesi di entrata generati dal Tesoriere, con imputazione al capitolo pertinente del Bilancio regionale	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Errori di imputazione a bilancio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
56	3 - Registrazioni contabili e controllo degli ordinativi di incasso emessi a copertura dei sospesi generati dal Tesoriere	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Errori di imputazione a bilancio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
56	4 - Visto digitale degli ordinativi da parte del responsabile di sezione	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
56	5 - Firma digitale degli ordinativi da parte del Dirigente del Servizio ed invio telematico al Tesoriere	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
57	1 - Ripartizione delle istanze di riesame presentate dai contribuenti per “tipo di pratica”: accertamento, avviso bonario, ingiunzione	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Ammissione di istanze prive dei necessari requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
57	2 - Analisi dei presupposti normativi relativi alle istanze di riesame presentate dai contribuenti	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Ammissione di istanze prive dei necessari requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
57	3 - Verifica degli esiti dell’istruttoria delle istanze	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Ammissione di istanze prive dei necessari requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
58	1 - Verifiche degli importi versati sui conto correnti dedicati sulla base del numero degli iscritti comunicati dai vari Istituti scolastici /universitari (procedura attivata nel caso di Istituti che hanno sottoscritto apposita convenzione con la Regione Umbria)	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative ed Istituto scolastico/Universitario	Errata comunicazione da parte degli Istituti convenzionati dei nominativi degli studenti iscritti. Il Servizio Ragioneria rispetto alle informazioni trasmesse effettua un mero riscontro contabile (totale delle quote versate pari al numero dei versanti per quota unitaria).		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
58	2 - Operazioni di prelevamento dai conti correnti postali e operazioni propedeutiche alla regolarizzazione dei sospesi di entrata generati dal Tesoriere, con imputazione al capitolo pertinente del Bilancio regionale	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Errori di imputazione a bilancio		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
58	3 - Registrazioni contabili e controllo degli ordinativi di incasso emessi a copertura dei sospesi generati dal Tesoriere	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Errori di imputazione a bilancio		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
58	4 - Visto digitale degli ordinativi da parte del responsabile di sezione	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
58	5 - Firma digitale degli ordinativi da parte del Dirigente del Servizio ed invio telematico al Tesoriere	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
59	1 - Predisposizione e pubblicazione avviso di manifestazione di interesse	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata
59	2 - Valutazione candidature ed espletamento colloquio	Dirigente di riferimento della posizione organizzativa da attribuire			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
59	3 - Verifica di eventuali sovrapposizioni al fine di garantire la coerenza complessiva degli incarichi da conferire	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata
59	4 - Adozione atto di incarico e stipula contratto	Direttore di riferimento della posizione organizzativa da attribuire			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di rischio è basso, la fase procedurale è regolamentata
60	1 - istanza di parte	Soggetti esterni									
60	2 - verifica istruttoria anche con gli eventuali enti gestori ai fini dell'accoglibilità della richiesta	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto l'attività in esame è disciplinata da normative giuridiche e tecniche puntuali che legittimano l'attività e che non consentono spazi ad interferenze esterne
60	3 - determinazione valore d indennità/stima ed eventuale asseveramento	Sviluppumbria									
60	4 - proposta alla Giunta regionale per la presa d'atto della stima e per autorizzazione all'avvio delle procedure di valorizzazione	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto l'attività in esame è disciplinata da normative giuridiche e tecniche puntuali che legittimano l'attività e che non consentono spazi ad interferenze esterne
60	5 - redazione degli atti conseguenti	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto l'attività in esame è disciplinata da normative giuridiche e tecniche puntuali che legittimano l'attività e che non consentono spazi ad interferenze esterne
60	6 - gestione contratti	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di non esercitare un controllo preciso e costante sulla gestione del contratto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto la gestione del contratto è disciplinata da precise e puntuali norme giuridiche
61	1 - Provvedimenti di conferimento dell'incarico e relativa trasmissione del provvedimento al Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Struttura regionale Ente/soggetto/organismo esterno			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la materia dei conferimenti di incarico è normata anche a livello di regolamentazione regionale e vigono stringenti vincoli in materia di pubblicità e trasparenza
61	2 - Versamento dell'importo lordo del compenso nel conto di Tesoreria regionale e relativa comunicazione al Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Struttura regionale Ente/soggetto/organismo esterno			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la materia dei conferimenti di incarico è normata anche a livello di regolamentazione regionale e vigono stringenti vincoli in materia di pubblicità e trasparenza
61	3 - Comunicazioni alla Funzione pubblica ai sensi dell'art. 53, commi 12 e 13 del D.Lg. 165/2001	Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la materia dei conferimenti di incarico è normata anche a livello di regolamentazione regionale e vigono stringenti vincoli in materia di pubblicità e trasparenza
61	4 - Pubblicazioni ai sensi dell'art. 14, 18 del D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza)	Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la materia dei conferimenti di incarico è normata anche a livello di regolamentazione regionale e vigono stringenti vincoli in materia di pubblicità e trasparenza
62	1 - istanza di parte	Soggetti esterni									
62	2 - verifica istruttoria anche con gli eventuali enti gestori ai fini dell'accoglibilità della richiesta	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di indirizzare la proposta al fine di favorire alcuni soggetti specifici		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto vi sono diverse misure a presidio del rischio, con particolare riferimento alla partecipazione di diversi soggetti nel processo (es. Stakeholder esterni, Giunta, Consiglio etc) e misure di trasparenza

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
62	3 - determinazione valore di indennità/stima ed eventuale asseveramento	Sviluppumbria									
62	4 - proposta alla Giunta regionale per la presa d'atto della stima e per autorizzazione all'avvio delle procedure di valorizzazione	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di indirizzare la proposta al fine di favorire alcuni soggetti specifici		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto vi sono diverse misure a presidio del rischio, con particolare riferimento alla partecipazione di diversi soggetti nel processo (es. Stakeholder esterni, Giunta, Consiglio etc) e misure di trasparenza
62	5 - predisposizione/pubblicazione bando pubblico	Sviluppumbria									
62	6 - aggiudicazione esperita direttamente dal Servizio o con ausilio del Servizio "Provveditorato, gare e contratti" e redazione degli atti conseguenti	Servizio Provveditorato, gare e contratti									
62	7 - gestione contratti	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di non esercitare un controllo preciso e costante sulla gestione del contratto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto la gestione del contratto è disciplinata da precise e puntuali norme giuridiche
63	1 - Programmi triennali (Assemblea legislativa regionale)	Assemblea legislativa regionale									
63	2 - Programmi annuali (Giunta regionale): criteri per l'assegnazione delle risorse ai Comuni/Istituzioni scolastiche	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Linee di indirizzo
64	1 - Programmi annuali (Giunta regionale): criteri per l'assegnazione delle risorse ai Comuni per sostegno ed ampliamento dei servizi pubblici e privati	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Linee di indirizzo
66	1 -Invio istanza di rateizzazione di annualità di canone dovute e non versate per difficoltà economiche congiunturali.	Privato/Pubblico									Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
66	2 -Verifica del debito complessivo del concessionario e riscontro dell'invio/ricezione di precedenti note di sollecito e diffida per mancato pagamento (riscontro delle condizioni previste dalla D.G.R. 156/2018 per la concessione del beneficio della rateizzazione) e accoglimento istanza del soggetto debitore	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
66	3 - Redazione del Piano di Rateizzazione	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
66	4 - Approvazione del Piano di rateizzazione	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
66	5 - Ricezione presa d'atto del piano di rientro sottoscritto per accettazione dal concessionario debitore e definitivo accertamento dell'obbligazione.	Privato/Pubblico + Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
66	6 - Monitoraggio del versamento mensile delle rate di cui al piano di rientro approvato, registrazione delle stesse per corretta imputazione a Bilancio.	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
67	1 - Istanza del dipendente con allegata la proposta d'incarico del soggetto conferente e corredata della relazione del dirigente della Struttura di assegnazione	Dipendente Dirigente della struttura di assegnazione del dipendente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la materia dei conferimenti di incarico è normata anche a livello di regolamentazione regionale e vigono stringenti vincoli in materia di pubblicità e trasparenza
67	2 - Verifica della documentazione e istruttoria	Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la materia dei conferimenti di incarico è normata anche a livello di regolamentazione regionale e vigono stringenti vincoli in materia di pubblicità e trasparenza
67	3 - Provvedimento di autorizzazione/rigetto	Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la materia dei conferimenti di incarico è normata anche a livello di regolamentazione regionale e vigono stringenti vincoli in materia di pubblicità e trasparenza
67	4 - Comunicazione al Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane del compenso liquidato ai sensi dell'art. 53, comma 11 del D.lgs. 165/2001 e della DGR 773/2019	Soggetto esterno conferente l'incarico Dipendente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la materia dei conferimenti di incarico è normata anche a livello di regolamentazione regionale e vigono stringenti vincoli in materia di pubblicità e trasparenza
67	5 - Comunicazioni alla Funzione pubblica degli incarichi autorizzati e dei compensi liquidati ai sensi dell'art. 53, commi 12 e 13 del D.lgs. 165/2001	Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la materia dei conferimenti di incarico è normata anche a livello di regolamentazione regionale e vigono stringenti vincoli in materia di pubblicità e trasparenza
67	6 - Pubblicazioni ai sensi dell'art. 14, 18 del D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza)	Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la materia dei conferimenti di incarico è normata anche a livello di regolamentazione regionale e vigono stringenti vincoli in materia di pubblicità e trasparenza
68	1 - Contestazione scritta dell'addebito e convocazione del dipendente per l'audizione a difesa	Ufficio procedimenti disciplinari personale del comparto / Ufficio procedimenti disciplinari dei dirigenti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di procedimento disciplinati da norme di legge e disposizioni del Ccnl nel dettaglio, per i quali è prevista la terzietà dell'ufficio competente e obbligo di motivazione per provvedimenti adottati e di notifica degli stessi
68	2 - Verbale di audizione per l'esercizio della difesa del dipendente	Ufficio procedimenti disciplinari personale del comparto / Ufficio procedimenti disciplinari dei dirigenti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di procedimento disciplinati da norme di legge e disposizioni del Ccnl nel dettaglio, per i quali è prevista la terzietà dell'ufficio competente e obbligo di motivazione per provvedimenti adottati e di notifica degli stessi
68	3 - Verbale conclusione del procedimento disciplinare (archiviazione o irrogazione della sanzione) o sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e comunicazione esito al dipendente	Ufficio procedimenti disciplinari personale del comparto / Ufficio procedimenti disciplinari dei dirigenti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di procedimento disciplinati da norme di legge e disposizioni del Ccnl nel dettaglio, per i quali è prevista la terzietà dell'ufficio competente e obbligo di motivazione per provvedimenti adottati e di notifica degli stessi

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
68	4 - Predisposizione relazione sui fatti di causa e memorie difensive ai fini della costituzione in giudizio dell'Amministrazione regionale dinanzi agli organi giurisdizionali competenti	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di procedimento disciplinati da norme di legge e disposizioni del Ccnl nel dettaglio, per i quali è prevista la terzietà dell'ufficio competente e obbligo di motivazione per provvedimenti adottati e di notifica degli stessi
68	5 - Determinazioni in ottemperanza alle sentenze del Giudice del Lavoro o del Tribunale Amministrativo regionale	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di procedimento disciplinati da norme di legge e disposizioni del Ccnl nel dettaglio, per i quali è prevista la terzietà dell'ufficio competente e obbligo di motivazione per provvedimenti adottati e di notifica degli stessi
69	1 - definizione criteri nazionali (decreto ministeriale)	Ministero Istruzione									
69	2 - definizione criteri, modalità e tempi per Comuni e destinatari finali (Giunta regionale)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Linee di indirizzo e criteri di attuazione della Giunta regionale
69	3 - Acquisizione domande destinatari, verifica di ammissibilità e valutazione	Comuni									
69	4 - Acquisizione elenchi inviati dai Comuni	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Operazione formale
69	6 - adozione elenco regionale ed inserimento su procedura ministeriale	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Operazione su base dati forniti dai Comuni
69	7 - liquidazione destinatari finali	Ministero Istruzione									
70	1 - Accertamenti contabili sui capitoli pertinenti, appositamente istituiti nel bilancio regionale, a fronte dei Piani di ammortamento approvati con Delibere di Giunta ovvero Determinazioni dirigenziali, su richiesta del soggetto debitore ex art. 38 della L.R. 20/2017, per il rimborso dei crediti riconosciuti alla Regione Umbria	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative e Servizio regionale competente per materia	Mancato accertamento ovvero Errori di imputazione a bilancio		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
70	2 - Registrazioni contabili e controllo degli ordinativi di incasso emessi a copertura dei sospesi generati dal Tesoriere	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Errori di imputazione a bilancio		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
70	3 - Visto digitale degli ordinativi da parte del responsabile di sezione	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
70	4 - Firma digitale degli ordinativi da parte del Dirigente del Servizio ed invio telematico al Tesoriere	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
71	1 - Deliberazione che individua i soggetti che compongono il gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione e definizione del perimetro di Consolidamento. Comunicazione agli Enti e Società individuati dei documenti da fornire e delle direttive da seguire per la redazione del bilancio	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Enti e Società del perimetro di Consolidamento			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità
71	2 - Individuazione e riconciliazione delle poste infragruppo di Crediti e Debiti, Costi e Ricavi, Oneri e Proventi dei soggetti da consolidare	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Enti e Società del perimetro di Consolidamento			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
71	3 - redazione della Deliberazione composta da Stato patrimoniale e Conto economico Consolidato e dalla Relazione sulla gestione comprensiva della Nota integrativa	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Enti e Società del perimetro di Consolidamento			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità
72	1 - Per i Fondi per i quali il Servizio Ragioneria non è AdC: richiesta ai Servizi competenti di verifica degli importi erogati dalla UE sui vari programmi comunitari ed indicazione delle modalità di accertamento sui rispettivi capitoli di entrata ; per i Fondi di cui il servizio ragioneria è AdC invece si procede direttamente alla fase 2)	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative e Servizio regionale competente per materia			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
72	2 - Accertamento contabile, con imputazione al capitolo di entrata pertinente istituito sul Bilancio regionale, sulla base di quanto previsto alla fase 1)	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Mancato accertamento ovvero Errori di imputazione a bilancio		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
72	3 - Emissione e controllo degli ordinativi di incasso emessi a copertura dei sospesi generati dal Tesoriere	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Errori di imputazione a bilancio		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
72	4 - Visto digitale degli ordinativi da parte del responsabile di sezione	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
72	5 - Firma digitale degli ordinativi da parte del Dirigente del Servizio ed invio telematico al Tesoriere	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
73	1 - Impegno: obbligazione giuridicamente perfezionata a fronte della quale il Servizio competente per materia provvede anche all'assunzione dell'impegno contabile trasmettendo una proposta di atto al Servizio Ragioneria, ai fini della registrazione della spesa nelle scritture contabili e ai fini dell'apposizione del Visto di regolarità contabile da parte del Dirigente del Servizio Ragioneria	Servizio regionale competente									
73	2 - Istruttoria della proposta di impegno, da parte del personale preposto del servizio Ragioneria, sotto il profilo della regolarità amministrativo-contabile ed eventuale restituzione della stessa al servizio proponente per correzioni/integrazioni o non procedibilità, ovvero registrazione dell'impegno di spesa contabile	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Errori di imputazione a bilancio, ovvero mancato riscontro di elementi relativi al controllo di tipo amministrativo-contabile		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
73	3 - Verifica da parte del Responsabile di sezione competente per materia sotto il profilo della regolarità amministrativo-contabile ed eventuale restituzione della stessa al servizio proponente per correzioni/integrazioni o non procedibilità; ovvero trasmissione al Dirigente per l'apposizione del visto	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Errori di imputazione a bilancio, ovvero mancato riscontro di elementi relativi al controllo di tipo amministrativo-contabile		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
73	4 - Apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente del Servizio ovvero restituzione della proposta al servizio proponente per correzioni/integrazioni o non procedibilità	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
73	5 - Adozione dell'atto di impegno da parte dei Servizi regionali proponenti, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente del Servizio Ragioneria ai fini dell'esecutività dello stesso	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
74	1 - Liquidazione: fase della spesa in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata diviene effettivamente esigibile e il competente servizio regionale, verificata la documentazione contabile, predispone l'atto di liquidazione da inviare, una volta adottato, al Servizio Ragioneria per le registrazioni contabili (nel caso di spese rientrati nel perimetro sanità, ex art. 20 D.lgs. 118/2011, ovvero di atti di impegno e contestuale liquidazione l'atto viene trasmesso al Servizio Ragioneria in fase di proposta ai fini dell'apposizione del visto preventivo di regolarità contabile)	Servizio regionale competente								
74	2 - Istruttoria dell'atto di liquidazione da parte del personale preposto del servizio Ragioneria, sotto il profilo della regolarità amministrativo-contabile (tra le verifiche da effettuare: Equitalia ex art. 48 bis, per pagamenti superiori ai 5000 Euro e rispetto degli adempimenti di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.lgs. 33/2013)	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Errori di imputazione a bilancio, ovvero mancato riscontro di elementi relativi al controllo di tipo amministrativo-contabile		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
74	3 - Al termine dell'istruttoria può seguire: la restituzione dell'atto al servizio proponente nel caso di non liquidabilità dello stesso, o la richiesta di rettifiche/integrazioni, ovvero la registrazione contabile della/e liquidazione/i e l'emissione dell'ordinativo/i di pagamento	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Errori di imputazione a bilancio, ovvero mancato riscontro di elementi relativi al controllo di tipo amministrativo-contabile		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
74	4 - Controllo degli ordinativi effettuato dai Responsabili di Sezione del Servizio Ragioneria, creazione delle distinte per la trasmissione degli ordinativi in Tesoreria regionale ed apposizione del visto	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Errori di imputazione a bilancio, ovvero mancato riscontro di elementi relativi al controllo di tipo amministrativo-contabile		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
74	5 - Verifica, firma e trasmissione delle distinte degli ordinativi in Tesoreria regionale per procedere al pagamento	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
75	1 - Acquisizione Bilancio/Rendiconto adottato	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti
75	2 - Invio dei documenti ricevuti al Servizio Bilancio, Finanza per acquisizione parere tecnico	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti
75	3 - Controllo e verifica della regolarità della documentazione trasmessa secondo le disposizioni di legge	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti
75	4 - Proposta DGR di approvazione Bilancio/Rendiconto	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti
75	5 - Notifica DGR approvata anche ai servizi competenti per pubblicazione e formazione bilancio consolidato	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti
76	1. mappatura dei processi	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero processo viene gestito in collaborazione con i Servizi competenti
76	2.scomposizione in fasi di ogni processo	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero processo viene gestito in collaborazione con i Servizi competenti
76	3.valutazione del rischio su ogni fase	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero processo viene gestito in collaborazione con i Servizi competenti
76	4.trattamento-individuazione delle misure	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero processo viene gestito in collaborazione con i Servizi competenti
76	5.monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione delle misure	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero processo viene gestito in collaborazione con i Servizi competenti
76	6.redazione dei tre cataloghi da allegare al PIAO sezione rischi corruttivi e trasparenza	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero processo viene gestito in collaborazione con i Servizi competenti
77	1 - Controllo e verifiche con i preconsuntivi reciproci per l'allineamento delle poste	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità
77	2 - Comunicazione con i Servizi Regionali competenti e con il Servizio Ragioneria, degli eventuali disallineamenti nel Bilancio Regionale	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità
77	3 - Comunicazione con gli Enti strumentali della Regione e Partecipate degli eventuali disallineamenti nei loro Bilanci	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
77	4 - Verifica della ricezione e conseguente controllo dell'asseverazione dei Bilanci degli Enti strumentali della Regione e Partecipate, da parte sia dei Collegi Sindacali che delle Società di revisione	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità
77	5 - Attestazione di conciliazione delle poste debitorie e creditorie con conseguente asseverazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità
78	1 - Riconciliazione saldo Cassa Tesoreria con Verbale verifica di Cassa, con mandati e reversali	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali ai sensi del D.Lgs. 118/20211. Assenza di discrezionalità
78	2 - Riconciliazione costi e ricavi Co.Ge. con i movimenti generati dagli impegni ed accertamenti tramite la matrice di transizione	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali ai sensi del DLgs 118/20211. Assenza di discrezionalità
78	3 - Riconciliazione dei crediti e debiti Co.Ge. con i residui attivi e passivi del Rendiconto finanziario	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali ai sensi del DLgs 118/20211. Assenza di discrezionalità
78	4 - Riconciliazione immobilizzazioni materiali e immateriali dell'attivo patrimoniale con il Conto del Patrimonio	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali ai sensi del DLgs 118/20211. Assenza di discrezionalità
78	5 - Redazione dell'Attivo e del Passivo patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali ai sensi del DLgs 118/20211. Assenza di discrezionalità
79	1 - Ricezione istanza di richiesta rateizzazione del Contributo non versato per difficoltà economiche congiunturali.	Privato									
79	2 - Verifica del debito complessivo e riscontro dell'invio/ricezione di precedenti note di sollecito e diffida per mancato pagamento (riscontro delle condizioni previste dalla D.G.R. 156/2018 per la concessione del beneficio della rateizzazione) e accoglimento istanza del soggetto debitore	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
79	3 - Redazione del Piano di Rateizzazione	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
79	4 - Approvazione del Piano di rateizzazione	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
79	5 - Ricezione presa d'atto del piano di rientro sottoscritto per accettazione dal debitore - Accertamento dell'obbligazione attiva perfezionata ex art. 53 del D.Lgs. 118/2011 con approvazione del Cronoprogramma di entrata riferito all'esigibilità temporale ripartita per esercizio finanziario	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
79	6 - Monitoraggio del versamento mensile delle rate di cui al piano di rientro approvato, registrazione delle stesse per corretta imputazione a Bilancio.	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
80	1 - Individuazioni delle necessità (es. servizi di manutenzione, pulizie, lavori di ristrutturazione e/o di manutenzione straordinaria, servizi di vigilanza)	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Individuazione di servizi non necessari		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto l'attività in esame deriva da un programmazione biennale dei servizi e forniture e triennale dei lavori cui il Servizio deve attenersi.
80	2 - scelta della procedura per l'acquisizione del servizio o del lavoro (es. determina a contrarre)	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di scegliere la procedura e il criterio di aggiudicazione al fine di favorire alcuni soggetti specifici		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	L'esposizione al rischio risulta media in quanto l'attività in esame è disciplinata da normative specifiche (Codice dei contratti pubblici) e le determine a contrarre sono sottoposte a tre livelli di responsabilità (istruttore, responsabile del procedimento e dirigente)
80	3 - stesura del capitolato o di altra documentazione necessaria all'acquisizione del servizio o del lavoro	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di indicare nel capitolato caratteristiche e requisiti che possono favorire o sfavorire determinati operatori economici		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto l'attività in esame è disciplinata da normative giuridiche e specialistiche di riferimento e l'approvazione del Capitolato è sottoposta sottoposte a tre livelli di responsabilità (istruttore, responsabile del procedimento e dirigente)
80	4 - procedura di selezione dell'aggiudicatario esperita direttamente dal Servizio o con l'ausilio del Servizio Provveditorato, gare e contratti	Servizio Provveditorato, gare e contratti									
80	5 - gestione dei contratti	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di non esercitare un controllo preciso e costante sull'attuazione del servizio o del lavoro		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto la gestione del contratto è disciplinata da documenti sottoscritti da operatore economico e stazione appaltante e tutte la gestione è fatta da più figure definite dalla normativa (RUP, DEC, DL etc)
81	1 - proposta alla Giunta regionale per l'individuazione di beni immobili da locare in conformità alla programmazione e pianificazione delle esigenze regionali	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di indirizzare la proposta al fine di favorire alcuni soggetti specifici		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto vi sono diverse misure a presidio del rischio, con particolare riferimento alla partecipazione di diversi soggetti nel processo (es. Stakeholder esterni, Giunta, Consiglio etc) e misure di trasparenza
81	2 - predisposizione degli atti istruttori propedeutici alla sottoscrizione dei contratti di locazione ivi compresa la redazione del valore del canone ed eventuale congruità presso l'organo competente in caso di rinnovo	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di effettuare scelte al fine di favorire alcuni soggetti specifici		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto l'attività in esame è disciplinata da normative giuridiche e specialistiche di riferimento e l'approvazione del bandi è sottoposta a tre livelli di responsabilità (istruttore, responsabile del procedimento e dirigente)

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
81	3 - pubblicazione atti	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso l'attività in esame non ha alcuna interferenza con operatori economici e/o soggetti esterni ed è relativa ad attività interna ordinaria
81	4 - aggiudicazione esperita direttamente dal Servizio o con ausilio del Servizio provveditorato Gare e Contratti e redazione degli atti conseguenti	Servizio Provveditorato, gare e contratti									
81	5 - gestione contratti	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di non esercitare un controllo preciso e costante sulla gestione del contratto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto la gestione del contratto è disciplinata da norme giuridiche
82	1 - proposta alla Giunta regionale per l'individuazione delle esigenze regionali assicurative	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di indirizzare la proposta al fine di favorire alcuni soggetti specifici		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto l'attività è disciplinata da normative specifiche
82	2 - stesura del capitolato o di altra documentazione necessaria all'acquisizione del servizio	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di indicare nel capitolato caratteristiche e requisiti che possono favorire o sfavorire determinati operatori economici		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto l'attività in esame è disciplinata da normative giuridiche e specialistiche di riferimento e l'approvazione del Capitolato è sottoposta a tre livelli di responsabilità (istruttore, responsabile del procedimento e dirigente)
82	3 - procedura di selezione dell'aggiudicatario esperita direttamente dal Servizio o con l'ausilio del Servizio Provveditorato, gare e contratti	Servizio Provveditorato, gare e contratti									
82	4 - gestione dei contratti	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di non esercitare un controllo preciso e costante sulla gestione del contratto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto la gestione del contratto è disciplinata da norme giuridiche
84	1 - acquisto in esecuzione di disposizioni legislative	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività non prevede alcun evento rischioso in quanto la norma disciplina puntualmente l'oggetto dell'acquisto
84	2 - predisposizione di atti istruttori propedeutici all'acquisto in conformità alle procedure di evidenza pubblica	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di indirizzare la scelta dei professionisti necessari allo svolgimento delle procedure al fine di favorire alcuni soggetti specifici		Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto l'attività in esame è disciplinata da normative giuridiche e specialistiche di riferimento e l'approvazione degli atti è sottoposta a tre livelli di responsabilità (istruttore, responsabile del procedimento e dirigente)
84	3 - aggiudicazione esperita direttamente dal Servizio o con ausilio del Servizio "Provveditorato, gare e contratti"	Servizio Provveditorato, gare e contratti									
84	4 - redazione atti di acquisto	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività non prevede alcun evento rischioso in quanto l'attività consiste unicamente nel controllo di legittimità di quanto già definito nei documenti propedeutici
85	1 - Individuazione dei fattoti di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità negli ambienti di lavoro	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto le attività sono disciplinate da normative specifiche e non hanno ripercussione all'esterno
85	2 - Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto le attività sono disciplinate da normative specifiche e non hanno ripercussione all'esterno

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
85	3 - Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto le attività sono disciplinate da normative specifiche e non hanno ripercussione all'esterno
85	4 - Proposta di programmi di formazione e informazione dei lavoratori	Servizio Demanio, patrimonio e logistica in collaborazione con il Servizio Amministrazione, organizzazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto le attività sono disciplinate da normative specifiche e non hanno ripercussione all'esterno
85	5 - Nomina del medico competente e gestione del servizio di sorveglianza sanitaria	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di effettuare scelte che possono favorire o sfavorire determinati operatori economici		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto l'attività in esame è disciplinata da normative giuridiche e specialistiche di riferimento e l'approvazione dei documenti è sottoposta a tre livelli di responsabilità (istruttore, responsabile del procedimento e dirigente).
85	6 - Designazione dei lavoratori incaricati alla gestione dell'emergenza	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto le attività sono disciplinate da normative specifiche e non hanno ripercussione all'esterno
85	7 - Individuazione e consegna dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	E' possibile selezionare i DPI favorendo degli operatori economici		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto la scelta dei DPI e i requisiti specifici sono disciplinati da normative specifiche e di settore e tale attività è svolta da più soggetti (datore di lavoro, SPP, medico competente).
85	8 - Gestione degli infortuni sul lavoro	Servizio Amministrazione, organizzazione e gestione delle risorse umane									
85	9 - Adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e della evacuazione dei luoghi di lavoro	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto le attività sono disciplinate da normative specifiche e non hanno ripercussione all'esterno
86	1 - Definizione linee di indirizzo per la predisposizione dei bilanci preventivi	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
86	2 - Definizione proposta di riparto del fondo sanitario in favore degli enti del S.S.R.	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
86	3 - Anticipi mensili in favore delle Aziende sanitarie, Istituti Zooprofilattici e Arpa sul fondo sanitario e successivo adeguamento della quota a seguito della definizione del riparto per l'anno di riferimento	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
86	4 - Predisposizione documentazione ai fini delle verifiche trimestrali di equilibrio da parte del Mef	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
87	1 - Ricezione delle richieste di rimborsi delle somme indebitamente versate alla Regione aventi natura extratributaria, da parte dei Servizi Regionali attesa l'istruttoria posta in essere, ovvero trasmesse direttamente da parte di soggetti pubblici e privati.	SERVIZIO Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità
87	2 - Istruttoria ed esame dei dati trasmessi propedeutici ai rimborsi.	Soggetti pubblici e privati			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità
87	3 - Predisposizione della D.D. di rimborso.	Soggetti pubblici e privati			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità
87	4 - Comunicazione dell'adozione dell'atto e del nr. del mandato di pagamento al Servizio Regionale che ha inviato la richiesta di rimborso ed al Dirigente del Servizio Ragioneria	Soggetti pubblici e privati			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità
87	5 - Se la richiesta è pervenuta direttamente dal richiedente/beneficiario, comunicazione dell'adozione dell'atto e del mandato di pagamento allo stesso ed al Dirigente del Servizio Ragioneria.	Soggetti pubblici e privati			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità
88	1 - Redazione e pubblicazione di un Avviso Pubblico - quando è in scadenza la carica, viene pubblicato l'avviso in cui è indicata la carica stessa, i requisiti per l'accesso, compenso se previsto e termine entro il quale presentare la candidatura	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio. L' interesse esterno è elevato ma, l'avviso garantisce trasparenza
88	2 - Raccolta delle candidature e verifica requisiti formali per proposta elenco ammessi (istruttoria)	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna l'istruttoria è trasparente e tracciata, vincolata ai requisiti definiti in precedenza
88	3 - Nomina	Giunta o Presidente	(scelta discrezionale)		Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Fase a media esposizione al rischio, anche per via della discrezionalità stessa dell'attività. Tuttavia, il rischio è contenuto grazie alla presenza della motivazione scritta, richiesta in caso di scelta al di fuori delle candidature pervenute ed istruite
88	4 - Controlli nomina (ai sensi della Legge Regionale 11/95 e del D.lgs. 39/2013)	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio poiché si tratta di attività svolte al fine di prevenire i rischi del processo
89	1 - Entro il 15 luglio di ogni anno definizione/aggiornamento dell'universo degli enti oggetto della rilevazione CPT	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase di mera presa d'atto
89	2 - Invio di una lettera agli Enti dell'universo CPT che avvia il percorso di predisposizione del Conto Consolidato della Regione Umbria, contente la richiesta di dati economici e informazioni generali (n. personale, fatturato, investimenti, ecc…)	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase interamente tracciata in quanto i dati sono scaricati dalla banca dati Telemaco o forniti dai soggetti oggetto di rilevazione

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
89	3 - Raccolta dei dati economici e finanziari (entrate e spese) degli enti dell'universo dei conti pubblici territoriali tramite invio da parte degli Enti stessi del bilancio e delle schede in risposta alla richiesta del Servizio; consultazione della banca dati Telemaco per analisi dei bilanci delle Imprese Pubbliche Locali.	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
89	4 - Elaborazione dei dati economici e finanziari di tutti gli Enti CPT per l'Umbria e predisposizione del Conto Consolidato Annuale (anno t) provvisorio della Regione Umbria	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase priva di discrezionalità
89	5 - Trasmissione mediante caricamento nella procedura ufficiale del Sistema CPT del Conto Consolidato provvisorio entro il 15 ottobre (anno t+1)	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
89	6 - Correzioni dei dati inseriti nel Conto Consolidato provvisorio conseguenti alle osservazione del Nucleo centrale	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	i controlli vengono effettuati anche da soggetto esterno (nucleo CPT situato presso l'Agenzia per la coesione territoriale)
89	7 - Trasmissione del Conto consolidato corretto al Nucleo centrale entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
89	8 - Elaborazione dei dati economici e finanziari di tutti gli Enti CPT per l'Umbria e predisposizione del Conto Consolidato Annuale (anno t) definitivo della Regione Umbria	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase priva di discrezionalità e adempimentale
89	9 - Trasmissione mediante caricamento nella procedura ufficiale del Sistema CPT del Conto Consolidato definitivo entro il 31 maggio (anno t+2)	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase priva di discrezionalità e adempimentale
90	1 - Analisi dei dati del Conto Consolidato definitivo	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Elaborazione di indicatori singoli e di sintesi calcolati su dati di base provenienti da fonti ufficiali (Istat, Eurostat, Open Coesione…)
90	2 - Individuazione tema da analizzare	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
90	3 - Elaborazione indicatori e grafici oggetto dell'analisi	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
90	4 - Predisposizione commento per ciascun indicatore e grafico elaborato	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
90	5 - Predisposizione della bozza finale del Report di analisi avente ad oggetto i dati CPT	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
90	6 - Diffusione del Report finale mediante: convegni, pubblicazioni on line (pagina Umbria in cifre e pagina Agenzia per la coesione territoriale), invio agli Enti dell'Universo CPT e a tutte le Regioni italiane	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
90	7 - Gestione degli Open Data CPT (Conti Pubblici Territoriali) e del sito regionale CPT	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
91	1 - Acquisizione nominativi dall'Elenco nazionale degli idonei istituito ex art. 1 d.lgs. 171/2016.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE: Controlli sulle Aziende Sanitarie. Semplificazione e Riforme			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio in quanto trattasi di acquisizione di Elenchi nazionali pubblicati sul sito del Ministero della Salute
91	2 - Nomina Commissario (discrezionale da parte della Giunta regionale, per le Aziende ospedaliere sentito il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia).	Giunte regionale e Presidente Giunta regionale (D.G.R. e D.P.G.R.)									
92	1. Bando regionale (manifestazione interesse) per inserimento , previa valutazione da parte di una commissione di esperti incaricata di formare per ogni azienda una rosa di candidati nell'ambito dei quali viene scelto dalla Giunta regionale/Presidente il candidato che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire.	Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità che ricalca criteri e modalità definite a livello nazionale
92	2. Istruttoria ammissione candidati alla selezione	Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività adempimentale volta alla verifica dei requisiti formali
92	3. nomina commissione (Rif. D. Lgs. 171/2016 per nomina componente Agenas)	Giunta regionale									
92	4. valutazione idonei e costituzione delle rose dei nominativi	Commissione									
92	5. Nomina dei Direttori generali	Giunta regionale									
93	1 - Redazione e pubblicazione dell'avviso.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE: Controlli sulle Aziende Sanitarie. Semplificazione e Riforme			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità che ricalca criteri e modalità definite a livello nazionale
93	2 - Verifica dei requisiti formali.				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio in quanto trattasi di attività adempimentale volta alla verifica dei requisiti formali
93	3 - Nomina Commissione incaricata di verificare idoneità candidati per titoli e colloquio.	Giunta Regionale e Presidente della Giunta									
93	4 - Approvazione verbali Commissione e, in caso di idoneità del candidato, inserimento in elenco. Approvazione Elenchi integrati.	Giunta Regionale									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
94	1 - Conferenza di servizi con la Regione Marche per approvazione/indizione del Bando (manifestazione interesse) per inserimento , previa valutazione da parte di una commissione di esperti incaricata di formare una rosa di candidati nell'ambito dei quali viene scelto, di concerto, dalle Giunte regionali/Presidenti Umbria e Marche il candidato che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE: Controlli sulle Aziende Sanitarie. Semplificazione e Riforme			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità che ricalca criteri e modalità definite a livello nazionale o e dalle leggi omologhe della Regione Umbria e della Regione Marche
94	2 - Istruttoria ammissione candidati alla selezione.				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio in quanto trattasi di attività adempimentale volta alla verifica dei requisiti formali
94	3 - Nomina commissione.	Giunta regionale									
94	4 - Valutazione dei candidati da parte della Commissione e costituzione della rosa dei nominativi.	Commissione									
94	5 - Raggiungimento del concerto tra le Regioni sul nominativo prescelto. Nomina del direttore generale.	Giunta Regione Umbria e Regione Marche. Formalizzazione Giunta Regione Umbria									
95	1 - Acquisizione fondi del SSN e iscrizione nei vari capitoli di bilancio dedicata alla organizzazione dei corsi e al pagamento delle borse di studio.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE Sviluppo del Sistema Formativo Interdisciplinare in Sanità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità legata al contingente dei medici da formare stabiliti precedentemente in sede di commissione salute
95	2 - Assegnazione alle Aziende USL Umbria n. 1 e n. 2 dei fondi per l'erogazione delle borse di studio ai tirocinanti.				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità. La quantificazione dell'importo viene effettuata sulla base del numero dei tirocinanti assegnati a ciascuna Azienda
95	3 - Predisposizione piano finanziario ed erogazione fondi al Consorzio SUAP per la gestione ed organizzazione dei corsi di formazione, ai sensi della L.R. n. 24/2008.				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità. La quantificazione del piano finanziario annuale avviene sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale
96	1 - atto di indirizzo per autorizzazione al servizio su avvio del procedimento di riferimento	Giunta regionale									
96	2 - adozione avviso pubblico per la presentazione delle candidature con determinazione dei criteri minimi di selezione	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase pressoché priva di discrezionalità in quanto regolata da normative regionali/nazionali o da atti di Giunta che ne prevedono la tipologia degli organismi ammissibili
96	3 - Costituzione commissione, istruttoria per la verifica requisiti ammissibilità e successiva valutazione di merito in base ai criteri prestabiliti.	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore e Commissione individuata dal Dirigente			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale, ci si attiene a quanto prestabilito nell'avviso
96	4 - Redazione graduatoria di merito delle istanze pervenute e proposta al dirigente per approvazione graduatoria, altri adempimenti conseguenti	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore e Commissione individuata dal Dirigente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
97	1 - Acquisizione delle istanze	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
97	2 - Analisi dei presupposti normativi relativi alle istanze di rimborso presentate dai contribuenti	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Ammissione di istanze prive dei necessari requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
97	3 - Verifica degli esiti dell'istruttoria delle istanze	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Ammissione di istanze prive dei necessari requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
97	4 - Predisposizione dell'atto di liquidazione relativo al rimborso da effettuare	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Ammissione di istanze prive dei necessari requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
98	1 - Per ogni rilevazione statistica: Attività preliminari inerenti all'adesione della Regione Umbria al Programma Statistico Nazionale, con il fine di individuare le indagini di interesse nazionale alle quali viene chiamata a partecipare la Regione e allo scambio di documenti, dati e alla condivisione tecnica e metodologica.	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale e interamente tracciata
98	2 - Sviluppo della metodologia, attraverso la definizione della struttura del questionario di indagine, partecipazione ai gruppi di lavoro ISTAT e all'organo tecnico di coordinamento delle regioni (CISIS)	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	assenza di discrezionalità - metodologia definita a livello nazionale
98	3 - Avvio dell'indagine in funzione della metodologia scelta. In tal senso la Regione può essere: organo di rilevazione diretta (da svolgere con personale interno); organo di rilevazione intermedia (es. nei censimenti, come organo di coordinamento tra i rispondenti); soggetto rispondente (la Regione è oggetto di indagine)	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale e interamente tracciata
98	4 - Raccolta e archiviazione dei dati dell'indagine	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale e interamente tracciata
98	5 - Elaborazione dei dati, eventualmente anche su richiesta degli uffici regionali	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale e interamente tracciata
98	6 - Diffusione e pubblicazione dei dati anche attraverso il portale istituzionale di informazione statistica regionale "Umbria in cifre"	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	assenza di discrezionalità
99	1 - Ricevimento del ricorso	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso, Servizi interessati e Giunta									
99	2 - Richiesta al competente Servizio regionale dell'opportunità di costituzione in giudizio ed eventuale relazione tecnica	Servizio interessato									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
99	3 - Proposta di deliberazione della GR per la costituzione in giudizio con proposta di incarico all'avvocato per la difesa	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	Rischio nell'individuazione dell'Avvocato		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta comunque bassa in quanto normalmente si ricorre agli avvocati interni all'Ente, fatta salva la necessità di avvalersi di avvocati esterni nel caso in cui la materia sia specialistica (non coperta da competenze interne) seguendo linee guida e disciplinari regionali
99	4 - In caso di incarico ad avvocato esterno: - iscrizione all'elenco regionale avvocati (elenco tenuto dal Servizio Provveditorato) - individuazione CV (per materia) dall'elenco Regionale degli Avvocati - proposta affidamento - delibera affidamento (Giunta)	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	Ricorso all'esterno (favorire soggetto) all'interno dell'elenco o fuori dall'elenco		Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta comunque bassa in quanto è presente elenco regionale avvocati cui è possibile attingere per la selezione; inoltre è presente un disciplinare che regolamenta le modalità di formazione dell'elenco e le modalità di iscrizione. Ciò comporta un maggior livello di trasparenza, nonché facilita un controllo ex post (criteri di scelta vanno chiaramente definiti e formalizzati in un verbale da trasmettere alla Giunta e pubblicare)
99	5 - Consegna delibera all'avvocato incaricato	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto si tratta di un'attività meramente formale (consegna di un atto precedentemente formato)
99	6 - Predisposizione procura alle liti	Presidente Giunta (in qualità di rappresentante legale della Regione)			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto si tratta di un'attività meramente formale
100	1 - Acquisizione Ricorso Straordinario al Capo dello Stato e trasmissione al Servizio competente per materia	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la trasmissione al servizio competente è necessaria al fine di conoscere la volontà del servizio competente e di acquisire l'eventuale documentazione
100	2 - Comunicazione da parte del Sevizio competente dell'eventuale interesse alla trasposizione del Ricorso straordinario in sede giurisdizionale dinnanzi al TAR o, in caso contrario, acquisizione delle deduzioni dell'Amministrazione da trasmettere al Ministero competente a cura dell'Avvocatura.	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	acquisizione da parte del Servizio avvocatura della volontà / intenzione del servizio competente per materia circa la Trasposizione del giudizio al TAR o il mantenimento del ricorso al Capo dello Stato ed eventuale documentazione
100	3 - Trasmissione del decreto decisorio del Capo dello Stato al Servizio Competente	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mera comunicazione al Servizio competente del decreto decisorio del Capo dello Stato
101	01 - collazione della documentazione	Avvocato a cui è stato affidato il giudizio con deliberazione di Giunta regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto trattasi dello svolgimento dell'attività professionale
101	02 - studio della controversia	Avvocato a cui è stato affidato il giudizio con deliberazione di Giunta regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto trattasi dello svolgimento dell'attività professionale
101	03 - predisposizione costituzione in giudizio	Avvocato a cui è stato affidato il giudizio con deliberazione di Giunta regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto trattasi dello svolgimento dell'attività professionale
101	04 - deposito telematico della costituzione in giudizio	Avvocato a cui è stato affidato il giudizio con deliberazione di Giunta regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto trattasi dello svolgimento dell'attività professionale
101	05 - memorie di trattazione	Avvocato a cui è stato affidato il giudizio con deliberazione di Giunta regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto trattasi dello svolgimento dell'attività professionale
101	06 - eventuale svolgimento fase cautelare	Avvocato a cui è stato affidato il giudizio con deliberazione di Giunta regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto trattasi dello svolgimento dell'attività professionale

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
101	07 - eventuale svolgimento delle prove testimoniali e/o CTU con eventuale incarico a CTP	Avvocato a cui è stato affidato il giudizio. Per incarico CTP Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto trattasi dello svolgimento dell'attività professionale. Per l'incarico al CTP il rischio è basso in quanto l'incarico viene assegnato dal Servizio Avvocatura sulla base di elenchi di professionisti specializzati applicando il criterio di rotazione
101	08 - memoria/e conclusionale/i	Avvocato a cui è stato affidato il giudizio con deliberazione di Giunta regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto trattasi dello svolgimento dell'attività professionale
101	09 - partecipazione udienze per tutte le fasi processuali	Avvocato a cui è stato affidato il giudizio con deliberazione di Giunta regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto trattasi dello svolgimento dell'attività professionale
101	10 - esame della sentenza ed eventuale notifica	Avvocato a cui è stato affidato il giudizio con deliberazione di Giunta regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto trattasi dello svolgimento dell'attività professionale
101	11 - invio sentenza ai servizi regionali competenti con richiesta di eventuale interesse all'impugnativa e/o eventuale supporto nell'esecuzione della sentenza	Avvocato a cui è stato affidato il giudizio con deliberazione di Giunta regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto trattasi dello svolgimento dell'attività professionale
102	01 - Presentazione istanza ai sensi dell'art. 4 del DPR 382/1994	privato									
102	02 - (A) Comunicazione della presentazione dell'istanza ai Comuni territorialmente interessati, alla Camera di Commercio ed alla Provincia competente (art. 5 del RD 1443/27)	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
102	03 - (B) Pubblicazione di avviso nel BUR e richiesta di pubblicazione ai Comuni interessati nei propri Albi Pretori dell'istanza completa della documentazione prodotta	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
102	04 - Ricezione eventuali osservazioni da parte dei Comuni, della Camera di Commercio e della Provincia entro 30 giorni dalla comunicazione precedente (A) (art. 5 del RD 1443/27)	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
102	05 - Ricezione eventuali osservazioni pubbliche entro 20 giorni dalla pubblicazione (B) (art. 4 comma 3 del DPR 382/1994)	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
102	06 - Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990, da svolgersi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. La conferenza di servizi esamina la domanda di conferimento di permesso di ricerca, corredata degli allegati e delle eventuali opposizioni. Nella Conferenza di Servizi sono acquisiti gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che le altre amministrazioni dello Stato e gli Enti sono tenuti ad adottare, secondo le leggi statali e regionali.	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
102	07 - Richiesta Comunicazione Antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) riferita al soggetto richiedente	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
102	08 - Rilascio del permesso di ricerca non superiore ad anni tre	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta particolarmente bassa, anche in considerazione che l'intero procedimento passa per più soggetti
102	09 - Pubblicazione nel BUR della determinazione dirigenziale di rilascio di permesso di ricerca	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
102	10 - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di avviso di rilascio di permesso di ricerca	privato									
103	1 - Ricevimento dell'istanza di indennizzo da ritardo da parte della Direzione regionale Risorse, programmazione, cultura turismo	Servizio Competente per materia responsabile del procedimento			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'art 3 del Regolamento approvato con D.G.R. n. 316-2012 disciplinale misure da adottare in caso di istanza d'indennizzo ai sensi dell'art 23 L.R. 8-2001. Inoltre la DGR n. 708/2013 ha individuato l'Avvocatura regionale quale Servizio competente alla gestione degli adempimenti inerenti l'indennizzo da ritardo
103	2 - Richiesta al servizio regionale responsabile del procedimento della relazione dei fatti di causa	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'art. 3 del Regolamento di cui alla D.G.R. 316/2012 è rubricato "Misure in caso di ritardo" e prevede al comma 3 un potere sostitutivo della Giunta in caso di inerzia del responsabile del procedimento
103	3 - Valutazione dell'istanza e quantificazione dell'indennizzo	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nel caso di riconoscimento dell'indennizzo da ritardo il Servizio Avvocatura, individuato con D.G.R. 708/2013, ne stabilisce l'entità secondo gli importi previsti dal comma 1 dell'art 23 della L.R. 8-2011
103	4 - Adozione determinazione dirigenziale del Servizio Avvocatura di riconoscimento dell'indennizzo, se dovuto, dando mandato al Servizio Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane di provvedere alla liquidazione	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'entità dell'indennizzo e la modalità del pagamento è stabilita dal Dirigente del Servizio Avvocatura che la comunica al Servizio competente che provvede al pagamento
104	1 - Disposizione da parte del giudice della conciliazione	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La conciliazione giudiziale è raggiunta dalle parti avanti al Giudice del Lavoro al quale è affidata la causa instaurata dal datore di lavoro o dal lavoratore. Ai sensi dell'art. 420 c.p.c. Alla prima udienza di discussione il giudice "tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa" Se la conciliazione riesce viene redatto il verbale di conciliazione Pertanto non sussiste rischio corruttivo
104	2 - Comunicazione al Servizio regionale competente	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
104	3 - Partecipazione all'udienza	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
104	4 - Eventuale liquidazione oneri in caso di raggiunta conciliazione	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
105	1 - Supporto dell'avvocato al Servizio regionale competente nella valutazione in merito alla possibilità di raggiungere un accordo e invio alla controparte di una richiesta di adesione alla negoziazione assistita	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	valutazione della congruità della somma da erogare ed in merito alla convenienza alla definizione bonaria		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La negoziazione assistita è volta alla sottoscrizione ad opera delle parti di un accordo, c.d. convenzione di negoziazione, mediante il quale esse convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia, assistite da uno o più avvocati. L'avvio del procedimento di negoziazione assistita è obbligatorio nei casi tassativamente indicati dalla legge. In tali ipotesi, come disposto dall'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, la procedura di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Pertanto il rischio corruttivo è molto basso se non inesistente
105	2 - Supporto al servizio regionale competente nella stipula di una convenzione in cui si dichiara l'impegno a risolvere la controversia in atto in via amichevole .	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'avvio del procedimento di negoziazione assistita è obbligatorio nei casi tassativamente indicati dalla legge. In tali ipotesi, come disposto dall'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, la procedura di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il rischio corruttivo pertanto è basso in quanto si tenta di risolvere la controversia in via amichevole
105	3 - Sottoscrizione assieme alle parti coinvolte del documento che certifichi l'accordo raggiunto	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'avvocato certifica l'accordo raggiunto sottoscrivendo assieme alle parti l'accordo stesso. Non si evidenzia in questo caso nessun rischio corruttivo in quanto l'accordo deriva dalla volontà delle parti coinvolte
106	1 - Supporto al Servizio regionale competente nella definizione bonaria della controversia	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	valutazione della congruità della somma da erogare ed in merito alla convenienza alla definizione bonaria		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'avvocato nella veste di negoziatore riferisce le volontà delle parti e per le decisioni si deve rivolgere ad esse Pertanto il rischio corruttivo è basso in quanto l'Avvocato cerca un compromesso ma la decisioni spetta solo ai contraenti
106	2 - Sottoscrizione assieme alle parti coinvolte del documento che certifichi l'accordo raggiunto	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Come sopra l'avvocato sottoscrive solo in qualità di negoziatore ma la volontà è espressa dalle parti
106	3 - Eventuale determinazione dirigenziale di impegno liquidazione dell'accordo transattivo	Servizio competente			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il Servizio Avvocatura qualora previsto nell'accordo transattivo provveder ala liquidazione del quantum
107	1 - Acquisizione della documentazione inviata dal Servizio Provveditorato	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ai sensi delle Linee Guida n. 12 /2018 è stato istituito l'elenco dei professionisti a cui affidare i servizi legali eventuali incarichi di patrocinio L'elenco è aperto e possono inoltrare manifestazione d' interesse coloro che posseggono i requisiti previsti dalla D.D. 8065/2017
107	2 - Verifica dei requisiti di iscrizione nel rispetto della D.D. 8065 del 4/08/2017	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A seguito dell'invio della manifestazione d'interesse da parte degli avvocati per l'iscrizione all'elenco di cui al punto precedente il Servizio Avvocatura verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'avviso pubblico approvato con la DD 8065/2017 Il rischio corruttivo è basso in quanto la verifica è definita sulla base di requisiti predefiniti

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
107	3 - Risposta al Servizio Provveditorato Gare e Contratti circa la sussistenza o meno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso in quanto la comunicazione è mero atto formale a seguito delle valutazioni di cui al punto precedente
108	1 - Richiesta pareri da parte delle strutture regionali	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Basso	Basso	Basso			Basso	Rischio basso in quanto attività resa nell'ambito dell'attività professionale
108	2 - Studio del quesito giuridico	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto attività resa nell'ambito dell'attività professionale
108	3 - Eventuali incontri con i Servizi	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso e Servizi competenti			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto attività resa nell'ambito dell'attività professionale
108	4 - Rilascio parere	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto attività resa nell'ambito dell'attività professionale
109	1 - Definizione dei compiti ed attività oggetto di responsabilità e delle correlate risorse finanziarie	Amministrazione/Rappresentanza sindacale unitaria			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	discrezionalità limitata nella definizione di compiti e attività
109	2 - Individuazione dipendenti incaricati	Direttori/ Dirigenti individuati per competenza			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	provvedimenti discrezionali ma sottoposto a controlli e verifica di attuazione
109	3 - Istruttoria e verifica dei requisiti previsti dal contratto	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	verifica degli obiettivi raggiunti
109	4 - Provvedimento di pagamento dell'indennità	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	nessuna discrezionalità
110	1 - Acquisizione e verifica della completezza della domanda e dei termini di presentazione	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
110	2 - Verifica della Diretta connessione tra contenzioso giudiziale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente o l'amministratore richiedente	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
110	3 - Valutazione degli oneri di difesa ai fini del gradimento preventivo del legale individuato sin dalla fase di avvio del procedimento	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Valutazione espressa sulla base delle norme regolamentari regionali e dei parametri professionali stabiliti dal D.M. 55/2014
110	4 - Carenza di ipotesi di conflitto di interessi	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La valutazione tiene conto di aspetti connessi al rapporto del dipendente con la PA che fa emergere il conflitto di interesse qualora ad esempio l'accusa è quella di aver commesso un reato che vede l'amministrazione come parte offesa e in cui la PA si è costituita parte civile
110	5 - Verifica della conclusione favorevole del procedimento	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	è una verifica dell'esito del giudizio
110	6 - Predisposizione nota di accettazione o diniego	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La nota è predisposta all'esito delle verifiche richieste dal regolamento per il rimborso delle spese legali
111	1 - Acquisizione del provvedimento (sentenza, decreto, ordinanza) che dispone la liquidazione di spese legali e/o peritali	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il rischio è basso in quanto trattasi di verificare la sentenza o il provvedimento giudiziario intervenuto
111	2 - Individuazione del creditore e determinazione del quantum	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il rischio è basso in quanto trattasi di eseguire quanto disposto dal giudice nel provvedimento giudiziario
111	3 - Richiesta al Servizio Bilancio dell'attingimento dal Fondo rischi da Contenzioso	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il rischio è basso in quanto trattasi di fare la richiesta al Servizio Bilancio delle somme determinate sul provvedimento giudiziario
111	4 - DD del Servizio Avvocatura di impegno e liquidazione	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi della predisposizione degli atti amministrativi
111	5 - Verifica delle imposte e tasse da liquidare (Contributo Unificato, imposte di registro ecc…)	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso in quanto trattasi di determinare l'importo sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
111	6 - Richiesta al Servizio Ragioneria del pagamento in attesa di mandato	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il rischio è basso in quanto trattasi della predisposizione di una nota
111	7 - Successiva adozione della DD del Servizio Avvocatura di regolarizzazione dei sospesi in uscita	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi della predisposizione di atti amministrativi
112	1 - Presentazione dell' istanza da parte del privato al Servizio sia per prima autorizzazione sia per ogni variazione successiva	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Questa fase, pur presentando un alto interesse esterno, è completamente tracciata e priva di discrezionalità
112	2 - La Regione invia documentazione pervenuta alla ASL per l'ispezione del magazzino	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
112	3 - La ASL redige il verbale di ispezione e lo trasmette al Servizio	ASL									
112	4 - Adozione della determinazione dirigenziale di autorizzazione	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa; trattasi di attività che non si può discostare dalla relazione ispettiva inviata dalla ASL.
112	5 - Comunicazione al Ministero della salute e all'interessato	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	atto dovuto previsto dalla normativa vigente
113	1 - Analisi del fabbisogno formativo	Direttori/dirigenti - Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	attività di rilevazione senza discrezionalità
113	2 - Elaborazione Proposta Piano Formativo Triennale	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	attività discrezionale senza esposizione a rischio
113	3 - Approvazione Piano Formativo Triennale	Giunta regionale			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	attività di formalizzazione della proposta
113	4 - Elaborazione progettazione annuale tramite approvazione di Pacchetti formativi/Piani annuali	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	attività di ripartizione annuale del piano triennale
114	1 - Richiesta progettazione esecutiva a SUAP (o altro Ente formativo) e approvazione del progetto esecutivo	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane- Consorzio SUAP/altro Ente formativo			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
114	2 - Pubblicizzazione corso di formazione a tutti i dipendenti (canale Intranet) e a tutti i direttori/dirigenti (applicativo PortletForm); invio proposte iscrizione da parte dei direttori/dirigenti	Direttori/Dirigenti - Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la discrezionalità della fase permane in capo ai dirigenti e direttori che hanno competenza nella scelta dei dipendenti
114	3 - Conferma iscrizione ai corsi e invio comunicazione ufficiale di iscrizione ai dipendenti e ai direttori/dirigenti	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	attività di comunicazione
114	4 - Svolgimento attività formativa - erogazione del corso da parte di SUAP/Altro Ente di Formazione	SUAP/Altro Ente formativo			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	attività di competenza ente formatore da svolgere secondo la regolamentazione applicabile, soggetta a controlli
114	5 - Validazione dell'attività formativa svolta e caricamento dati nel sistema informativo regionale	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	attività di controllo altamente regolamentata
114	6 - Analisi a campione dei feed-back ricevuti dai partecipanti	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	attività vincolata ai feedback dei partecipanti
115	1 - domanda di mediazione per il tramite di uno degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia	Autorità giudiziaria , controparte , Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso	valutazione della congruità della somma da erogare ed in merito alla convenienza alla definizione bonaria		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'istituto della mediazione è stato introdotto recentemente dalla legge per evitare il ricorso immediato ai tribunali tramite un soggetto terzo che è il mediatore che valuta le circostanze concrete tentando di risolvere la questione

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
115	2 - Determinazione dirigenziale per Impegno delle spese di avvio della procedura	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intervento dell'organismo di mediazione comporta una spesa variabile in funzione dello stato dell'avvio o della conclusione della procedura Le spese sono predefinite
115	3 - Invio al Servizio competente in materia della richiesta di mediazione	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di mero adempimento formale
115	4 - Tentativo di raggiungimento dell'accordo di mediazione con il Servizio competente in materia e la controparte	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente	Valutazione dei costi e benefici per la conclusione dell'accordo a supporto del servizio		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il tentativo viene condotto dal mediatore che interviene tra le parti che sono il Servizio regionale per materia e la controparte
115	5 - Verbale di mediazione	Servizio competente e Avvocato competente del Servizio Avvocatura	nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il verbale è l'atto conclusivo della procedura di mediazione Non sussiste rischio
115	6 - Acquisizione e registrazione fattura spese di mediazione	Servizio competente e Avvocato competente del Servizio Avvocatura	nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività non comporta rischio in quanto consiste nel pagamento del quantum previsto dall'Organismo di Mediazione
115	7 - Determinazione dirigenziale di liquidazione fattura	Servizio competente e Avvocato competente del Servizio Avvocatura	nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di mero atto amministrativo a seguito dell'accettazione della fattura
115	8 - Sottoscrizione assieme alle parti coinvolte del documento che certifichi l'accordo raggiunto	Servizio competente e Avvocato competente del Servizio Avvocatura			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		la sottoscrizione avviene all'esito della mediazione e dell'accettazione tra le parti di quanto concordato in detta sede
116	1 - Acquisizione richiesta patrocinio pervenuta da procedura online, istruttoria formale e invio richiesta all'Assessorato regionale competente per il parere	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività è vincolata da specifica disciplina, check list e modulistica (uguale per tutti). Inoltre l'attività è trasparente e rientra nel fascicolo agli atti
116	2 - Rilascio del parere da parte dell'Assessore competente	Giunta Regionale/ atto discrezionale									
116	3 - Trasmissione al Presidente della Giunta regionale dell'istanza con relativo parere espresso	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività è vincolata da specifica disciplina, check list e modulistica (uguale per tutti). Inoltre l'attività è trasparente e rientra nel fascicolo agli atti
116	4 - Concessione o diniego del patrocinio	Presidente della Giunta Regionale - A norma di quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del Regolamento interno della Giunta regionale, approvato con DGR 27 luglio 2007, n. 1285 e s.m.i., che la concessione del patrocinio della Regione è espressamente riservata al Presidente della Regione Umbria									
116	5 - Notifica concessione ai Soggetti richiedenti	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività è vincolata da specifica disciplina, check list e modulistica (uguale per tutti). Inoltre l'attività è trasparente e rientra nel fascicolo agli atti
116	6 - Verifica logo	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività è vincolata da specifica disciplina, check list e modulistica (uguale per tutti). Inoltre l'attività è trasparente e rientra nel fascicolo agli atti

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
117	1 - Proposta annuale di delibera GR ex art. 17 comma 2 Reg. Giunta (risorse, parametro di assegnazione)	Servizio Affari generali della Presidenza, Comunicazione , Riforme, Rapporti con i livelli di governo , Pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività non è discrezionale ed è trasparente
117	2 - Adotta dei criteri (scale pre-definite)	Giunta Regionale/ atto discrezionale									
117	3 - Approvazione dell'avviso annuale (sulla base dei criteri definiti dalla Giunta) e la modulistica con determinazione dirigenziale	Dirigente del Servizio Affari generali della Presidenza, Comunicazione , Riforme, Rapporti con i livelli di governo , Pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività è trasparente. Vi è, infatti, un apposito sito regionale dedicato ai contributi in cui risulta anche permanentemente pubblicato l'avviso
117	4 - Presentazione delle istanze (via pec, salvo quelle - poche - presentate a mano)	Soggetti interessati			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività è vincolata da regolamenti, check list e modulistica (uguale per tutti). Inoltre l'attività è trasparente e rientra nel fascicolo agli atti
117	5 - Istruttoria ammissibilità (tramite check list)	Servizio Affari generali della Presidenza, Comunicazione , Riforme, Rapporti con i livelli di governo , Pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività è vincolata da regolamenti, check list e modulistica (uguale per tutti). Inoltre l'attività è trasparente e rientra nel fascicolo agli atti
117	6 - Eventuali osservazioni / integrazioni documentali / chiarimenti necessari prima della conclusione dell'istruttoria	Soggetti interessati									
117	7 - Adozione provvedimento finale (diniego o concessione) - sempre conforme all'istruttoria	Servizio Affari generali della Presidenza, Comunicazione , Riforme, Rapporti con i livelli di governo , Pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto si tratta di attività formale vincolata agli esiti della precedente
117	8 - Verifica a campione	Servizio Affari generali della Presidenza, Comunicazione , Riforme, Rapporti con i livelli di governo , Pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto si tratta di una attività svolta a presidio del rischio
118	01 - Proposta annuale di delibera Giunta Regionale per la determinazione dei criteri generali di collaborazione valevoli per l'anno successivo	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività non è discrezionale ed è trasparente
118	02 - La Giunta regionale adotta i criteri generali	Giunta Regionale/atto discrezionale									
118	03 - Presentazione delle istanze di collaborazione da parte di Soggetti esterni alla Regione	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività è vincolata dalle norme sul procedimento amministrativo. Inoltre l'attività è trasparente e rientra nel fascicolo agli atti
118	04 - Le istanze, previa istruttoria sull'ammissibilità, sono tempestivamente sottoposte all'esame della Giunta regionale per le determinazioni di competenza	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività è vincolata dalle norme sul procedimento amministrativo, check list e modulistica (uguale per tutti). Inoltre l'attività è trasparente e rientra nel fascicolo agli atti
118	05 - La Giunta regionale delibera sulle istanze presentate	Giunta Regionale/ Atto discrezionale									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
118	06 - Le decisioni della Giunta regionale sono notificate ai beneficiari con il contestuale invio della modulistica per la rendicontazione	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività è vincolata dalle norme sul procedimento amministrativo, check list e modulistica (uguale per tutti). Inoltre l'attività è trasparente e rientra nel fascicolo agli atti
118	07 - Adozione del provvedimento di impegno di spesa	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità									
118	08 - Richiesta di liquidazione da parte del Soggetto beneficiario	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività è vincolata dalle norme sul procedimento amministrativo, check list e modulistica (uguale per tutti). Inoltre l'attività è trasparente e rientra nel fascicolo agli atti
118	09 - Istruttoria a cura del Servizio	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività è vincolata dalle norme sul procedimento amministrativo, check list e modulistica (uguale per tutti). Inoltre l'attività è trasparente e rientra nel fascicolo agli atti
118	10 - Adozione del provvedimento finale di liquidazione o revoca	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività è vincolata dalle norme sul procedimento amministrativo, check list e modulistica (uguale per tutti). Inoltre l'attività è trasparente e rientra nel fascicolo agli atti
118	11 - Verifica a campione con sorteggio in seduta pubblica	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività è vincolata dalle norme sul procedimento amministrativo, check list e modulistica (uguale per tutti). Inoltre l'attività è trasparente e rientra nel fascicolo agli atti
119	1 - Valutazione della particolarità e complessità della materia ai fini dell'individuazione del profilo professionale, quantificazione del valore della causa e definizione dell'entità della spesa per l'incarico	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio è basso in quanto, pur sussistendo una valutazione discrezionale del Curriculum vitae in base alla particolarità e complessità della materia che va anch'essa motivata (per es : assenza di una professionalità adeguata interna ovvero specificità del thema decidendum ...), sono previste procedure per l'affidamento ad incarichi esterni e misure di prevenzione avendo istituito un elenco di professionisti tenuto dal Servizio Provveditorato e contratti oltre al rispetto delle previsioni del Codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida Anac in materia . Inoltre la quantificazione e la definizione della spesa per l'incarico viene determinata sulla base del D.M. 55/2014
119	2 - Verifica della presenza dei profili professionali adeguati nell'Albo regionale degli avvocati esterni, esame dei curricula e richiesta dell'offerta (preventivo di spesa)	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La valutazione tiene conto delle esperienze professionali indicate nel curriculum e l'attinenza alla materia oggetto della causa

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
119	3 - Valutazione dei requisiti professionali rispetto alla materia del Ricorso e della congruità dell'offerta	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso in quanto la professionalità è verificata sulla base dei curricula e la congruità dell'offerta è basata sulle tariffe professionali
119	4 - Acquisizione della documentazione propedeutica all'affidamento dell'incarico al professionista ritenuto idoneo (CIG, DURC, dichiarazioni varie ecc..)	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	attività amministrative relative a procedure definite dalla normativa
119	5 - Redazione della proposta alla Giunta regionale di affidamento dell'incarico	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la proposta è effettuata sulla base delle verifiche individuate ai punti 1,2,e 3
119	6 - Successiva verifica dei requisiti generali e sottoscrizione del contratto	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	a seguito della scelta del professionista da parte della Giunta regionale il servizio avvocatura svolge le attività di controllo stabilite dalla normativa vigente il cui esito determina la redazione e la sottoscrizione del contratto
119	7 - Adozione della DD di impegno di spesa e della DD di liquidazione previa acquisizione della fattura del professionista	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi della mera predisposizione di atti amministrativi
120	1 - Percorsi di partecipazione e condivisione con i soggetti del sistema regionale al fine della programmazione delle azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il riparto delle risorse regionali e statali sulla base anche delle risultanze in merito ai servizi erogati rilevate attraverso il sistema gestionale SERENA	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. La procedura partecipativa e la previsione di criteri oggettivi di distribuzione risorse riduce il rischio corruttivo
120	2 - Proposta dgr per la definizione del Programma annuale antiviolenza e determinazioni di accertamento e impegno risorse	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. La procedura partecipativa e la previsione di criteri oggettivi di distribuzione risorse riduce il rischio corruttivo
120	3 - Accordo triennale di collaborazione Regione/Comuni capofila della zone sociali	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. La procedura partecipativa e la previsione di criteri oggettivi di distribuzione risorse riduce il rischio corruttivo
120	4 - Presentazione da parte dei Comuni della rendicontazione delle attività dell'anno precedente	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. La regolamentazione delle procedure di rendicontazione e liquidazione riduce la discrezionalità
120	5 - Presentazione da parte dei Comuni: protocollo interistituzionale antiviolenza territoriale, verbale della rete antiviolenza territoriale, verbale della zona sociale in cui è stato condiviso il progetto presentato per l'accordo, atto comunale per la richiesta dell'accordo di collaborazione	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. La procedura è di tipo partecipativo e si sviluppa tra gli attori istituzionali che si impegnano a svolgere determinate attività
120	6 - Il Servizio predispone l'accordo (indicazione delle risorse e scheda progettuale)	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. La procedura partecipativa e la previsione di fac simili di accordi riduce margini discrezionalità

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
120	7 - Liquidazione a fronte delle rendicontazioni presentate	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. La regolamentazione delle procedure di rendicontazione e liquidazione riduce la discrezionalità
120	8 - Relazione annuale all'Assemblea legislativa ex art. 50 L.R. 14/2016	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione a rischio corruttivo è basso. La relazione da conto di quanto realizzato annualmente.
121	1 - Acquisizione del verbale e accertamento in bilancio	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Mancata iscrizione dell'accertamento in Bilancio		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidio. In particolare, il livello di interesse esterno è basso, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile nonostante l'assenza di interoperabilità tra banche dati
121	2 - Verifica dell'avvenuto pagamento	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Errori di imputazione a bilancio		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio; in questo caso l'interesse esterno potrebbe essere più elevato e esiste una difficoltà oggettiva di incrocio dei dati in assenza di dato pre-caricato, ma non rileva in sede di valutazione
121	3 - In assenza di pagamento: istruttoria integrata dagli eventuali scritti difensivi da comunicare agli accertatori per acquisizione del rapporto informativo, eventuale audizione su istanza del trasgressore	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Omissione dell'istruttoria (se va in prescrizione costituisce danno erariale)		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio; in questo caso l'interesse esterno potrebbe essere più elevato e esiste una difficoltà oggettiva di incrocio dei dati in assenza di dato pre-caricato, ma non rileva in sede di valutazione
121	4 - Ordinanza di: a) ingiunzione di pagamento (con quantificazione importo - criteri 689) b) archiviazione del verbale (in casi specifici e motivati - es. decesso del trasgressore, irreperibilità, in caso di società, fallimento/chiusura)	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Archiviazione verbale in assenza di presupposti. Quantificazione importo non ragionevole con il caso in esame.		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio; in questo caso, la discrezionalità risulta più elevata rispetto alle altre fasi, ma comunque esiste un presidio del rischio, in quanto potrebbero intervenire autorità competenti poiché vi è l'obbligo di comunicazione dell'archiviazione agli organi competenti. Inoltre, vi sono tre livelli di controllo sull'attività (Istruttore, Responsabile del Procedimento e, da ultimo, firma del Dirigente).
121	5 - Eventuale attivazione da parte del "trasgressore" del ricorso autorità giudiziaria	"trasgressore"	NB: Si segnala l'oggettiva impossibilità di andare alle udienza per via del numero esiguo di personale del Servizio. Potrebbe essere utile il supporto del personale della Ragioneria per seguire almeno alcune udienze								
121	6 - Verifica dell'avvenuto pagamento e, in caso di mancato pagamento, riscossione coattiva tramite ruolo (automatizzato)	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'automatizzazione di questa fase ha consentito una valutazione del rischio bassa, giacché in assenza di tali procedure l'esposizione al rischio sarebbe stata molto più elevata
122	1 - Valutazione dell'avvocato circa l'esigenza di consulenze tecniche e/o perizie di parte con riguardo ad un giudizio avviato	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il rischio è basso in quanto la valutazione di nominare un CTP è molto spesso conseguente alla nomina di un Ctu da parte del Giudice competente
122	2 - Consultazione dell'Elenco dei periti/CTU presso il Tribunale di Perugia per l'individuazione del professionista idoneo, secondo criteri di rotazione ove possibile	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il rischio è basso in quanto la scelta avviene prevalentemente sulla base degli elenchi di periti specializzati e sulla base del criterio di rotazione

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
122	3 - Richiesta al professionista individuato del curriculum vitae e del preventivo e successiva valutazione dei requisiti professionali e della congruità dell'offerta	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso in quanto la professionalità è verificata sulla base dei curricula e la congruità dell'offerta è basata sulle tariffe professionali
122	4 - Acquisizione della documentazione propedeutica all'affidamento dell'incarico (CIG, DURC, autocertificazioni varie es. assenza conflitti di interessi, tracciabilità dei flussi finanziari ecc...)	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	attività amministrative relative a procedure definite dalla normativa
122	5 - Adozione della Determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico di CTP e contestuale impegno di spesa, previa verifica delle dichiarazioni rese	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi della predisposizione di atti amministrativi
122	6 - Acquisizione del Verbale del Consulente a conclusione delle operazioni peritali e della fattura	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi attività amministrativo/contabili a conclusione delle operazioni peritali
122	7 - Adozione della DD di liquidazione	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi della mera predisposizione di atti amministrativi conseguenti alla verifica dell'attività di che trattasi
123	1 - Al verificarsi dell'evento contatto con consorzio di bonifica territoriale, se non presente agenzia forestale o operatore economico	Consorzio di bonifica territoriale/agenzia forestale/operatore economico									
123	2 - Sopralluogo con la ditta e redazione verbale di somma urgenza (computo lavori e stima costo intervento)	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo	Sovrastima dei costi		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Sebbene esistano margini di discrezionalità, e sia presente una media rilevanza esterna, il rischio complessivo è basso in quanto intervengono vari soggetti interni ed esterni al servizio e il processo è trasparente e tracciato. Inoltre la maggior parte degli affidamenti di somma urgenza è di importi non rilevanti
123	3 - Esecuzione dell'intervento	Operatore economico									
123	4 - Consuntivo intervento con indicazione dei costi definitivi	Operatore economico/ Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo	Sovrastima dei costi		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Sebbene esistano margini di discrezionalità, e sia presente una media rilevanza esterna, il rischio complessivo è basso in quanto intervengono vari soggetti interni ed esterni al servizio e il processo è trasparente e tracciato. Inoltre la maggior parte degli affidamenti di somma urgenza è di importi non rilevanti
124	01 - Presentazione istanza ai sensi dell'art. 11 del DPR 382/1994	privato									
124	02 - Pubblicazione di avviso nel BUR e richiesta di pubblicazione ai Comuni interessati nei propri Albi Pretori dell'istanza completa della documentazione prodotta	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
124	03 - Ricezione eventuali osservazioni pubbliche entro 20 giorni dalla pubblicazione (art. 11 comma 3 del DPR 382/1994)	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
124	04 - Redazione Rapporto Istruttorio con le caratteristiche della concessione richiesta contenente le eventuali osservazioni pervenute durante la fase di pubblicazione	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
124	05 - Convocazione della I^ seduta della Conferenza di Servizi con Comuni territorialmente interessati, Camera di Commercio e Provincia competente	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
124	06 - Sospensione del procedimento per lo svolgimento della procedura di VIA svolta da altro Servizio	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
124	07 - Riapertura del procedimento a seguito di esito positivo della procedura di VIA ovvero rigetto della richiesta di concessione in caso di esito negativo della procedura di VIA	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
124	08 - Convocazione della II^ e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi con Comuni territorialmente interessati, Camera di Commercio e Provincia competente	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
124	09 - Richiesta Comunicazione Antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) riferita al soggetto richiedente	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
124	10 - Redazione del Verbale di Delimitazione della concessione a seguito di sopralluoghi e rilievi topografici	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta particolarmente bassa, anche in considerazione che l'intero procedimento passa per più soggetti
124	11 - Sottoscrizione Verbale di delimitazione della concessione	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche con privato richiedente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
124	12 - Sottoscrizione del Disciplinare della concessione	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche con privato richiedente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
124	13 - Rilascio concessione	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
124	14 - Pubblicazione nel BUR della Determinazione dirigenziale di rilascio della concessione Permesso di ricerca	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
124	15 - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di Avviso di rilascio della concessione	privato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
125	01 - Invio istanza	Comune territorialmente competente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
125	02 - Ricezione della domanda proveniente dal Comune su precedente istanza presentatagli dal privato	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
125	03 - Avvio del Procedimento	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
125	04 - Verifica completezza documentale	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
125	05 - Richiesta eventuali integrazioni	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
125	06 - Istruttoria con redazione di un Rapporto Istruttorio Minerario preliminare con i contenuti prestabiliti dal R.R. n. 3/2005	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta particolarmente bassa, anche in considerazione che l'intero procedimento passa per più soggetti
125	07 - Acquisizione dei pareri di cui all'art. 5-bis comma 12 della L.R. n. 2/2000 tramite Conferenza di Servizi (asincrona) coinvolgente tutti i Servizi Regionali portatori, a vario titolo, di interesse	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche e tutti gli altri Servizi regionali portatori di interesse			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
125	08 - Redazione di un Rapporto Istruttorio Minerario Finale con i contenuti prestabiliti dal R.R. n. 3/2005 e con i pareri di cui all'art. 5-bis, comma 12 della L.R. n. 2/2000	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta particolarmente bassa, anche in considerazione che l'intero procedimento passa per più soggetti
125	09 - Acquisizione dei pareri tramite Conferenza di Servizi (asincrona) coinvolgente tutti i Servizi Regionali, ASL ed ARPA per la Verifica di Compatibilità Ambientale di cui all'art. 11 del R.R. n. 3/2005, comprensiva della verifica di assoggettabilità a VIA e della VIncA qualora dovuta	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche, tutti gli altri Servizi regionali portatori di interesse, ASL ed ARPA			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
125	10 - Determinazione dirigenziale di recepimento del Rapporto Istruttorio Minerario, della Lista di Controllo e della verifica di compatibilità ambientale con dichiarazione di coltivabilità del Giacimento				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
125	11 - Convocazione e svolgimento della Conferenza di Copianificazione Regione/Comune	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
125	12 - Comunicazioni preavviso di diniego al richiedente nel caso di esito non unanimemente positivo della Conferenza di Coopianificazione	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta particolarmente bassa, anche in considerazione che l'intero procedimento passa per più soggetti
125	13 - Rigetto o Riconoscimento della coltivabilità del giacimento di cava nel caso di esito positivo unanime della Conferenza di Copianificazione	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta particolarmente bassa, anche in considerazione che l'intero procedimento passa per più soggetti

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
125	14 - Ratifica degli esiti della conferenza di copianificazione con determinazione regionale e apposito provvedimento del Comune territorialmente competente	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
125	15 - Nel caso in cui il Giacimento costituisca variante al P.R.G. la ratifica avviente con Determinazione regionale e con D.C.C. entro 30 giorni dalla copianificazione, pena la nullità	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
126	1 - Ricognizione annuale delle quote associative in essere	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività è vincolata dalle norme sul procedimento amministrativo, check list e modulistica (uguale per tutti). Inoltre l'attività è trasparente e rientra nel fascicolo agli atti
126	2 - Acquisizione delle indicazioni da parte delle Direzioni regionali competenti	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività è vincolata dalle norme sul procedimento amministrativo, check list e modulistica (uguale per tutti). Inoltre l'attività è trasparente e rientra nel fascicolo agli atti
126	3 - Proposta annuale di delibera alla GR	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività è vincolata dalle norme sul procedimento amministrativo, check list e modulistica (uguale per tutti). Inoltre l'attività è trasparente e rientra nel fascicolo agli atti
126	4 - La Giunta regionale delibera in merito alla conferma o alla revoca dei rapporti associativi in essere	Giunta Regionale Atto discrezionale									
126	5 - Notifica agli interessati delle decisioni della Giunta regionale	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività è vincolata dalle norme sul procedimento amministrativo, check list e modulistica (uguale per tutti). Inoltre l'attività è trasparente e rientra nel fascicolo agli atti
126	6 - Richiesta della quota annuale da parte degli Enti ed Associazioni	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività è vincolata dalle norme sul procedimento amministrativo, check list e modulistica (uguale per tutti). Inoltre l'attività è trasparente e rientra nel fascicolo agli atti
126	7 - Istruttoria a cura del Servizio	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività è vincolata dalle norme sul procedimento amministrativo, check list e modulistica (uguale per tutti). Inoltre l'attività è trasparente e rientra nel fascicolo agli atti

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
126	8 - Adozione del provvedimento finale di erogazione	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività è vincolata dalle norme sul procedimento amministrativo, check list e modulistica (uguale per tutti). Inoltre l'attività è trasparente e rientra nel fascicolo agli atti
127	1 - Invio Istanza	Privato									
127	2 - Ricezione istanza con allegato OSIE	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche - Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
127	3 - Avvio del procedimento	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche - Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
127	4 - Istruttoria con esame del documento OSIE	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche - Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta particolarmente bassa, anche in considerazione della trasparenza, della pubblicità e la non discrezionalità che viene data all'esito del processo
127	5 - Richiesta eventuali integrazioni	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
127	6 - Sottoscrizione dell'OSIE da parte dell'Ingegnere Capo della Polizia Mineraria (Responsabile Sezione Risorse Minerarie e vigilanza)	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche - Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
127	7 - Ratifica approvazione OSIE	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
127	8 - Trasmissione esiti approvazione al richiedente	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
128	1 - Le fasi del processo sono rinvenibili nel regolamento regionale relativo alle spese di rappresentanza.	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione bassa in quanto il regolamento regionale delle spese di rappresentanza definisce e regola nel dettaglio le spese ammissibili. Inoltre agli acquisti di beni e servizi si applica la normativa di riferimento in materia di appalti pubblici.
129	1 - Emanazione preventiva di direttive e circolari	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il procedimento elettorale è specificamente disciplinato in ogni sua fase dalla normativa di settore e non consente margini di discrezionalità.
129	2 - pubblicazione delle stesse in apposita sezione del sito web regionale	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il procedimento elettorale è specificamente disciplinato in ogni sua fase dalla normativa di settore e non consente margini di discrezionalità.
129	3 - Pubblicazione tempestiva dei CV e dei casellari giudiziali dei candidati nella sezione "Elezioni Trasparenti"	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il procedimento elettorale è specificamente disciplinato in ogni sua fase dalla normativa di settore e non consente margini di discrezionalità.
130	1 - Studio dell'ambito di operatività della costituenda società e del modello organizzativo-societario adottato in relazione anche agli elementi essenziali dell'atto costitutivo individuati da DGR come previsto dall'art. 7 TUSP	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali con confronto con il Servizio competente per materia	Non corretta individuazione delle peculiarità dell'ambito di operatività e della forma organizzativa più idonea		Basso	Medio	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, con media discrezionalità e tracciata

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
130	2 - Controllo dello Statuto e delle sue singole previsioni al fine di verificare la conformità ai contenuti del TUSP e della normativa civilistica	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Non corretta applicazione della normativa vigente		Alto	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
131	1 - Elaborazione richieste della Direzione e negoziazione budget con i rispettivi C.D.R..	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
131	2 - Predisposizione proposta del Bilancio annuale di previsione per la sanità	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
131	3 - Predisposizione eventuali richieste di variazione in corso d'esercizio	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
131	4 - Monitoraggio dello stato di avanzamento della spesa anche ai fini delle verifiche del Tavolo Mef	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
132	1 - Studio dei controlli previsti dalla normativa vigente al fine di renderli effettivi attraverso la scrittura dei patti parasociali, dei patti di sindacato o delle convenzioni di controllo congiunto tra i soci	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata/non corretta individuazione dei controlli previsti dalla normativa vigente		Alto	Medio	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, con media discrezionalità e tracciata
133	1 - Analisi degli obblighi di cui al d.lgs. 33/2013	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	analisi svolta seguendo le indicazioni fornite da ANAC
133	2 - Elaborazione dello schema di gestione dei flussi di cui all'art.10 comma 1 del d.lgs. 33/2013	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale prevista dalla normativa vigente
133	3 - Pubblicazioni obbligatorie d'ufficio e su richiesta dei Servizi	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale prevista dalla normativa vigente
133	4 - Coordinamento di tutte le attività per il monitoraggio del rispetto degli obblighi di pubblicazione anche ai fini del rilascio delle attestazioni OIV	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase svolta secondo le indicazioni di ANAC e di quelle contenute nel PTPCT
134	1 - Analisi degli Statuti societari al fine di individuare gli amministratori di nomina regionale e di accertare che il Servizio competente provveda in tale senso	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata individuazione degli amministratori da nominare		Alto	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
135	1 - Presentazione dell'istanza da parte del privato al Servizio	Privato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Questa fase, pur presentando un alto interesse esterno, è completamente tracciata e priva di discrezionalità
135	2 - Raccolta delle istanze e prima istruttoria (completezza - tramite check list - della documentazione, in caso contrario richiesta di integrazioni)	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La valutazione dell'esposizione al rischio è bassa. Nonostante l'elevata rilevanza esterna, esistono le check list, una elevata trasparenza e corretta informazione che ne riducono l'esposizione complessiva

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
135	3 - La Commissione regionale per l'assistenza protesica, di cui alla dgr 1438/2017, valuta le istanze pervenute verificando la rispondenza tra quanto dichiarato e quanto previsto dalla DGR 630/2013 che prescrive i requisiti minimi di cui al DM 332/99	Commissione Regionale - Delibera di Giunta (Medici fisiatri delle ASL , tecnici - uno per ASL - ispettori che verificano in loco e Dirigente del Servizio)			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La valutazione dell'esposizione al rischio è bassa in quanto la Commissione (la cui composizione è tale da garantire la più ampia eterogeneità) decide all'unanimità; i criteri tecnici sono estremamente stringenti, tali da non lasciare nessun ambito di discrezionalità ed i requisiti su cui si basa la valutazione sono oggettivi
135	4 - La Commissione redige un verbale che viene trasmesso al Servizio, in caso di non completa conformità possono essere chieste integrazioni	Commissione Regionale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La valutazione dell'esposizione al rischio è bassa in quanto la Commissione (la cui composizione è tale da garantire la più ampia eterogeneità) decide all'unanimità; i criteri tecnici sono estremamente stringenti, tali da non lasciare nessun ambito di discrezionalità ed i requisiti su cui si basa la valutazione sono oggettivi
135	5 - Iscrizione provvisoria all'elenco	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La valutazione dell'esposizione al rischio è bassa in quanto si tratta di un'attività per la quale il Servizio si attiene alle decisioni della Commissione
135	6 - Ispezione ASL	ASL									
135	7 - Se l'ispezione ASL è negativa il richiedente si deve rimettere in regola	Privato									
135	8 - Se l'ispezione ASL è positiva il soggetto è iscritto all'elenco regionale, l'iscrizione costituisce il presupposto per la convenzione con la ASL.	ASL									
136	1 - Istanza di parte (non esiste modulistica) allegando documenti previsti dalla normativa statale e regionale (bilancio se già attiva, relazione sull'attività, statuto, atto costitutivo e delibere assembleari se ne sono in possesso, conti consuntivi)	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa intensità di rischio, l'interesse esterno è elevato ma la pluridisciplinarietà della Commissione garantisce la trasparenza ed anticorruzione
136	2 - Istruttoria formale (es. verifica completezza, se sono firmati), controllo garanzia	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	seppur esiste interesse esterno la fase a bassa esposizione non sussistendo discrezionalità
136	3 - Eventuale richiesta integrazione documentale entro 10 gg.	Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	attività meramente compilativa
136	4 - Trasmissione fascicolo alla commissione	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	se il fascicolo risulta incompleto la Commissione richiede l'integrazione agli uffici
136	5 - Verifica statuto, correttezza bilancio e conti e se svolgono attività in regione. In caso di fondazioni devono presentare garanzia economica	Commissione (composta da rappresentanti servizio DIR, ESPERTO GIURIDICO, AMMIN e dirigente Servizio Ragioneria)			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la multidisciplinarietà della composizione garantisce basso rischio corruttivo
136	6 - Commissione redige verbale (accettazione, diniego o richiesta precisazioni)	Commissione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	attività meramente compilativa delle evidenze
136	7 - Provvedimento conseguente al verbale della Commissione	Dirigente Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il provvedimento viene adottato a seguito dell'istruttoria compiuta dalla Commissione, basso rischio
137	1 - Individuazione degli adempimenti a carico delle società previsti dalla legge, dalle circolari e dagli altri atti amministrativi	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata/non corretta individuazione degli adempimenti		Alto	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
137	2 - Comunicazione alle società degli adempimenti individuati	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata/non corretta comunicazione ai soggetti interessati		Alto	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
137	3 - Controllo del rispetto degli adempimenti da parte delle società interessate	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancato/non corretto controllo del rispetto degli adempimenti da parte dei soggetti interessati		Alto	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
138	1 - Analisi dei contenuti del D.Lgs. n. 175/2016, della giurisprudenza e di tutta la stampa specializzata	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata analisi dei contenuti del D.Lgs. n. 175/2016, della giurisprudenza e di tutta la stampa specializzata		Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
138	2 - Individuazione delle partecipazioni che rientrano nella razionalizzazione di cui al D.Lgs. n. 175/2016, attraverso lo studio dello Statuto di ogni singola società e di tutta la documentazione utile	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata/non corretta individuazione delle partecipazioni che rientrano nella razionalizzazione di cui al D.Lgs. n. 175/2016		Alto	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
138	3 - Predisposizione della delibera di Giunta per l'approvazione del piano annuale di razionalizzazione	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Non corretta predisposizione della delibera di Giunta per l'approvazione del piano annuale di razionalizzazione		Alto	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
139	01 - Iniziativa Servizio competente per materia e trasmissione di una bozza di massima del testo del DDL e del RR	Servizio competente per materia									
139	02 - Analisi e verifica del testo proposto	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR		mancanza di misure di trattamento del rischio	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	
139	03 - Verifica riparto di competenza regionale	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
139	04 - Verifica normativa comunitaria e statale, coerenza con l'ordinamento regionale e analisi giurisprudenza	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
139	05 - Valutazione intervento (se proporre nuova legge /regolamento o modifica legge esistente)	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	trattandosi di attività discrezionale è in re ipsa la possibile esposizione a rischi corruttivi
139	06 - Previsione di interventi di semplificazione normativa e amministrativa	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
139	07 - Revisione e/o riscrittura del testo e confronto con il Servizio proponente	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
139	08 - Preadozione atto	Giunta			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
139	09 - 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.	Parere del CAL e proposte/osservazioni degli stakeholders			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
139	10 - Valutazione del CAL e delle proposte degli stakeholders	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR; Servizio proponente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
139	11 - Parere del comitato legislativo regionale	Comitato legislativo regionale		mancanza di controlli	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	la regolamentazione del Comitato deve essere sottoposta a revisione
139	12 - Adozione in via definitiva da parte della Giunta e trasmissione della proposta di DDL/RR all'Assemblea legislativa	Giunta			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
139	13 - In caso di RR, all'esito di eventuali osservazioni rese dalla Commissione consiliare competente, valutazione se mantenere o modificare il testo	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR; Servizio proponente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
140	1 - Predisposizione testo della legge regionale pervenuto dall'Assemblea legislativa, ai fini della promulgazione e successiva pubblicazione	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
141	1 - Controllo formale e di competenza delle proposte di atti deliberativi	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	
141	2 - Formazione e invio dell'Ordine del giorno preventivo	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
141	3 - Assistenza alla Seduta di Giunta	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
141	4 - Gestione presenze, esiti di voto e numerazione degli atti adottati	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
141	5 - Attività di completamento degli atti	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
141	6 - Formazione e invio dell'Ordine del giorno definitivo	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
141	7 - Gestione delle pubblicazioni o trasmissione degli atti agli uffici per il completamento dell'iter	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	
141	8 - Archiviazione degli atti adottati firmati digitalmente	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
142	1 - Individuazione delle aree di intervento, in funzione del contesto normativo, epidemiologico, economico-finanziario	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
142	2 - Predisposizione documenti tecnici, anche avvalendosi del contributo di Gruppi di Lavoro con referenti delle Aziende Sanitarie e stakeholder	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa; si tratta di documentazione che viene predisposta con il contributo di esperti sulla base di evidenze scientifiche e con il coinvolgimento degli stakeholder
142	3 - Presentazione della proposta di documento alla Giunta Regionale per l'approvazione/ predisposizione di atti di indirizzo regionali (Determinazioni Dirigenziali, note regionali)	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
142	4 - Attività di monitoraggio ai fini della verifica dell'attuazione degli atti di programmazione	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
143	1 - Lettera di richiesta alle unioni dei Comuni delle funzioni svolte in forma associata nell'anno precedente	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività non è discrezionale ed è trasparente
143	2 - Trasmissione documentazione alla Conferenza Unificata per l'acquisizione delle risorse statali	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività non è discrezionale ed è trasparente
143	3 - Verifica in sede di Conferenza delle Regioni della documentazione pervenuta ed elaborazione della tabella di riparto	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività non è discrezionale ed è trasparente
143	4 - Approvazione della tabella in sede di Conferenza Unificata	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività non è discrezionale ed è trasparente

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
143	5 - Acquisizione al bilancio regionale dei fondi statali	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività non è discrezionale ed è trasparente
143	6 - DGR con l'approvazione dei criteri di riparto dei fondi statali e regionali	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività non è discrezionale ed è trasparente
143	7 - Richiesta di parere obbligatorio al CAL (art. 3 LR 20/2008)	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività non è discrezionale ed è trasparente
143	8 - Determinazione dirigenziale di liquidazione delle risorse	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività non è discrezionale ed è trasparente
144	1 - Proposta DGR di programmazione annuale e riparto delle risorse tra i Comuni (per i servizi antiviolenza)	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	l'esposizione a rischio è bassa. La procedura partecipativa e la predeterminazione di regole e modalità di distribuzione risorse riduco rischio corruttivo
144	2 - Determinazione dirigenziale di accertamento risorse in entrata (in caso di finanziamento statale (risorse per ARPAL e Comuni per prevenzione e contrasto alla violenza di genere)/acquisizione richiesta trasferimento risorse (per risorse ex art. 2, comma 10, L.R. 12/2018)	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	l'esposizione è bassa. L'attività si esplica nell'accertamento di risorse finanziarie attribuite dallo Stato.
144	3 - Determinazione dirigenziale di impegno e liquidazione delle risorse	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto tutte le risorse e modalità di distribuzione sono predefinite nell'atto di programmazione.
144	4 - Notifica atti	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa. I destinatari sono già a conoscenza delle risorse di cui sono destinatari avendo partecipato alla fase programmatoria
145	1 - Comunicazione ai Comuni montani umbri dell'avvenuta approvazione del Bando da parte del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa in quanto si tratta di comunicazione ulteriore rispetto a quella ufficiale su GU
145	2 - DD nomina commissione esaminatrice progetti presentati dai Comuni/Associazioni di Comuni	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa in quanto la commissione valuta in base a parametri e criteri predeterminati.
145	3 - Valutazione progetti e attribuzione dei punteggi	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa in quanto la commissione valuta in base a parametri e criteri predeterminati.
145	4 - Predisposizione graduatoria Enti beneficiari e trasmissione al Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa in quanto la commissione valuta in base a parametri e criteri predeterminati.
145	5 - Comunicazione ai vincitori e assegnazione dei finanziamenti	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa in quanto si tratta di comunicazione ulteriore rispetto a quella sul sito Ministero

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
145	6 - Controllo rendicontazioni e del rispetto dei tempi previsti per utilizzo finanziamento	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità contenuta in quanto i parametri e criteri di rendicontazione sono predefiniti
145	7 - Comunicazione della ricezione della rendicontazione al Dipartimento per gli Affari regionali entro 30 giorni dal ricevimento	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità contenuta in quanto trattasi di comunicazione relativa a spese finanziate n base a criteri predeterminati
145	8 - Autorizzazioni modifiche o proroghe dei termini sulla base di una formale richiesta presentata dall'Ente beneficiario	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità contenuta in quanto predisciplinata
146	1 - Definizione proposta DGR di programmazione, riparto risorse e criteri per l'assegnazione di queste ultime	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	nella procedura la definizione dei criteri e delle regole per l'assegnazione delle risorse annulla la discrezionalità
146	2 - Acquisizione parere del Comitato tecnico scientifico per la sicurezza e la vivibilità	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Parere non vincolante espresso in base a criteri e parametri predeterminati
146	3 - Approvazione della proposta da parte della GR e trasmissione Assemblea legislativa e successivamente a CAL e I° Commissione per acquisizione pareri obbligatori	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	discrezionalità contenuta in quanto i criteri e parametri di ripartizione delle risorse sono predeterminati
146	4 - Determinazione di emanazione avviso	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	discrezionalità contenuta in quanto i criteri e parametri di ripartizione delle risorse sono predeterminati
146	5 - Ricezione progetti, valutazione ammissibilità e valutazione coerenza del progetto con i criteri e direttive date	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	discrezionalità contenuta in quanto i criteri e parametri di ripartizione delle risorse sono predeterminati
146	6 - Determinazione di ammissione a finanziamento	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	discrezionalità contenuta in quanto i criteri e parametri di ripartizione delle risorse sono predeterminati
146	7 - Determinazione di liquidazione del finanziamento	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	discrezionalità contenuta in quanto i criteri e parametri di ripartizione delle risorse sono predeterminati
146	8 - Controlli amministrativi in itinere e post conclusione dei progetti finanziati ed esame relazione finale	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	discrezionalità contenuta in quanto i criteri e parametri di ripartizione delle risorse sono predeterminati
148	01 - Emanazione del bando	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Predisposizione bando		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
148	02 - Ricevimento delle domande esclusivamente via pec	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Acquisizione domande di premio		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
148	03 - Caricamento delle domande su SIAN	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Inserimento a sistema		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
148	04 - Istruttoria ricevibilità delle domande (arrivo entro i termini e verifica della sottoscrizione)	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Istruttoria per ricevibilità domande		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
148	05 - Istruttoria dell'ammissibilità (conformità al bando)	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Istruttoria per ammissibilità domande		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
148	06 - Predisposizione graduatoria e pubblicazione	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Predisposizione graduatorie		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
148	07 - Ricevimento delle domande di pagamento	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Acquisizione domande di premio		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
148	08 - Caricamento delle domande di pagamento su SIAN	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Inserimento a sistema		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
148	09 - Istruttoria delle domande di pagamento	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Istruttoria domande di pagamento		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
148	10 - Predisposizione elenchi di liquidazione	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Predisposizione elenchi di liquidazione		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
149	1 - programma nazionale pluriennale	Consiglio dei Ministri (delibera)									
149	2 - Riparto risorse tra Regioni e PA	Ministero Istruzione									
149	3 - Criteri per assegnazione risorse ai Comuni e programmazione regionale (Giunta regionale)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Criteri definiti dalla Giunta regionale
149	4 - Acquisizione programmazioni dei Comuni	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione formale di recepimento informazioni dei Comuni
149	5 - Trasmissione programmazione regionale al Ministero Istruzione	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione formale di trasmissione
149	6 - liquidazione risorse ai Comuni	Ministero Istruzione									
149	7 - Monitoraggio interventi realizzati sul territorio comunale	Comuni									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
149	8 - Riepilogo monitoraggio regionale e trasmissione al MI	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Non piena corrispondenza delle attività monitorate con quelle programmate fasi 3 e 4		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Recepimento monitoraggio Comuni e trasmissione formale riepilogo regionale
150	1 - Riparto risorse tra le Regioni e PA	Ministero Istruzione									
150	2 - Assegnazione risorse ai Comuni	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione su base dati statistici
150	3 - Acquisizione domande	Comuni									
150	4 - istruttoria	Comuni									
150	5 - liquidazione contributo	Comuni									
151	1 - Analisi giuridico organizzativa	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa. L'attività si basa su analisi di norme, vincoli di sistema e prospettazione scenari di supporto alle scelte dell'organo decisionale
151	2 - Studio delle norme vigenti	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa. L'attività si basa su analisi di norme, vincoli di sistema e prospettazione scenari di supporto alle scelte dell'organo decisionale
151	3 - Individuazione punti criticità/miglioramento e punti forza analisi rilievi e suggerimenti	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa. L'attività si basa su analisi di norme, vincoli di sistema e prospettazione scenari di supporto alle scelte dell'organo decisionale
151	4 - Predisposizione proposte	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa. L'attività in via generale si basa su analisi di norme, vincoli di sistema e prospettazione di più scenari di supporto alle scelte dell'organo decisionale
152	1 - Analisi e studio ambito di riferimento convenzione	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa. L'attività si basa su predisposizione convenzioni e accordi sulla base di norme e vincoli di sistema e previa partecipazione soggetti interessati
152	2 - Acquisizione rilievi e osservazioni da parte dei soggetti coinvolti o portatori di interesse	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. La discrezionalità è attenuata del principio partecipativo
152	3 - Predisposizione proposta convenzione, protocollo, accordo	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa; l'attività è strutturata nell'ambito di norme e criteri predefiniti. La discrezionalità è attenuata del principio partecipativo
152	4 - Acquisizioni rilievi e proposte modificative prodromiche alla stipulazione accordo o convenzione protocollo definitiva	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. La discrezionalità è attenuata del principio partecipativo
152	5 - Sottoscrizione accordi e protocolli regionali e territoriali	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa. La tracciabilità riduce margini di discrezionalità
153	1 - Definizione, revisione e aggiornamenti della normativa regionale in materia e del sistema di governo	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. La procedura partecipativa e le norme e vincoli vigenti (Convenzioni, Intese, Leggi statali e regionali, regolamenti) riducono il rischio corruttivo
153	2 - Definizione di linee guida per la gestione organizzativa e finanziaria dei servizi	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	
153	3 - Definizione azioni e strumenti per la vigilanza e il monitoraggio del sistema	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
154	1 - Proposta di deliberazione di Giunta Regionale con cui si approvano i criteri, i requisiti e le modalità per la nomina del/i commissario/i liquidatore/i delle Comunità montane dell'Umbria	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti dalla natura dell'incarico
154	2 - Determinazione dirigenziale di approvazione e pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione di candidature/ manifestazioni di interesse al conferimento incarico di commissario liquidatore delle Comunità montane dell'Umbria	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti
154	3 - Pubblicazione avviso sul BUR e sito istituzionale della regione Umbria sia sezione avvisi che sezione bandi	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti
154	4 - Esame istruttorio delle candidature presentate per l'incarico di commissario liquidatore comunità montane	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti
154	5 - Proposta deliberazione (DTR) con cui Giunta Regionale procede all'individuazione del commissario liquidatore	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti
154	6 - Acquisizione elementi informativi, che devono essere attestati dagli interessati con apposita dichiarazione al momento dell'accettazione dell'incarico	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti
154	7 - Decreto del presidente della Giunta Regionale di nomina del Commissario liquidatore	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti
154	8 - Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione e sui siti web istituzionali della Giunta Regionale	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti
155	1 - Acquisizione documentazione da banca dati area riservata del Ministero degli Affari regionali e pec segreteria Conferenza Stato-Regioni	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa; l'attività è strutturata nell'ambito del sistema Conferenze ed è trasparente
155	2 - Avvio istruttoria con esame dei testi normativi acquisiti	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa; l'attività è strutturata nell'ambito del sistema Conferenze ed è trasparente
155	3 - Acquisizione contributi e pareri dei Coordinamenti tecnici interregionali, Commissioni e Riunioni tecniche miste Stato-Regioni	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa; l'attività è strutturata nell'ambito del sistema Conferenze ed è trasparente
155	4 - Acquisizione eventuali contributi dalle Direzioni regionali	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa; l'attività è strutturata nell'ambito del sistema Conferenze ed è trasparente
155	5 - Elaborazione della posizione della Regione Umbria da sottoporre alla Presidente per l'espressione del parere nelle Conferenze Interistituzionali	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa; l'attività è strutturata nell'ambito del sistema Conferenze ed è trasparente

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
156	1 - Ai sensi della L.R. 34/2007, del Regolamento e del disciplinare, le domande di riconoscimento degli ecomusei possono essere presentate due volte l'anno: aprile e ottobre	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività non direttamente collegata a gestione fondi; inoltre il livello di discrezionalità è fortemente attenuato dalla presenza di più soggetti che svolgono l'istruttoria e dal parere espresso dal Comitato tecnico scientifico sulla base di uno specifico Disciplinare
156	2 - Pubblicazione dell'avviso	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività non direttamente collegata a gestione fondi; inoltre il livello di discrezionalità è fortemente attenuato dalla presenza di più soggetti che svolgono l'istruttoria e dal parere espresso dal Comitato tecnico scientifico sulla base di uno specifico Disciplinare
156	3 - Istruttoria a cura del Servizio e parere del Comitato Tecnico Scientifico	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche. Comitato Tecnico Scientifico			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività non direttamente collegata a gestione fondi; inoltre il livello di discrezionalità è fortemente attenuato dalla presenza di più soggetti che svolgono l'istruttoria e dal parere espresso dal Comitato tecnico scientifico sulla base di uno specifico Disciplinare
156	4 - Eventuali richieste integrazioni e sopralluoghi	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche. Comitato tecnico scientifico			Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività non direttamente collegata a gestione fondi; inoltre il livello di discrezionalità è fortemente attenuato dalla presenza di più soggetti che svolgono l'istruttoria e dal parere espresso dal Comitato tecnico scientifico sulla base di uno specifico Disciplinare
156	5 - Deliberazione di Giunta per riconoscimento Ecomuseo	Giunta regionale									
156	6 - Verifica periodica sul 100% dei riconoscimenti relativa al mantenimento dei requisiti	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche. Comitato tecnico scientifico	Discrezionalità nella fase di valutazione del mantenimento dei requisiti determinata da assenza/insufficienza di controlli		Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività non direttamente collegata a gestione fondi; inoltre il livello di discrezionalità è fortemente attenuato dalla presenza di più soggetti che svolgono l'istruttoria e dal parere espresso dal Comitato tecnico scientifico sulla base di uno specifico Disciplinare
157	01 - Elaborazione criteri Avviso e predisposizione DGR per approvazione principi generali del'Avviso e delle modalità di ripartizione delle risorse	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa. L'attività si basa su analisi di norme, e regolamenti a supporto alle scelte dell'organo decisionale
157	02 - Predisposizione DD di approvazione Avviso e modalità di ripartizione delle risorse	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa. L'attività si basa su analisi di norme, e regolamenti a supporto alle scelte dell'organo decisionale
157	03-Costituzione Commissione di valutazione delle proposte progettuali con DD	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura gestionale interna che segue modalità predefinite a basso rischio corruttivo
157	04- Approvazione progetti e definizione della relativa graduatoria con assegnazione delle risorse	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura gestionale interna che segue modalità e criteri di assegnazione delle risorse definite a basso rischio corruttivo

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
157	5 -Acquisizione delle rendicontazione dei progetti e liquidazione dei contributi assegnati	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura gestionale interna che segue modalità contabili predefinite a basso rischio corruttivo
158	1 - In base alle diverse leggi, regolamenti e programmi regionali ed eventuali specifiche delibere contenenti i criteri per la concessione, vengono pubblicati gli avvisi di scadenza delle domande	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa per via di un'ampia trasparenza. Tuttavia, per quanto la rilevanza esterna si possa considerare elevata (anche se non in presenza di elevati contributi), si rileva che per le biblioteche la discrezionalità è limitata da impostazioni nazionali del settore.
158	2 - Istruttoria delle domande a cura del Servizio	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche	Istruttorie volte a favorire qualcuno		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto più persone sono coinvolte nell'istruttoria
158	3 - Eventuali richieste di integrazioni	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto più persone sono coinvolte nell'istruttoria
158	4 - Concessione con determina dirigenziale (coerente con l'istruttoria)	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività conseguente all'istruttoria
158	5 - Rendicontazione (analitica) da parte del beneficiario del contributo concesso e istruttoria a cura del Servizio	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto si tratta di un'attività non discrezionale per la presenza di linee guida (per tutti i settori) per la rendicontazione
158	6 - Liquidazione del contributo	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche	liquidazione non dovuta (in assenza di adeguata rendicontazione)		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività conseguente alla precedente istruttoria
159	1 - Elaborazione di una proposta di obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, comprese quelle del personale, e di redditività	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata/non corretta elaborazione di una proposta di obiettivi in tempi utili per l'assegnazione alle società, agenzie e enti entro l'anno precedente a quello di riferimento		Medio	Medio	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, con media discrezionalità e tracciata
159	2 - Attività di partecipazione e di condivisione degli obiettivi con gli altri soci	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata condivisione degli obiettivi con gli altri soci		Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
159	3 - Predisposizione della proposta di DGR per l'approvazione e l'assegnazione degli obiettivi individuati	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata/non corretta predisposizione della proposta di DGR per l'approvazione e l'assegnazione degli obiettivi individuati in tempi utili per l'attribuzione alle società, agenzie ed enti entro l'anno precedente a quello di riferimento		Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
160	1 - L'attività di manutenzione del verde pubblico e privato può essere svolta solo da soggetti registrati al RUOP in qualità di titolari di attività vivaistica o da soggetti in possesso di specifici attestati rilasciati dalle Regioni	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Rilascio attestato		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
161	1 - In base alle diverse leggi, regolamenti e programmi regionali ed eventuali specifiche delibere contenenti i criteri per la concessione, vengono pubblicati gli avvisi di scadenza delle domande	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa per via di un'ampia trasparenza.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
161	2 - Istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute a cura del servizio	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche	Istruttorie volte a favorire qualcuno		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto più persone sono coinvolte nell'istruttoria
161	3 - Istruttoria quantitativa (con attribuzione del punteggio) delle domande ammesse a cura del Servizio	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto più persone sono coinvolte nell'istruttoria
161	4 - Istruttoria qualitativa effettuata da parte di comitati tecnici scientifici	Comitato tecnico scientifico			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto più persone sono coinvolte nell'istruttoria
161	5 - Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria e riparto contributi	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto più persone sono coinvolte nell'istruttoria
161	6 - Rendicontazione da parte del beneficiario del contributo concesso e istruttoria a cura del Servizio	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche	liquidazione non dovuta (in assenza di adeguata rendicontazione)		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto si tratta di un'attività non discrezionale per la presenza di linee guida (per tutti i settori) per la rendicontazione
161	7 - Liquidazione del contributo (eventuali acconti e saldo)	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività conseguente alla precedente istruttoria
162	1 - Recepimento istanze per ingresso biblioteche nel Polo regionale	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto più persone sono coinvolte nell'istruttoria, le caratteristiche di ingresso vengono in parte delineate dall'ICCU (Ministero MiC), vengono effettuate, a campione, verifiche e sopralluoghi
162	2 - Verifiche e sopralluoghi	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto più persone sono coinvolte nell'istruttoria, le caratteristiche di ingresso vengono in parte delineate dall'ICCU (Ministero MiC), vengono effettuate, a campione, verifiche e sopralluoghi
162	3 - istruttoria per allaccio al Polo delle biblioteche	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto più persone sono coinvolte nell'istruttoria, le caratteristiche di ingresso vengono in parte delineate dall'ICCU (Ministero MiC), vengono effettuate, a campione, verifiche e sopralluoghi
162	4 - Controlli a campione per verifica corretto svolgimento attività di catalogazione	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto più persone sono coinvolte nell'istruttoria, le caratteristiche di ingresso vengono in parte delineate dall'ICCU (Ministero MiC), vengono effettuate, a campione, verifiche e sopralluoghi
163	1 - In base a programmi regionali ed eventuali specifiche convenzioni con enti terzi, proposte di iniziative e stesura programmi specifici per la promozione e la valorizzazione delle strutture e attività culturali regionali. Adesione comitati, etc.	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività non direttamente collegata a gestione fondi
163	2 - Predisposizione proposte atti deliberativi e adozioni determinazioni per l'organizzazione delle iniziative e individuazione potenziali fonti di finanziamento	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività non direttamente collegata a gestione fondi

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
164	1 - Predisposizione della proposta progettuale multiattore secondo le procedure stabilite dalla Comm.ne Europea nel programma INTERREG Europe 2020, in collaborazione con il soggetto capofila	Proposta avanzata dai partenariati composti da Regioni (enti) europei			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una media rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata. Basso in quanto la proposta si basa secondo procedure già stabilite dalla Commissione Europea
164	2 - Predisposizione della proposta progettuale multiattore secondo le procedure stabilite dall'adozione atto di Giunta per la presa d'atto del progetto approvato dalla Commissione Europea e per l'individuazione della struttura di competenza	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata, Esposizione a rischio bassa in quanto la giunta prende atto della proposta progettuale
164	3 - Determinazione direttoriale per l'individuazione del gruppo di lavoro interno alla Regione Umbria	Determina direttore regionale sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale									
164	4 - predisposizione del capitolato di gara per la selezione dello staff di progetto e degli esperti esterni	Servizio sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale in collaborazione con l'ufficio appalti della Regione Umbria			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una rilevanza esterna alta. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite strumenti telematici. Le Misure trasversali in materia di appalti risultano efficaci per la prevenzione del rischio. i requisiti per la scelta dello staff vengono predeterminati in base agli obiettivi prefissati in base ai progetti
164	5 - "1. Predisposizione della proposta progettuale multiattore secondo le procedure stabilite dalla Comm.ne Europea nel programma INTERREG Europe 2020, in collaborazione con il soggetto capofila 2. adozione atto di Giunta per la presa d'atto del progetto approvato dalla Commissione Europea e per l'individuazione della struttura di competenza 3. Determinazione direttoriale per l'individuazione del gruppo di Atti di impegno e liquidazione per le attività tecnico - progettuali, secondo quanto stabilito dall'application form	Servizio sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale e atto Giunta Regionale			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una media rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata. Progetto strutturato con fasi ben definite a cui corrisponde una spesa approvata dalla commissione europea che lascia poco margine alla discrezionalità del servizio regionale
165	1 - Sulla base della definizione della programmazione regionale in materia, approvazione dei criteri per la selezione dei progetti	Giunta regionale			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Questa fase del processo non è esposta a rischi corruttivi: la scelta dei criteri di selezione dei progetti è legata alle esigenze territoriali e alla disponibilità delle diverse fonti di finanziamento
165	2 - Approvazione Avviso	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Questa fase del processo non è esposta a rischi corruttivi: nell'Avviso vengono declinati e applicati i criteri individuati dalla Giunta Regionale
165	3 - Istruttoria progetti esecutivi presentati dai soggetti pubblici beneficiari	Servizio Riqualificazione urbana			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto : i beneficiari Enti pubblici le cui procedure sono sottoposte al rispetto delle normative (es appalti); il personale interno è organizzato da persone diverse coinvolte nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli)

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
165	4 - Formale concessione contributiva e ammissione a finanziamento con impegno delle relative risorse ed erogazione della I tranche a seguito dell'istruttoria di cui al punto precedente	Servizio Riqualificazione urbana			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto : i beneficiari Enti pubblici le cui procedure sono sottoposte al rispetto delle normative (es appalti); il personale interno è organizzato da persone diverse coinvolte nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli)
165	5 - Censimento dei progetti nei sistemi di gestione, monitoraggio ed attestazione della spesa	Servizio Riqualificazione urbana			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto : i beneficiari Enti pubblici le cui procedure sono sottoposte al rispetto delle normative (es appalti); il personale interno è organizzato da persone diverse coinvolte nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli)
165	6 - Istruttoria ed effettuazione dei controlli di 1° livello a seguito della trasmissione da parte dei soggetti pubblici beneficiari della documentazione intermedia tecnico - amministrativo - contabile di attuazione e dell'alimentazione dei sistemi di monitoraggio, anche ai fini dell'attestazione della spesa	Servizio Riqualificazione urbana			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto : i beneficiari Enti pubblici le cui procedure sono sottoposte al rispetto delle normative (es appalti); il personale interno è organizzato da persone diverse coinvolte nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli)
165	7 - Erogazione delle tranches intermedie di finanziamento a seguito del completamento delle attività di cui al punto precedente	Servizio Riqualificazione urbana			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto : i beneficiari Enti pubblici le cui procedure sono sottoposte al rispetto delle normative (es appalti); il personale interno è organizzato da persone diverse coinvolte nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli)
165	8 - Eventuale controllo in loco a campione delle operazioni finanziate	Servizio Riqualificazione urbana			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto : i beneficiari Enti pubblici le cui procedure sono sottoposte al rispetto delle normative (es appalti); il personale interno è organizzato da persone diverse coinvolte nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli)
165	9 - Istruttoria ed effettuazione dei controlli di 1° livello a seguito della trasmissione da parte dei soggetti pubblici beneficiari di tutta la documentazione finale tecnico - amministrativo - contabile di attuazione e dell'alimentazione dei relativi sistemi di monitoraggio, anche ai fini dell'attestazione della spesa	Servizio Riqualificazione urbana			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto : i beneficiari Enti pubblici le cui procedure sono sottoposte al rispetto delle normative (es appalti); il personale interno è organizzato da persone diverse coinvolte nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli)
165	10 - Erogazione del saldo del finanziamento a seguito dell'istruttoria di cui al punto precedente	Servizio Riqualificazione urbana			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto : i beneficiari Enti pubblici le cui procedure sono sottoposte al rispetto delle normative (es appalti); il personale interno è organizzato da persone diverse coinvolte nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli)
165	11 - Eventuale controllo in loco a campione delle operazioni finanziate, anche al fine della verifica del principio della stabilità delle operazioni	Servizio Riqualificazione urbana			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto : i beneficiari Enti pubblici le cui procedure sono sottoposte al rispetto delle normative (es appalti); il personale interno è organizzato da persone diverse coinvolte nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli)

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
165	12 -Monitoraggio fisico, finanziario, procedurale degli interventi finanziati e invio dati al Ministero come richiesto	Servizio Riqualificazione urbana			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fattore di rischio basso: nessuna discrezionalità in questa fase del processo
166	1 - Riparto risorse tra Regioni e PA	Decreto ministeriale									
166	2 - Criteri assegnazione risorse ai comuni/Province (Giunta regionale)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione su base dati statistici
167	1 - Linee guida triennali	Assemblea legislativa regionale									
167	2 - Acquisizione proposte annuali dalle Province	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica proposte delle Province e confronto al tavolo 112
167	3 - Adozione Piani annuali (Giunta regionale)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Adozione del Piano su base confronto al tavolo 112 e pareri dell'Ufficio scolastico regionale
168	01 - D.G.R. di approvazione delle Linee Guida per la predisposizione dei bandi	Giunta Regionale			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente basso in quanto fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente presidiata da misure di prevenzione del rischio
168	02 - Approvazione dei bandi	Giunta regionale			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente basso in quanto fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente presidiata da misure di prevenzione del rischio
168	03 - Acquisizione delle domande protocollate di agevolazione a contributo compilate sul portale https://serviziinrete.regione.umbria.it	Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei , archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tale attività è vincolata da norme standard che non lasciano margini di discrezionalità
168	04 - Istruttoria di ammissibilità delle domande di agevolazione a contributo, volta alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari dei progetti (verbale di ammissibilità)	Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei , archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tale attività è vincolata da norme standard che non lasciano margini di discrezionalità
168	05 - Istruttoria valutativa di merito, per i progetti che hanno superato la fase di ammissibilità, svolta dal Comitato Tecnico di Valutazione	Comitato tecnico di valutazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente basso in quanto fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente presidiata da misure di prevenzione del rischio
168	06 - Approvazione della graduatoria definitiva di merito e pubblicazione nel canale bandi e sul BURU	Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei , archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tale attività è vincolata da norme standard che non lasciano margini di discrezionalità
168	07 - Invio dell'invito alla sottoscrizione dell'accettazione ai soggetti risultanti ammessi a contributo e finanziabili	Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei , archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività conseguente alla precedente fase
168	08 - Comunicazione di accettazione del contributo e comunicazione di avvio del progetto da parte dei beneficiari del contributo	Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei , archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività conseguente alla precedente fase
168	09 - Istruttoria formale su SMG 2014-2020 delle richieste di anticipo previsto dal bando	Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei , archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tale attività è vincolata da norme standard che non lasciano margini di discrezionalità
168	10 - Determinazione dirigenziale di liquidazione dell'anticipo del contributo	Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei , archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tale attività è vincolata da norme standard che non lasciano margini di discrezionalità
168	11 - Istruttoria della rendicontazione di spesa a saldo dei progetti che hanno inviato la comunicazione di conclusione	Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei , archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tale attività è vincolata da norme standard che non lasciano margini di discrezionalità

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
168	12 - Determinazione dirigenziale di liquidazione del saldo del contributo	Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei , archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tale attività è vincolata da norme standard che non lasciano margini di discrezionalità
168	13 - Autorizzazione del RDA delle spese proposte e istruite su SMG ai fini della certificazione di spesa	Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei , archivi e biblioteche			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tale attività è vincolata da norme standard che non lasciano margini di discrezionalità
169	1 - Approvazione linee guida dei bandi con DGR	Giunta Regionale			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente basso in quanto fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente presidiata da misure di prevenzione del rischio
169	2 - D.D. di approvazione delle linee guida per l'emanazione dei bandi e trasmissione all'O.I.	Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei , archivi e biblioteche			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente basso in quanto fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente presidiata da misure di prevenzione del rischio
169	3 - Emanazione bandi da parte dell'O.I.	Organismo Intermedio			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa trattandosi di un rapporto convenzionale con una società in house
169	4 - D.D. di trasferimento dei fondi all'O.I. per la gestione dei bandi	Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei , archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività conseguente alla precedente fase
169	5 - Controllo rendicontazione dell'affidatario dei servizi	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Sulle modalità di rendicontazione non esistono vere e proprie linee guida quindi questa fase di attività è mediamente discrezionale
169	6 -Liquidazione fatture per i servizi realizzati (eventuali acconti e saldi)	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività conseguente alla precedente istruttoria
170	1 - Programmazione annuale (DGR) degli eventi e fiere da promuovere e/o a cui partecipare, con l'individuazione del soggetto (2021 e 2022 Sviluppumbria-società in house) di cui avvalersi per l'organizzazione e la gestione degli eventi (Umbria Libri, Fiera di Roma, ecc)	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa trattandosi di un rapporto convenzionale con una società in house
170	2 - Affidamento dei servizi con atto dirigente	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa trattandosi di un rapporto convenzionale con una società in house
170	3. - Attivazione rapporti convenzionali per affidamento servizi ci cui al punto precedente	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa trattandosi di un rapporto convenzionale con una società in house
170	4 - Coordinamento e controllo su svolgimento evento	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto più persone sono coinvolte n questa fase di attività
170	5 - Controllo rendicontazione dell'affidatario dei servizi	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Sulle modalità di rendicontazione non esistono vere e proprie linee guida quindi questa fase di attività è mediamente discrezionale
170	6 -Liquidazione fatture per i servizi realizzati (eventuali acconti e saldi)	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività conseguente alla precedente istruttoria
171	1 - Richiesta della ASL, con modello predefinito, di inserimento di ditte nell'elenco nazionale ai sensi del Reg. CE 1069/2009	ASL									
171	2 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto interamente tracciata

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
171	3 - Inserimento della pratica in SINTESIS (Sistema informativo del Ministero della Salute)	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. L'attività è trasparente e tracciata; inoltre, si tratta di attività istruttoria finalizzata alla verifica della documentazione, giacché quella tecnica, è già realizzata dai tecnici competenti della ASL.
171	4 - Comunicazione numero di registrazione alla ASL e alla Ditta	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, nonostante l'elevato interesse esterno. Si tratta di un'attività di comunicazione dell'avvenuta registrazione
172	1 - Ricezione domanda	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Acquisizione domande di premio		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
172	2 - Istruttoria	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Istruttoria domande		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
172	3 - Provvedimento di abilitazione	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Abilitazione		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
173	1 - Verifica e validazione attestazioni della spesa	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Sulla base di check list predefinita
173	2 - Alimentazione dati nei sistemi informativi	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Sulla base delle informazioni di attuazione fisica e finanziaria
173	3 - Partecipazione ai lavori del Comitato di sorveglianza	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rappresentazione delle informazioni del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale
174	1 - Approvazione atto Giunta di linee strategiche	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di fase procedimentale con la quale la GR approva le linee strategiche per la promozione regionale
174	2 - Acquisizione schede progetto da parte di Sviluppumbria	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi della mera acquisizione delle schede progettuali da parte di Sviluppumbria, redatte sulla base delle linee strategiche approvate dalla GR
174	3 - Adozione atto unilaterale e impegno di spesa	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi dell'adozione dell'atto unilaterale che viene controfirmato da Sviluppumbria per accettazione nel quale sono riportate le modalità di svolgimento e di rendicontazione delle attività, nonché dell'assunzione del relativo impegno di spesa
174	4 - Approvazione atto di rendicontazione sull'attività svolta e liquidazione finanziamento	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi dell'istruttoria della rendicontazione su SMG, seguendo le regole del POR FESR e della predisposizione dell'atto di liquidazione
175	1 - Sottoscrizione accordi annuali o pluriennali con il Ministero (decreto ministeriale fondi per il cratere sismico e progetto per le residenze artistiche)	Giunta Regionale			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente basso in quanto fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente presidiata da misure di prevenzione del rischio

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
175	2 - Accertamento nel bilancio regionale dei fondi ministeriali	Giunta Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente basso in quanto fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente presidiata da misure di prevenzione del rischio
175	3 - Emanazione bandi per presentazione progetti	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto più persone sono coinvolte nell'attività
175	4 - Determina di approvazione dei progetti e invio dei risultati al ministero con richiesta di anticipo dei fondi ministeriali	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività conseguente alla precedente fase
175	5 - Concessione dei contributi ai beneficiari e liquidazione anticipi	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività conseguente alla precedente fase
175	6 - Rendicontazione dei contributi concessi e sua istruttoria da parte del servizio	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività conseguente alla precedente fase
175	7 - Liquidazione saldi del contributo concesso	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività conseguente alla precedente fase
175	8 - Invio riepilogo rendicontazioni al Ministero e richiesta erogazione fondi ministeriali	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività conseguente alla precedente fase
176	1 - Partecipazione (tutte le regioni _ Commissione tecnica Conferenza Stato Regioni) processo definizione regole e criteri utilizzo risorse	Programmazione generale e negoziata			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase completamente tracciabile e priva di discrezionalità
176	2 - Definizione programma degli interventi (linee di intervento/attività/progetti)	Programmazione generale e negoziata/Servizi regionali di settore			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase completamente tracciabile e priva di discrezionalità
176	3 - Definizione, congiuntamente servizi regionali responsabili linee intervento/attività, proposta tecnica principi e macro criteri di selezione da sottoporre approvazione Organi competenti (Comitato di Sorveglianza/Giunta regionale)	Programmazione generale e negoziata/Servizi regionali di settore			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	questa fase del processo, pur presentando margini di discrezionalità, è presidiata dal controllo del CDS
176	4 - Definizione sistema di gestione e controllo	Programmazione generale e negoziata	Definizione di regole che possano favorire alcuni soggetti		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	fase efficacemente presidiata dal controllo su SIGECO da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale
177	1 - Predisposizione e approvazione con D.G.R. del Programma regionale degli interventi finanziabili, eventualmente preceduto da apposito Avviso ricognitivo rivolto ad ottenere manifestazioni di interesse da parte dei potenziali soggetti pubblici beneficiari, con assegnazione di un temine ordinatorio per la presentazione di progetti di fattibilità tecnico ed economica	Giunta regionale			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto: i beneficiari Enti pubblici le cui procedure sono sottoposte al rispetto delle normative (es appalti); il personale interno è organizzato da persone diverse coinvolte nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli)
177	2 - Verifica della coerenza delle proposte progettuali presentate da parte dei potenziali soggetti pubblici beneficiari con gli specifici criteri di valutazione/selezione previsti per le Azioni del FESR ed FSC	Servizio Riqualificazione urbana			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto: i beneficiari Enti pubblici le cui procedure sono sottoposte al rispetto delle normative (es appalti); il personale interno è organizzato da persone diverse coinvolte nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli)

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
177	3 - Eventuale interlocuzione con i potenziali soggetti beneficiari al fine del perfezionamento delle proposte progettuali presentate	Servizio Riqualificazione urbana			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto : i beneficiari Enti pubblici le cui procedure sono sottoposte al rispetto delle normative (es appalti); il personale interno è organizzato da persone diverse coinvolte nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli)
177	4 - Adozione con DGR del Programma regionale definitivo degli interventi finanziati, a seguito del perfezionamento del processo di cui ai punti precedenti	Giunta regionale			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto: i beneficiari Enti pubblici le cui procedure sono sottoposte al rispetto delle normative (es appalti); il personale interno è organizzato da persone diverse coinvolte nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli)
177	5 - Istruttoria progetti esecutivi presentati dai soggetti pubblici beneficiari	Servizio Riqualificazione urbana			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto : i beneficiari Enti pubblici le cui procedure sono sottoposte al rispetto delle normative (es appalti); il personale interno è organizzato da persone diverse coinvolte nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli)
177	6 - Formale concessione contributiva e ammissione a finanziamento con impegno delle relative risorse ed erogazione della I tranche a seguito dell'istruttoria di cui al punto precedente	Servizio Riqualificazione urbana			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto : i beneficiari Enti pubblici le cui procedure sono sottoposte al rispetto delle normative (es appalti); il personale interno è organizzato da persone diverse coinvolte nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli)
177	7 - Censimento dei progetti nei sistemi di gestione, monitoraggio ed attestazione della spesa	Servizio Riqualificazione urbana			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto : i beneficiari Enti pubblici le cui procedure sono sottoposte al rispetto delle normative (es appalti); il personale interno è organizzato da persone diverse coinvolte nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli)
177	8 - Istruttoria ed effettuazione dei controlli di 1° livello a seguito della trasmissione da parte dei soggetti pubblici beneficiari della documentazione intermedia tecnico - amministrativo - contabile di attuazione e dell'alimentazione dei sistemi di monitoraggio, anche ai fini dell'attestazione della spesa	Servizio Riqualificazione urbana			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto : i beneficiari Enti pubblici le cui procedure sono sottoposte al rispetto delle normative (es appalti); il personale interno è organizzato da persone diverse coinvolte nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli)
177	9 - Erogazione delle tranches intermedie di finanziamento a seguito del completamento delle attività di cui al punto precedente	Servizio Riqualificazione urbana			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto : i beneficiari Enti pubblici le cui procedure sono sottoposte al rispetto delle normative (es appalti); il personale interno è organizzato da persone diverse coinvolte nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli)
177	10 - Eventuale controllo in loco a campione delle operazioni finanziate e relativa istruttoria	Servizio Riqualificazione urbana			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto : i beneficiari Enti pubblici le cui procedure sono sottoposte al rispetto delle normative (es appalti); il personale interno è organizzato da persone diverse coinvolte nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli)

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
177	11 - Erogazione del saldo del finanziamento a seguito dell'istruttoria di cui al punto precedente	Servizio Riqualificazione urbana			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto : i beneficiari Enti pubblici le cui procedure sono sottoposte al rispetto delle normative (es appalti); il personale interno è organizzato da persone diverse coinvolte nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli)
177	12 - Eventuale controllo in loco a campione delle operazioni finanziate, anche al fine della verifica del principio della stabilità delle operazioni	Servizio Riqualificazione urbana			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto : i beneficiari Enti pubblici le cui procedure sono sottoposte al rispetto delle normative (es appalti); il personale interno è organizzato da persone diverse coinvolte nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli)
177	13 -Monitoraggio fisico, finanziario, procedurale degli interventi finanziati e invio dati al Ministero come richiesto	Servizio Riqualificazione urbana			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fattore di rischio basso: nessuna discrezionalità in questa fase del processo
178	1 - Emanazione del bando	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Predisposizione bando		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti Decreti che ne determinano le modalità di assegnazione del contributo e per questo è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
178	2 - Ricevimento delle domande esclusivamente via pec	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Ricezione domande		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti Decreti che ne determinano le modalità di assegnazione del contributo e per questo è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
178	3 - Istruttoria ricevibilità delle domande (arrivo entro i termini e verifica della sottoscrizione)	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Istruttoria requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti Decreti che ne determinano le modalità di assegnazione del contributo e per questo è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
178	4 - Istruttoria dell'ammissibilità (conformità al bando)	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Istruttoria requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti Decreti che ne determinano le modalità di assegnazione del contributo e per questo è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
178	5 - Predisposizione graduatoria e pubblicazione	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Predisposizione graduatoria		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti Decreti che ne determinano le modalità di assegnazione del contributo e per questo è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
178	6 - Impegno di spesa (Regione organismo pagatore)	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Predisposizione atto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti Decreti che ne determinano le modalità di assegnazione del contributo e per questo è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
178	7 - Caricamento delle domande	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Inserimento a sistema		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti Decreti che ne determinano le modalità di assegnazione del contributo e per questo è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
179	1 - Programmazione quinquennale	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto derivante da norme Nazionali e Comunitarie
179	2 - Pianificazione annuale audit su ACL e invio alle ASL	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto derivante dalla programmazione quinquennale
179	3 - Esecuzione audit su ACL con relativo rapporto finale	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto l'audit viene eseguito da un gruppo di auditors
181	1 - acquisizione delle domande nel formato elettronico	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Acquisizione domande di premio		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
181	2 -verifica della ricevibilità e verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Verifica dei requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
181	3 - approvazione delle domande ammissibili e della declaratoria delle domande non ammesse	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Individuazione delle domande ammissibili e non ammissibili		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
181	4 - notifica ai beneficiari dell'ammissibilità o inammissibilità;	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Invio comunicazioni a beneficiari		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
182	1 - Elaborazione e analisi dei dati trasmessi dalle Aziende Sanitarie regionali (flusso Distinte Contabili Riepilogative spesa farmaceutica convenzionata, flussi NSIS Farmaceutica Ospedaliera e Distribuzione Diretta, flussi NSIS Dispositivi Medici)	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria. Attività in collaborazione con il Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa; trattasi di attività basata su dati interamente tracciati trasmessi dalle Aziende Sanitarie. Attività in collaborazione con il Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
182	2 - Predisposizione reportistica e trasmissione mensile/trimestrale alle Aziende Sanitarie regionali per la verifica periodica del rispetto dei tetti di spesa	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria. Attività in collaborazione con il Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa; trattasi di attività basata su dati interamente tracciati trasmessi dalle Aziende Sanitarie. Attività in collaborazione con il Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
183	1 - Elaborazione e analisi dei dati di consumo farmaceutico e predisposizione di rapporti ad hoc, a supporto della Programmazione sanitaria e della Prevenzione (es. analisi consumo antibiotici)	Attività in collaborazione con il Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa; trattasi di attività basata su dati interamente tracciati trasmessi dalle Aziende Sanitarie. Attività in collaborazione con il Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
184	1 - Apertura agenzia di viaggio (L.R. 8/2017) - Presentazione Scia tramite pec al Servizio (il facsimile è pubblicato sul sito istituzionale area tematica di competenza)				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
184	2 - Fase istruttoria: verifica completezza documentazione (Scia, antimafia, direttore tecnico, etc.), sopralluogo effettuato sempre da due dipendenti, redazione verbale	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio poiché i requisiti sono oggettivi e facilmente verificabili
184	3 - Predisposizione atto dirigenziale di nulla osta all'apertura	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di una presa d'atto delle risultanze delle fasi precedenti
184	4 - Aggiornamento Portale regionale e Portale nazionale	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento di carattere normativo
184	5 - Attività di controllo: 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)	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento di carattere normativo
185	1 - Domanda di Iscrizione all'Albo regionale										
185	2 - Verifica interna per possesso dei requisiti	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio poiché i requisiti sono oggettivi e facilmente verificabili
185	3 - invio comunicazione per verifica requisiti al Comune di appartenenza	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di mera comunicazione endoprocedimentale
185	4 - Ricezione parere per iscrizione Albo Regionale da parte del Comune di appartenenza	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di mera comunicazione endoprocedimentale
185	5 - D.d. di iscrizione	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di una presa d'atto delle risultanze delle fasi precedenti
185	6 - Notifica iscrizione albo regionale ai richiedenti e al Comune di appartenenza	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di mera comunicazione all'istante di chiusura del procedimento
186	1 - Verifica possesso dei requisiti	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio poiché i requisiti sono oggettivi e facilmente verificabili
186	2 - D.d. di iscrizione	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio poiché l'iscrizione è di natura ricognitiva e non aumenta la sfera giuridica del richiedente
186	3 - Notifica ai richiedenti	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di mera comunicazione all'istante di chiusura del procedimento
187	1 - Verifica possesso dei requisiti	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio poiché i requisiti sono oggettivi, fissati da una direttiva comunitaria ed esplicitati in un atto di indirizzo di natura politica (Giunta regionale)

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
188	Processo non valutato per motivazione agli atti del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica										
189	1 - Presentazione richiesta di iscrizione tramite pec al Servizio (il facsimile è pubblicato sul sito istituzionale area tematica di competenza				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
189	2 - Fase istruttoria: verifica completezza della documentazione presentata	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio poiché i requisiti sono oggettivi e facilmente verificabili
189	3 - Predisposizione atto dirigenziale di iscrizione all'elenco regionale	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di una presa d'atto delle risultanze delle fasi precedenti
189	4 - Pubblicazione nel BUR dell'aggiornamento dell'elenco e aggiornamento nel portale regionale	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di un adempimento di legge
189	5 - Notifica iscrizione nell'elenco regionale al Comune richiedente	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di mera comunicazione all'istante di chiusura del procedimento
190	Processo non valutato per motivazione agli atti del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica										
191	01 - Richiesta iscrizione da parte dell'imprenditore agricolo per svolgere attività agrituristica, inviata all'AFOR (Agenzia forestale regionale umbra) e nella quale vengono descritti i dati aziendali e le attività che saranno svolte (somministrazione di pasti, alloggio, degustazioni, etc.)	AZIENDA									
191	02 - Raccolta delle domande e istruttoria	AFOR			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto l'istruttoria è disciplinata da criteri/requisiti previsti nelle disposizioni regionali
191	03 - Ratifica dell'atto conseguente all'istruttoria	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto trattasi di fase le cui informazioni sono assunte dalle fasi precedenti.
191	04 - Certificazione dell'azienda	AFOR			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto attività formale che consegue ai controlli precedenti
191	05 - Iscrizione nell'Albo regionale	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto attività formale che consegue ai controlli precedenti
191	06 - L'azienda ha 3 anni di tempo per l'avvio dell'attività e svolgere i lavori necessari all'avvio	AZIENDA									
191	07 - Presentazione della Scia al Comune per l'avvio dell'attività	AZIENDA									
191	08 - Controlli di competenza	COMUNE									
191	09 - Avvio dell'attività	AZIENDA									
191	10 - Controlli triennali per verificare il permanere delle condizioni/requisiti per continuare a svolgere l'attività	AFOR			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto l'istruttoria è disciplinata da criteri/requisiti previsti nelle disposizioni regionali

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
191	11 - In caso di esito negativo AFOR invia alla Regione la notifica che provvede alla cancellazione dall'elenco	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto attività formale che consegue ai controlli precedenti
191	12 - in caso di segnalazioni la Regione le gira alle autorità competenti per il controllo	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto attività formale che consegue ai controlli precedenti
193	01 - DGR approvazione criteri e dotazione finanziaria annuale	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
193	02 - Ricezione domande e istruttoria per ammissibilità	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
193	03 - Richiesta ed esame eventuali integrazioni	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
193	04 - Valutazione delle istanze da parte di apposito Nucleo di Valutazione	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto basata su criteri stabiliti da apposito disciplinare e da Deliberazione della Giunta regionale.
193	05 - D.d. approvazione e pubblicazione graduatoria - assunzione impegno di spesa	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto consequenziale ed automatica rispetto alla fase 5.
193	06 - Invio comunicazione agli ammessi ed agli esclusi con risultati Nucleo di Valutazione	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto consequenziale ed automatica rispetto alla fase 6.
193	07 - Richiesta di invio rendicontazione agli ammessi alla graduatoria	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
193	08 - Ricezione rendicontazione e istruttoria per ammissibilità	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile e basata su procedura consolidata.
193	09 - Richiesta ed esame eventuali integrazioni alla rendicontazione	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
193	10 - D.d. liquidazione o revoca del contributo concesso	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto consequenziale ed automatica rispetto alla fase 8.
194	01 - DGR approvazione criteri per emanazione bando	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	I criteri per l'emanazione di bandi sono vincolati dai criteri di selezione approvati dal comitato di sorveglianza e dalle Misure del POR
194	02 - D.d. approvazione e pubblicazione bando	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il bando viene approvato sulla base dei criteri sopra indicati
194	03 - Ricezione domande e istruttoria per ammissibilità	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	la ricezione delle domande è tracciata su piattaforma informatica. L'istruttoria è vincolata al rispetto delle disposizioni del Bando che costituisce lex specialis
194	04 - Richiesta ed esame eventuali integrazioni	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di fattispecie regolata dal bando
194	05 - Eventuale valutazione delle istanze da parte di apposito nucleo, se previsto dal bando	Nucleo di valutazione nominato dal direttore competente			Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Il nucleo di valutazione esamina e valuta le domande sulla base di quanto previsto dal bando
194	06 - Approvazione e pubblicazione graduatoria - assunzione impegno di spesa	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	si tratta di una mera presa d'atto dei risultati della fase istruttoria e valutativa
194	07 - Procedura di attivazione progetti ammessi sul portale SMG	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mera procedura esecutiva
194	08 - Istruttoria richiesta di anticipazione	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	i requisiti richiesti dal bando sono tutti verificati in questa fase
194	09 - D.d di liquidazione anticipo	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase direttamente conseguente alla precedente
194	10 - Aggiornamento dati sul portale SMG	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mera procedura esecutiva
194	11 - Istruttoria richiesta di saldo	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di discrezionalità, pur presente, viene attenuato dalla stretta osservanza di quanto indicato nel bando

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
194	12 - D.d. di liquidazione saldo	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase direttamente conseguente alla precedente
194	13 - Aggiornamento dati sul portale SMG	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mera procedura esecutiva
194	14 - Istruttoria istanza di variazione progetto	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di discrezionalità, pur presente, viene attenuato dalla stretta osservanza di quanto indicato nel bando
194	15 - Approvazione/diniego variazione progetto e notifica	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	fase direttamente conseguente alla precedente
194	16 - D.d. di revoca ove ricorrano i presupposti	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di discrezionalità, pur presente, viene attenuato dalla stretta osservanza di quanto indicato nel bando
194	17 - Notifica e richiesta eventuale recupero somme già erogate	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di mera comunicazione all'istante di chiusura del procedimento
194	18 - Aggiornamento dati sul portale SMG	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mera procedura esecutiva
195	01 - DGR approvazione criteri e dotazione finanziaria annuale	Servizio Turismo, sport e Film Commission					Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio poiché la scelta dei criteri è in capo all'organo politico e l'attività è completamente tracciata
195	02 - Ricezione domande e istruttoria per ammissibilità	Servizio Turismo, sport e Film Commission					Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio poiché l'istruttoria è solo sui requisiti formali e la documentazione viene sottoposta al Comitato tecnico di valutazione
195	03 - Richiesta e esame eventuali integrazioni	Servizio Turismo, sport e Film Commission					Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio poiché l'istruttoria è solo sui requisiti formali e la documentazione viene sottoposta al Comitato tecnico di valutazione
195	04 - Valutazione delle istanze da parte di apposito Nucleo di Valutazione										
195	05 - D.d. approvazione e pubblicazione graduatoria - assunzione impegno di spesa	Servizio Turismo, sport e Film Commission					Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio poiché si tratta di una presa d'atto delle risultanze dell'attività del Comitato tecnico di valutazione che redige apposito verbale
195	06 - Invio comunicazione agli ammessi e agli esclusi con risultati Nucleo di Valutazione	Servizio Turismo, sport e Film Commission					Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di mera comunicazione all'istante di chiusura del procedimento
195	07 - Richiesta di invio rendicontazione agli ammessi alla graduatoria	Servizio Turismo, sport e Film Commission					Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di mera comunicazione all'istante per la liquidazione
195	08 - Ricezione rendicontazione e istruttoria per ammissibilità	Servizio Turismo, sport e Film Commission					Basso	Basso	Basso	Basso	
195	09 - Richiesta ed esame eventuali integrazioni alla rendicontazione	Servizio Turismo, sport e Film Commission					Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di mera comunicazione all'istante per la liquidazione
195	10 - D.d. liquidazione o revoca del contributo concesso	Servizio Turismo, sport e Film Commission					Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di una presa d'atto delle risultanze delle fasi precedenti
196	01 - DGR approvazione criteri e dotazione finanziaria annuale	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
196	02 - Ricezione domande ed istruttoria per ammissibilità	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
196	03 - Richiesta ed esame eventuali integrazioni	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
196	04 - Valutazione delle istanze da parte di apposito Nucleo di Valutazione	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto basata su criteri stabiliti da apposito disciplinare e da Deliberazione della Giunta regionale.
196	05 - D.d. approvazione e pubblicazione graduatoria - assunzione impegno di spesa	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto consequenziale ed automatica rispetto alla fase 5.
196	06 - Invio comunicazione agli ammessi e agli esclusi con risultati Nucleo di Valutazione	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto consequenziale ed automatica rispetto alla fase 6.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
196	07 - Richiesta di invio rendicontazione agli ammessi alla graduatoria	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
196	08 - Ricezione rendicontazione e istruttoria per ammissibilità	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile e basata su procedura consolidata.
196	09 - Richiesta ed esame eventuali integrazioni alla rendicontazione	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
196	10 - D.d. liquidazione o revoca del contributo concesso	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto consequenziale ed automatica rispetto alla fase 8.
197	1. proposta di atto alla giunta regionale per la programmazione annuale sulla base della programmazione pluriennale	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio poiché la scelta dei criteri è in capo all'organo politico e l'attività è completamente tracciata
197	2. redazione e pubblicazione avviso (determina dirigenziale)	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio in quanto solo attuativa della precedente
197	3.istruttoria delle domande pervenute complete di piano dei lavori	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio poiché l'istruttoria è solo sui requisiti formali e la documentazione viene sottoposta al Comitato tecnico di valutazione
197	4. Attività del Comitato tecnico di Valutazione	Servizio Riqualificazione urbana/Referente CONI								Basso	Fase a basso rischio: il comitato applica i criteri di selezione individuati a livello politico e verifica la conformità delle proposte progettuali alla normativa/regolamentazione delle discipline sportive interessate
197	5. approvazione graduatoria	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio poiché si tratta di una presa d'atto delle risultanze dell'attività del Comitato tecnico di valutazione che redige apposito verbale
197	6.atto di concessione	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio, priva di discrezionalità poiché l'atto di concessione è redatto sulla base della graduatoria approvata e delle disponibilità di bilancio
197	7.rendicontazione	Servizio Riqualificazione urbana								Basso	Fattore di rischio basso: nessuna discrezionalità in questa fase del processo
197	8. istruttoria della rendicontazione	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio poiché, anche se è presente un margine di discrezionalità trattandosi di attività di supporto, la medesima è rivolta unicamente ad Enti locali per perseguimento di pubblici interessi
197	9. determinazione dirigenziale di liquidazione	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fattore di rischio basso: nessuna discrezionalità in questa fase del processo
198	1 - DGR annuale di determinazione della quota regionale di contribuzione al fondo di gestione della UFC	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Medio	Medio	0	Basso	Basso	Basso	Trattasi di finanziamento di soggetto giuridico interamente finanziato da enti pubblici, a prevalente controllo e finanziamente regionale
198	2 - D.D. di impegno di spesa quota fondo di gestione UFC	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Medio	Basso	0	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto consequenziale ed automatica rispetto alla fase 1
198	3 - D.D. di liquidazione anticipo quota fondo di gestione UFC	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto consequenziale ed automatica rispetto alla fase 1
198	4 - D.D. di liquidazione saldo quota fondo di gestione UFC	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto consequenziale ed automatica rispetto alla fase 1
199	1 - DGR approvazione criteri bando "Sostegno alle imprese audiovisive"	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto i criteri di selezione e di valutazione sono coerenti con quelli approvati da organismi di rango superiore

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
199	2 - D.D. Approvazione e pubblicazione Bando	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto consequenziale alla fase 1
199	3 - Ricezione domande, istruttoria ammissibilità e valutazione	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Alto	Medio	0	0	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto consequenziale alla fase 2
199	4 - DD Concessione contributi	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Alto	Basso	0	0	Basso	Basso	nessuna discrezionalità
199	5 - Rendicontazione e Liquidazione	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Alto	Basso	0	0	Basso	Basso	nessuno discrezionalità
200	1 - Condivisione delle specifiche tecniche ministeriali con le aziende SSR in relazione ai flussi informativi istituiti con decreti ministeriali	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase priva di discrezionalità, è tutto tracciato
200	2 - Caricamento dei flussi dati sul Portale regionale gestione flussi	ASL/AO									
200	3 - Verifica del dato con particolare riferimento alla: - completezza delle informazioni; - coerenza dei contenuti in relazione a codifiche utilizzate in ambito sanitario, dominio delle informazioni - predisposizione dei file da inviare al Ministero	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
200	4 - Ricezione del flusso e controllo della qualità dati - generazione di eventuali scarti - rinvio alle regioni degli scarti	Ministero della Salute									
200	5 - Ricezione degli "scarti", per dati non coerenti a specifiche tecniche, da analizzare ed eventualmente correggere in condivisione con ASL/AO	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
200	6 - Revisione eventuale del flusso e reinvito al Ministero	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
200	7 - Calcolo degli indicatori LEA basato sui dati trasmessi dalla regione	Comitato LEA del Ministero della salute									
201	1 - Condivisione delle specifiche tecniche previste dall'Accordo interregionale con le Aziende del SSR in relazione ai flussi informativi della mobilità sanitaria	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase priva di discrezionalità, è tutto tracciato
201	2 - Caricamento dei dati dei flussi sul Portale regionale Gestione flussi mobilità	ASL/AO Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
201	3 - Ricezione dei flussi inviati dalle ASL/AO e dalle Regioni	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
201	4 - Verifica e valutazione del dato con particolare riferimento a: - verifica e controllo delle anomalie; - incrocio con anagrafe assistibili	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
201	5 - Mobilità intraregionale e interregionale: consolidamento dei flussi	ASL/AO Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
201	6 - Mobilità interregionale: scambio dati con le Regioni di addebiti, contestazioni, controdeduzioni	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione ASL/AO Regioni			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
201	7 - Mobilità internazionale: scambio dati ASL , Regione e Ministero della Salute (addebiti, contestazioni, controdeduzioni) per la compensazione della mobilità con gli altri Stati	ASL Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione Ministero della Salute			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
202	01 - Esame elementi Programma di legislatura (indirizzi politici espressi dalla Presidente per la legislatura)	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di fase propedeutica di studio priva di qualsiasi tipo di discrezionalità.
202	02 - Analisi programmazione pluriennale DEFR	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di fase propedeutica di studio priva di qualsiasi tipo di discrezionalità.
202	03- Analisi Linee strategiche confluite nel PIAO	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di fase propedeutica di studio priva di qualsiasi tipo di discrezionalità.
202	04 - Analisi e valutazione indicatori stato di salute della popolazione (DVSS)	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Gli indicatori sullo stato di salute della popolazione (DVSS) sono estratti da dati provenienti da fonti ufficiali (ISTAT, MES, ...)
202	05 - Studio e analisi del contesto normativo vigente o in via di definizione e di modelli organizzativi di altre realtà regionali	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di fase propedeutica di studio priva di qualsiasi tipo di discrezionalità.
202	06 - Elaborazione provvedimento GR per l'individuazione delle linee strategiche e della struttura organizzativa per la redazione del Piano	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR --> Giunta Regionale			Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Nei limiti stabiliti dal rispetto della normativa vigente le linee strategiche della programmazione regionale sono soggette ad ampia discrezionalità
202	07 - Attività gruppo di progetto e redazione schema documento	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR + opinion leader (Comitato di Redazione - soggetti diversi a seconda della materia)			Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	La redazione dello schema di documento è soggetta a limitata discrezionalità in quanto sottoposta al rispetto della normativa vigente e alle linee strategiche della programmazione regionale definite dall'organo politico
202	08 - Elaborazione DGR preadozione	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR - Giunta regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di provvedimento di formalizzazione dello schema di cui al punto precedente
202	09 - Supporto organizzativo e tecnico (verbalizzazione) alla fase concertativa: Trasmissione dello schema preadottato per il rilascio dei pareri previsti dalla normativa: parere Consiglio Autonomie Locali, Conferenze dei Sindaci e Università (indicazioni non vincolanti) ed eventuali modifiche allo schema preadottato.	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR. Principali stakeholders. CAL, Conferenze Sindaci e UNIPG			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di fase di mero supporto tecnico
202	10 - Analisi dei risultati della fase concertativa, svolta dall'Assessore alla Salute con il supporto del Direttore, con gli stakeholders previsti dalla normativa vigente e valutazione di eventuali modifiche da apportare allo schema preadottato	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR --> Assessore competente			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività del Servizio è meramente tecnica e svolta in conformità alla normativa vigente
202	11 - Invio dello schema di Piano al Ministero Salute per verifica di congruità con il piano nazionale	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di fase di mero adempimento
202	12 - Elaborazione del DDL di adozione del PSR che la Giunta regionale approva.	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR. Giunta regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di provvedimento di adozione in esito all'iter espletato

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
203	1 - Pianificazione delle attività del centro	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è a bassa discrezionalità, la fase di definizione e pianificazione delle attività del Centro viene condivisa tra tutti i membri del Centro (Risk Manager delle Aziende sanitarie) e per alcuni specifici ambiti si fa riferimento a specifica normativa e a specifici meccanismi di verifica o controllo interno/esterno.
203	2 - Coordinamento degli incontri con i risk manager delle Aziende sanitarie	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività ha scarso impatto organizzativo e di immagine. Potere decisionale sull'esito dell'attività in capo a più persone; la pianificazione degli incontri del Centro avviene all'inizio dell'anno, definendoli, concordandoli e programmandoli con i Risk Manager aziendali
203	3 - Verifica dell'attività annuale svolta dal Centro	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase di valutazione delle attività del Centro avviene con azioni di monitoraggio e verifica costanti tra tutti i membri del Centro (Risk Manager delle Aziende sanitarie) e per alcuni specifici ambiti si fa riferimento a specifica normativa e a specifici meccanismi di verifica o controllo interno/esterno.
204	1 - Gestione della convenzione con PuntoZero Scarl finalizzata alla complessiva gestione del Registro tumori Umbro di popolazione (RTUP)	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase interamente tracciata e segue indicazioni contenute nella convenzione approvata con atto della Giunta regionale
204	2 - Funzioni di indirizzo e controllo dell'attività del RTUP, sostegno allo sviluppo del RTUP medesimo ai fini delle attività di programmazione, gestione amministrativa e valutazione della attività svolte	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase interamente tracciata e segue indicazioni contenute nella convenzione approvata con atto della Giunta regionale
205	1 - Ricezione (ora tramite sistema informativo di nuova istituzione) e invio dell'istanza al Servizio	OAIA (L'OAIA è l'organismo amministrativamente e istituzionalmente accreditante incardinato presso il Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR)									
205	2 - Istruttoria documentale dell'istanza, con verifica del contenuto delle due check list dei requisiti: - generali - specifici ai fini della programmazione dell'audit	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa. Nonostante una media rilevanza esterna, l'attività è tracciata; si tratta comunque di attività di istruttoria aggiuntiva a quella già realizzata dall'OAIA, utile ai fini dell'individuazione di elementi su cui basare la pianificazione degli audit.
205	3 - Programmazione dell'audit	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria	Scelte volte a favorire determinati soggetti		Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	L'esposizione al rischio complessiva dell'attività è media. La rilevanza esterna è media, mentre la discrezionalità è, al momento, piuttosto elevata; tuttavia, poiché si tratta di un processo in fase di definizione, si sta lavorando all'implementazione del sistema informativo e all'aggiornamento delle procedure.
205	4 - individuazione del gruppo di Audit (dall'elenco regionale) e sulla base di una serie di criteri di cui si è dotata la struttura (tramite algoritmo automatizzato che li estrae) e contrattualizzazione degli auditor	Umbria Salute e Servizi (USeS è l'in house della Regione cui è stato affidato il supporto tecnico-amministrativo di individuazione, contrattualizzazione e liquidazione del gruppo di audit)									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
205	5 - Organizzazione e pianificazione degli audit	Umbria Salute e Servizi Gruppo di Audit									
205	6 - Verifica sul campo (audit di terza parte presso la struttura sanitaria o sociosanitaria) tramite check-list informatizzate ed elaborazione del rapporto di audit	Gruppo di Audit									
205	7 - Redazione del parere sul possesso dei requisiti per l'accreditabilità sulla base del rapporto di audit e relativa trasmissione all'OAIA	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa; trattasi di attività formale, in quanto non ci si può discostare dalla relazione tecnica degli auditor
206	1 - Ricezione delle istanze	RPCT			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura definita dalla normativa nazionale
206	2 - Istruttoria per verificare che si tratti di dati soggetti a pubblicazione obbligatoria di cui si è omessa la pubblicazione	RPCT			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura definita dalla normativa nazionale
206	3 - in caso di accertata omessa pubblicazione di dati soggetti a pubblicazione obbligatoria: pubblicazione sul sito istituzionale	RPCT			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura definita dalla normativa nazionale
206	4 - comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione con indicazione del relativo collegamento ipertestuale	RPCT			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura definita dalla normativa nazionale
207	1 - Ricezione dell'istanza	Tutti i Servizi									
207	2 - Protocollazione e assegnazione al Servizio di competenza e, per conoscenza, al Servizio Supporto al sistema di controllo strategico. Trasparenza, anticorruzione, privacy	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali (sez. protocollo)			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase interamente tracciata, definita dalla normativa nazionale e dalle circolari interne
207	3 - Inserimento dell'istanza nel registro degli accessi civici generalizzati	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
207	4 - Istruttoria da parte del Servizio competente per materia	Tutti i Servizi									
207	5 - Attività di tracciamento delle istanze e rapporti con i Servizi destinatari delle richieste	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
207	6 - Risposta al richiedente nei termini normativamente previsti e contestuale comunicazione al Servizio Supporto al sistema di controllo strategico. Trasparenza, anticorruzione, privacy	Tutti i Servizi									
207	7 - Inserimento dei dati relativi alla risposta nel registro degli accessi civici generalizzati	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
207	8 - Eventuale istanza di riesame al RPCT e adempimenti conseguenti	RPCT			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura definita dalla normativa nazionale
208	1 - Ricezione della segnalazione su piattaforma informatica con garanzia di anonimato	RPCT			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	ricezione tramite utilizzo di piattaforma dedicata
208	2 - Istruttoria	RPCT			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Istruttoria svolta principalmente da un solo soggetto
208	3 - Adempimenti conseguenti (comunicazioni ai soggetti competenti o archiviazione)	RPCT			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
209	1 - Il soggetto richiedente invia alla Regione la domanda di "riconoscimento primo acquirente" ai sensi dell'art. 3 c. 3 del Decreto MIPAF n. 2337 del 07/04/2015	Soggetti interessati									
209	2 - La Regione verifica i requisiti e adotta un atto con il quale riconosce al richiedente il riconoscimento di primo acquirente	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Istruttoria requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
209	3 - La Regione rilascia un'autorizzazione con un codice di matricola dell'albo "primi acquirenti" della Regione Umbria	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Rilacio autorizzazione		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
209	4 - L'utente, a seguito dell'autorizzazione concessa, viene iscritto sulla pagina dedicata del MIPAF	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Iscrizione a portale		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
209	5 - Nel sito del MIPAF, nella pagina dedicata, vengono riportati i nominativi degli utenti selezionati per i controlli a campione	MIPAF									
209	6 - La Regione svolge i controlli in loco degli utenti indicati dal MIPAF	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Controllo in loco		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
209	7 - A seguito dei controlli da parte della Regione per ogni singolo utente viene redatto un verbale sull'apposito modulo del MIPAF	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Predisposizione verbale		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
209	8 - I dati rilevati dai controlli vengono caricati dalla Regione sulla piattaforma del MIPAF	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Inserimento a sistema		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
210	1 - Dichiarazione IRAP: a) richiesta al Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane dei dati relativi alle retribuzioni del personale dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi per co.co.co.; b) controllo contabile sui dati forniti dal Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane c) invio telematico della dichiarazione annuale IRAP entro i termini previsti dalla normativa	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative e Servizio regionale competente per materia	Errori in fase di riscontro contabile		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
210	2 - Dichiarazione IVA: a) richiesta ai Servizi che tengono la contabilità IVA di copia dei registri IVA: acquisti e vendite ed invio ai medesimi dei modelli di dichiarazione IVA in cui sono evidenziati i quadri di rispettiva competenza da compilare; b) controllo dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione IVA inviati dai Servizi interessati in raffronto ai dati contenuti nei registri IVA acquisti e vendite delle varie attività commerciali; c) invio telematico della dichiarazione IVA entro i termini previsti dalla normativa	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative e Servizio regionale competente per materia	Errori in fase di riscontro contabile		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
210	3 - Dichiarazione IMU: a) Invio delle dichiarazioni annuali IMU ai Comuni interessati relativamente alle variazioni intervenute nell'anno precedente a quello della dichiarazione, alla consistenza del patrimonio immobiliare regionale soggetto ad IMU (alienazioni, acquisizioni, modifica di categoria e/o di rendita catastale) predisposte dal Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative e Servizio regionale competente per materia	Errori in fase di riscontro contabile		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
211	1 - Adempimenti previsti dalla normativa vigente				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutto tracciato e definito dalla normativa nazionale vigente e da procedure definite a livello regionale
212	1 - Il servizio regionale competente per materia comunica al Servizio Ragioneria l'esistenza di un credito vantato dall'Amministrazione regionale nei confronti di una Pubblica Amministrazione										
212	2 - Il Servizio Ragioneria effettua le verifiche sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito e, contestualmente, verifica l'esistenza di eventuali debiti dell'amministrazione nei confronti della stessa amministrazione pubblica, che risultino egualmente certi, liquidi ed esigibili (artt. 1241 e ss. del Codice civile)	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative e Servizio regionale competente per materia			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
212	3 - Nel caso in cui vengano individuati crediti/debiti da compensare, il Servizio Ragioneria invia una comunicazione alla PA interessata chiedendo l'autorizzazione a procedere alla compensazione da rendere entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
212	4 - La PA può procedere con il versamento alla Regione della somma dovuta, rinunciando quindi all'istituto della compensazione, oppure autorizzare la compensazione. Nel caso di mancata risposta da parte della PA titolare del debito/credito, il Servizio Ragioneria, decorsi i termini previsti dalla comunicazione trasmessa, procederà con l'applicazione dell'istituto della compensazione d'ufficio	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative e/o Pubblica Amministrazione titolare del debito/credito			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
213	1 - Attività di verifica sui fondi europei ai sensi dei regolamenti UE e delle normative nazionali di riferimento, posti in capo all'Autorità di Certificazione per i seguenti programmi: POR FESR POR FSE; PON FEAMP; PAR FSC; PROGRAMMA PARALLELO POR FESR 2007/2013	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative e Autorità di gestione competenti per programma comunitario			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
213	2 - Domande di pagamento. Verifiche formali e documentali sulle attestazioni di spesa, come previsto dal Manuale delle Procedure AdC adottato con Determinazione dirigenziale per ogni singolo programma	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Ammissione di istanze prive dei necessari requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
213	3 - Elaborazione e presentazione dei Conti di cui al Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, art. 63, 5 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. Verifiche formali e documentali sulle spese inserite nel periodo contabile, come previsto dal Manuale delle Procedure AdC adottato con Determinazione dirigenziale per ogni singolo Programma	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Ammissione spese prive dei necessari requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
213	4 - POR FESR 2014/2020. Segnalazione delle irregolarità da comunicare ad OLAF, come previsto dal Regolamento delegato (UE) 2015/1970 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Mancata segnalazione delle irregolarità		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
214	1 - Analisi dei presupposti normativi e supporto nella stesura delle norme, in relazione alle proposte di legge\norme presentate dai soggetti a cui compete l'iniziativa legislativa in base all'art. 35 dello Statuto della Regione Umbria	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative, Servizio Bilancio, finanza e Servizio regionale competente per materia			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
214	2 - Redazione dei documenti tecnici propedeutici alla predisposizione delle leggi\norme in materia di entrate regionali, contenenti anche la valutazione della fattibilità del progetto di legge, la previsione, nel caso di una spesa, dei mezzi per farvi fronte e, qualora comporti minori entrate, l'indicazione della loro quantificazione	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative, Servizio Bilancio, finanza e Servizio regionale competente per materia			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
214	3 - I testi dei disegni di legge, unitamente alla relazione illustrativa tecnica e finanziaria e al parere del direttore in merito alla coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi assegnati alla Direzione, sono presentati alla Giunta, con proposta sottoscritta dall'Assessore competente	Assessore competente per materia									
214	4 - Approvazione della legge regionale\norma da parte dell'Assemblea Legislativa e pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione	Assemblea legislativa									
215	1 - Presentazione dell'istanza di parte per l'iscrizione	Associazione									
215	2 - Istruttoria da parte del Servizio NB: L'istruttoria è documentale e svolta attraverso delle check list di controllo, l'istruttoria tecnica non viene effettuata in questa fase dal Servizio	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è a bassa esposizione al rischio, in quanto l'istruttoria è esclusivamente documentale e basata sulla presenza e completezza della documentazione richiesta, svolta e documentata in maniera trasparente attraverso l'utilizzo di check list di controllo
215	3 - (per la cooperazione sociale) valutazione da parte della Commissione per la cooperazione sociale per parere vincolante (positivo, negativo o positivo previa integrazione)	Commissione	difformità di comportamento/giudizio nelle istruttorie		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Questa attività presenta una media esposizione al rischio, per via di una elevata rilevanza esterna (beneficio che si può trarre dall'essere iscritti nell'elenco) e una discrezionalità media. Tali aspetti sono, però, bilanciati dalla trasparenza dell'attività in quanto la Commissione è composta da un elevato numero di componenti di parte pubblica e privata (es, sindacati confederati, Dirigenti della Regione, etc.) e i verbali sono sempre condivisi e rivisti anche dal Dirigente del Servizio
215	4 - Con determina dirigenziale approvazione delle risultanze del verbale della commissione e adempimenti conseguenti	Dirigente del Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è a bassa esposizione al rischio in quanto si tratta semplicemente della presa d'atto delle indicazioni (vincolanti) della Commissione
216	1 - atto di indirizzo	Giunta regionale									
216	2 - adozione avviso pubblico art.12 l. 241 per presentazione istanze o altra modalità di presentazione istanze ove determinata da legge	Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	per i fondi fami/PON FSE/nazionali è tutto vincolato alle indicazioni e disposizioni da parte delle Istituzioni che finanziano l'intervento
216	3 - Raccolta istanze/domande/progetti tramite piattaforme dedicate o PEC	Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase interamente tracciata

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
216	4 - Costituzione commissione, istruttoria per la verifica requisiti ammissibilità e per successiva valutazione di merito in base ai criteri prestabiliti.	Dirigente Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore e Commissione			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	fase interamente tracciata
216	5 - Redazione graduatoria di merito delle istanze/progetti ammessi al finanziamento (e non) e proposta al dirigente	Commissione									
216	6 - determina dirigenziale approvazione graduatoria, assegnazione contributo	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
216	7 - altri adempimenti conseguenti alla assegnazione del contributo e alla sua gestione	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I monitoraggi/verifiche stati di avanzamento e controlli (intermedi e finali) sulla gestione del contributo assegnato sono periodici e definiti dalle disposizioni dei vademecum di attuazione conformemente alla normativa europea o nazionale o regionale relativa allo specifico Fondo
217	1 - Nota del Ministero dell'Università e della ricerca che, ogni anno, prima di emanare il bando di concorso per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, chiede alle Regioni di deliberare il numero di contratti aggiuntivi di formazione specialistica a finanziamento regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del D.M. n. 130/2017.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE Sviluppo del Sistema Formativo Interdisciplinare in Sanità			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità
217	2 - Verifica delle risorse finanziarie destinate a tale scopo nel bilancio regionale e quantificazione del numero massimo di contratti aggiuntivi che è possibile finanziare, con contestuale verifica delle esigenze manifestate dalle Aziende sanitarie e dalle Scuole di specializzazione.				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto le risorse vengono stanziate dalla Giunta regionale
217	3 - Analisi dei requisiti specifici che lo specializzando deve possedere per l'assegnazione del contratto aggiuntivo approvati in precedenza con atto di Giunta regionale, al fine verificare se sia necessario aggiungerne ulteriori per favorire la permanenza dei professionisti in formazione nelle strutture del SSR, ai sensi del comma 2 dell'articolo 58-quinquies della legge regionale 9 aprile, 2015, n. 11; tali requisiti sono inseriti in un atto integrativo del contratto che lo specializzando deve sottoscrivere.				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto i requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
217	4 - Predisposizione di una proposta deliberativa da sottoporre alla Giunta regionale che, sulla base delle risorse disponibili e delle esigenze manifestate, individua e finanzia i contratti aggiuntivi.				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto i contratti da finanziare sono individuati dalla Giunta regionale
217	5 - Notifica dell'atto deliberativo di finanziamento dei contratti aggiuntivi al Ministero dell'Università, ai fini del perfezionamento delle procedure concorsuali.				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità
217	6 - Predisposizione della proposta di delibera per l'approvazione dello schema di convenzione tra Regione e Università, a seguito dell'assegnazione dei contratti ai medici utilmente collocati nelle graduatorie, da sottoscrivere ai fini della definizione delle modalità di erogazione del finanziamento che la Regione liquida all'Università.				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità
217	7 - Predisposizione degli atti di liquidazione a favore dell'Università, seguendo la tempistica stabilita nella convenzione sottoscritta. Erogazioni periodiche a favore delle Università presso le quali sono presenti contratti aggiuntivi a finanziamento regionale, per tutta la durata della specializzazione.				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità, essendo collegati ai criteri fissati dalla normativa e dalla Convenzione tra Regione e Università
218	1 - Richiesta ai servizi della Regione dell'elenco di tutti i soggetti con i quali il servizio ha rapporti (es. nomina cda, o di tipo economico, etc.)	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Omessa richiesta ad alcuni servizi al fine di evitare l'inserimento di alcune enti nella banca dati		Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
218	2 - Analisi delle informazioni contenute in: - risposte dei Servizi - elenchi pubblicati sul sito ai fini della trasparenza (art. 22) - delibera piano razionalizzazione - delibera GAP - delibera degli AAGG di ricognizione associazioni a cui la Regione aderisce - avvisi della Giunta e dell'Assemblea legislativa per nomine -LR istitutive - Sito Assemblea legislativa	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata individuazione di tutti gli enti da inserire nella banca dati		Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
218	3 - Aggiornamento della banca dati e relativo popolamento attraverso le informazioni acquisite dai Servizi e quelle reperite tramite le altre fonti. L'elenco è suddiviso in: - società - fondazioni - associazioni - agenzie - altri enti e individua anche le società in dismissione e traccia la fonte attraverso cui è stata individuata	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancato inserimento di alcuni enti nella banca dati		Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
218	4 - Ai fini della classificazione (tesa a individuare il tipo di controllo da effettuare): - Analisi della Legge istitutiva - Analisi dello Statuto - Analisi del principio 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011; - Analisi degli atti di affidamento della Regione di servizi a enti in house	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Errata classificazione		Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
219	1 - Gestione allerte alimentari in arrivo al nodo regionale	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto provengono da altre Regioni o dalle ASL umbre
219	2 - Trasmissione allerte alimentari alle ACL e Regioni coinvolte	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto derivante dalla fase precedente e non è discrezionale del nodo regionale
219	3 - Validazione FUP nel sistema Irasff	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto deriva dalle fasi precedenti
220	1 - Analisi del contesto regionale e rilevamento delle esigenze di connessione degli Enti pubblici	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità e tracciabile in quanto vengono raccolte le esigenze manifestate dagli Enti pubblici
220	2 - Predisposizione proposta tecnica della progettazione (business case)	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase collegata a quella precedente e pertanto priva di discrezionalità e tracciabile
220	3 - Approvazione della proposta tecnica da parte della Giunta regionale e inserimento nel PDRT (Piano digitale regionale triennale)	Giunta regionale									
220	4 - Affidamento della realizzazione a Società in house oppure tramite gara	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la fase segue la regolamentazione dell'affidamento alle società in house in base alla normativa vigente e al disciplinare regionale in materia o il codice degli appalti
220	5 - Realizzazione del progetto	Soggetto individuato tramite gara o PuntoZero Umbria digitale									
220	6 - Monitoraggio stato di avanzamento lavori sulla base del cronoprogramma indicato nel business case	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	la discrezionalità di questa fase è mitigata dal coinvolgimento di più soggetti del Servizio
220	7 - Istruttoria della rendicontazione dei progetti finanziati con fondi comunitari e statali	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	linee guida regionali e manuali di gestione SIGECO
220	8 - Predisposizione atto di liquidazione	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente adempimentale collegata alla precedente

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
221	01 - Analisi del contesto regionale e rilevamento delle esigenze degli Enti pubblici	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità e tracciabile in quanto vengono raccolte le esigenze manifestate dagli Enti pubblici
221	02 - Predisposizione proposta tecnica della progettazione (business case)	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase collegata a quella precedente e pertanto priva di discrezionalità e tracciabile
221	03 - Approvazione della proposta tecnica da parte della Giunta regionale e inserimento nel PDRT (Piano digitale regionale triennale)	Giunta regionale									
221	04 - Affidamento della realizzazione a PuntoZero (società in house)	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la fase segue la regolamentazione dell'affidamento alle società in house in base alla normativa vigente e al disciplinare regionale in materia o il codice degli appalti
221	05 - Realizzazione del progetto	PuntoZero (società in house)									
221	06 - Monitoraggio stato di avanzamento lavori sulla base del cronoprogramma indicato nel business case	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	la discrezionalità di questa fase è mitigata dal coinvolgimento di più soggetti del Servizio
221	07 - Istruttoria della rendicontazione dei progetti finanziati con fondi comunitari e statali	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	linee guida regionali e manuali di gestione SIGECO
221	08 - Predisposizione atto di liquidazione a PuntoZero	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente adempimentale collegata alla precedente
221	09 - Predisposizione degli Accordi di Servizio con gli Enti della CN-Umbria per l'utilizzo delle piattaforme regionali	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente adempimentale
221	10 - Approvazione dello schema di Accordo di Servizio per l'uso delle piattaforme regionali da parte della Giunta Regionale	Giunta Regionale									
221	11 - Stipula degli Accordi di Servizio con gli Enti Aderenti alle piattaforme regionali della CN-UMBRIA	Giunta regionale, Umbria Digitale, Ente aderente									
221	12 - Attivazione dei servizi sulle piattaforme regionali della CN-UMBRIA	Giunta regionale, PuntoZero									
222	1 - Definizione della programmazione: - analisi dei Piani Nazionali; - analisi del contesto regionale	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto derivante da Piani Nazionali e Comunitari
222	2 - Determina dirigenziale con programmazione annuale ed invio alle ASL/IZSUM/Ministero Salute/ ove previsto	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto derivante da Piani Nazionali e Comunitari
222	3 - Monitoraggio stati di avanzamento e produzione di relazioni e/o report, con le cadenze previste, validazione dati nel SINVSA ove previsto	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto il monitoraggio si basa sui dati inviati dalle ASL, IZSUM
223	1 - Analisi del contesto regionale e rilevamento delle esigenze	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity, Umbria Digitale			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità e tracciabile in quanto vengono raccolte le esigenze manifestate dagli utenti
223	2 - Predisposizione Capitolato d'Oneri	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	la fase segue la regolamentazione della normativa vigente e al codice degli appalti

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
223	3 - Affidamento del bene o servizio tramite gara / Affidamento diretto	Provveditorato, gare e contratti / Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente adempimentale collegata alla precedente
223	4 - Fornitura del bene / Erogazione del servizio	Società aggiudicataria									
223	5 - Monitoraggio esecuzione del contratto	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente adempimentale collegata alla precedente
223	6 - Predisposizione atto di liquidazione	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente adempimentale
224	1 - Coordinamento del gruppo di soggetti istituzionali che per mandato si occupano di salute e malattie, di protezione e tutela dell'ambiente a supporto della programmazione regionale (convocazione/verbalizzazione delle riunioni/condivisione dei documenti elaborati)	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di attività di analisi e studio
224	2 - Raccolta della documentazione in tema di salute e malattia della popolazione e di ambiente e fonti di inquinamento	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di attività di analisi e studio
224	3 - Coordinamento delle attività di analisi e studio per l'intero territorio regionale o per zone ridotte in situazioni di rischio generato da inquinanti ambientali (esposizione agli inquinanti, strumenti inadeguati a supporto della gestione e valutazione degli impatti sulla salute)	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di attività di analisi e studio
224	4 - Coordinamento dell'attività formazione/aggiornamento degli operatori interessati	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di attività di analisi e studio
225	1 - Programmazione operativa dell'attività e suo svolgimento	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	svolto interamente in base alla normativa regionale
226	1 - Definizione modalità di svolgimento controlli annuali delle SDO (Collaborazione alla redazione che va allegata alla DGR degli accordi contrattuali redatta da altro servizio della direzione regionale)	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza - Comitato	Rispetto delle tempistiche		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I controlli annuali delle SDO vengono definiti in base al Manuale contenuto nella DGR n. 840 del 07/08/2023.
226	2 - Estrazione delle SDO dal Data base regionale ai sensi del Decreto Ministeriale 10 dicembre 2009 che impone 10% dei controlli su congruità e 2,5% su inappropriatezza	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza - Comitato	Rispetto delle tempistiche		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'estrazione è in linea con le disposizioni del Ministero della Salute.
226	3 - Pianificazione delle date di effettuazione dei controlli da parte del Comitato per i controlli esterni formalmente istituito con rappresentanti delle aziende sanitarie regionali e membri regionali	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza - Comitato	Rispetto delle tempistiche		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il Comitato è autonomo nella calendarizzazione dei controlli effettuati dai team di controllo.
226	4 - Effettuazione dei controlli presso le case di cura private e le strutture ospedaliere pubbliche	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza - Comitato	Rispetto delle tempistiche		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il sistema di rilevamento della congruità dei dati contenuti nella SDO viene attuato con sistema informatizzato standardizzato.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
226	5 - Verbalizzazione delle visite	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza - Comitato	Rispetto delle tempistiche		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica periodica del servizio competente circa l'effettuazione delle visite.
226	6 - Trasmissione esiti controlli alle aziende sanitarie regionali per i seguiti di competenza	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza - Comitato	Rispetto delle tempistiche		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica periodica del servizio competente circa l'invio dell'esito dei controlli alle Aziende Sanitarie
227	1 - definizione obiettivi di valore pubblico	Giunta regionale									
227	2 - predisposizione schede con il coinvolgimento dei Servizi interessati	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	coinvolgimento di più soggetti
227	3 - adozione del Piano con dgr	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
227	4 - pubblicazione sul sito istituzionale nei termini di legge										
227	Predisposizione del catalogo generale dei processi, del catalogo della valutazione, del catalogo del trattamento	Giunta regionale									
228	1 - Analisi delle problematiche e definizione priorità	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Le analisi sono condotte tramite normative e parametri concordati a livello nazionale.
228	2 - Gruppo di lavoro con specialisti del settore per definire appropriatezza organizzativa e clinica	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Le modifiche organizzative devono essere concordate con le Direzioni generali delle aziende sanitarie e in alcuni casi con le autorità locali (Conferenze dei servizi, sindaci…)
228	3 - Predisposizione linee di indirizzo/indicazioni operative per le reti	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Le modifiche organizzative devono essere concordate con le Direzioni generali delle aziende sanitarie e in alcuni casi con le autorità locali (Conferenze dei servizi, sindaci…)
228	4 - Diffusione alle aziende sanitarie	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Le modifiche organizzative devono essere concordate con le Direzioni generali delle aziende sanitarie e in alcuni casi con le autorità locali (Conferenze dei servizi, sindaci…)
228	5 - applicazione operativa	ASL/AO			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Le modifiche organizzative devono essere concordate con le Direzioni generali delle aziende sanitarie e in alcuni casi con le autorità locali (Conferenze dei servizi, sindaci…)
228	6 - Monitoraggio dell'applicazione	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Le analisi sono condotte tramite parametri concordati a livello nazionale
229	1 - Il servizio Controllo di gestione richiede informazioni al Servizio Ragioneria di dettaglio in merito all'avvenuto versamento effettuato dal soggetto che chiede il rimborso per errato o indebito versamento alla Regione Umbria	Servizio controllo di gestione									
229	2 - Il Servizio Ragioneria fornisce le informazioni sull'effettivo versamento ricevuto: versante, importo, causale, numero del sospeso	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
229	3 - Il Servizio Controllo di gestione predispone l'atto di impegno e liquidazione da trasmettere come proposta al Servizio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile (vedasi al riguardo i processi nn. 73 e 74)	Servizio controllo di gestione									
230	1 - Attività propedeutiche all'affidamento del servizio di Tesoreria regionale (predisposizione del capitolato tecnico e di gara, nonché schema di convenzione) in collaborazione con il Servizio Provveditorato	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative e Servizio Provveditorato, gare e contratti			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
230	2 - Gestione dei rapporti con il Tesoriere e vigilanza sulle attività esercitate dallo stesso (esecuzione ordinativi; gestione delle partire sospese di entrata e di uscita, gestione dei depositi cauzionali per quanto di competenza del servizio, verifiche periodiche di cassa)	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
230	3 - Approvazione per ogni esercizio finanziario del Rendiconto della gestione di cassa in conformità alla vigente normativa	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
231	1 - Con deliberazione della Giunta regionale possono essere contratte con il tesoriere della Regione anticipazioni per fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo, non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario nel quale sono contratte	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
231	2 - Le condizioni e le modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base della convenzione che disciplina il servizio di tesoreria	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
231	3 - Alle anticipazioni contratte della Regione è applicato lo stesso trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
231	4 - Delle anticipazioni di cassa e delle specifiche condizioni, il Servizio Ragioneria dà notizia tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro 10 giorni da quello in cui vi si è fatto ricorso	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
232	1 - Inserimento dell'istanza per il rilascio della certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e ss mm, da parte del soggetto creditore, nella Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC), previa registrazione	Soggetto creditore									
232	2 - Presa in carico dell'istanza da parte del Dirigente del Servizio Ragioneria, in qualità di Responsabile PCC, delegato dalla presidente della GR e verifiche contabili, in collaborazione con il servizio regionale competente per materia, sulla certezza, liquidabilità ed esigibilità del credito	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative e servizio regionale competente per materia			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
232	3 - Rilascio della Certificazione, ovvero diniego totale o parziale (riscontro inesigibilità o insussistenza, anche parziale) Nel caso in cui la P.A. vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
232	4 - Eventuale risposta alle richieste di verifica presentate dall'Agente della riscossione o da una banca/intermediario finanziario, a garanzia della sussistenza e validità delle certificazioni rese	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
232	5 - Effettuazione del pagamento del credito, sulla base di Determinazione dirigenziale di liquidazione, redatta dal servizio competente in favore del creditore originario (o di quello subentrato, nel caso di cessione o di compensazione), entro la data indicata sulla certificazione. Tale pagamento è registrato sul sistema PCC, riducendo il valore del credito certificato	Servizio regionale competente per materia			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidi, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile
233	1 - Ripartizione monte ore annuale permessi sindacali, rilevazione, controllo, comunicazione dati ad ARAN e Ministero Pubblica Amministrazione	Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase regolamentata per legge e CCNL
233	2 - Attivazione incontri/attività di contrattazione o confronto/predisposizione documenti tecnici	Rappresentanti di parte pubblica (regione) e sindacale. Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	la fase è regolamentata per legge e la discrezionalità nei contenuti e definita delimitata dal CCNL regolamentazione regionale
233	3 - Indirizzi e linee guida sulle materie di contrattazione e di confronto per la rappresentanza di parte pubblica	Giunta regionale			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	la fase è regolamentata per legge e la discrezionalità nei contenuti e definita limitata dal CCNL e regolamentazione regionale

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
233	4 - Predisposizione Preintesa Contratto Collettivo Integrativo per la dirigenza e per il personale, sottoscrizione Preintesa	Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane Rappresentanza di parte pubblica e sindacale			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	la fase è regolamentata per legge e la discrezionalità nei contenuti e definita limitata dal CCNL e regolamentazione regionale
233	5 - Trasmissione ai Revisori dei Conti Preintesa CCI, relazione illustrativa tecnica e finanziaria, provvedimenti annuali costituzione dei Fondi per la CCI, linee guida Amministrazione	Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	attività obbligatoria per legge, contenuti vincolati ai provvedimenti assunti
233	6 - Rilascio parere favorevole/contrario/richiesta chiarimenti	Revisori dei conti									non di competenza
233	7 - Provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo e sottoscrizione definitiva CCI	Giunta regionale Rappresentanza di parte pubblica e sindacale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la giunta approva o non approva eventualmente occorre emendare la proposta
233	8 - Sottoscrizione definitiva CCI e trasmissione all'ARAN per la pubblicazione nel Repertorio nazionale	Rappresentanza di parte pubblica e sindacale Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	attività di formalizzazione dell'accordo senza alcuna discrezionalità, vincolata a norme di trasparenza e pubblicità
234	1 - Predisposizione di Accordi di Programma	MiSE, Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità e tracciabile in quanto progetti derivanti da disposizioni nazionali
234	2 - Predisposizione di Convenzioni Operative/Piani Tecnici	MiSE, Infratel, Umbria Digitale, Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase collegata a quella precedente e pertanto priva di discrezionalità e tracciabile
234	3 - Approvazione di Accordi e Convenzioni Operative/Piani Tecnici da parte della Giunta regionale e inserimento nel PDRT (Piano digitale regionale triennale)	Giunta Regionale									
234	4 - Affidamento della realizzazione tramite gara da parte di Infratel o a PuntoZero (società in house)	Infratel - Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la fase segue la regolamentazione dell'affidamento alle società in house in base alla normativa vigente e al disciplinare regionale in materia o il codice degli appalti
234	5 - Realizzazione del progetto	Soggetto individuato tramite gara o PuntoZero									
234	6 - Monitoraggio stato di avanzamento lavori sulla base del cronoprogramma indicato nel business case	Infratel - Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente adempimentale collegata alla precedente
234	7 - Istruttoria della rendicontazione dei progetti finanziati con fondi comunitari e statali	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente adempimentale
234	8 - Predisposizione atto di liquidazione a MiSE/Umbria Digitale	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity - MiSE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente adempimentale
235	1 - Ricezione della quota parte del Ministero	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il Fondo per la non autosufficienza deriva da normativa nazionale e da un Piano nazionale triennale, la Regione si muove su linee di programmazione già impostate con poca discrezionalità
235	2 - Individuazione delle prestazioni per le quali possono essere utilizzate le risorse del fondo PRINA e contestuale definizione delle modalità di spesa	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
235	3 - Ripartizione e assegnazione dei Fondi alle ASL ai fini dell'espletamento delle attività territoriali per la non autosufficienza	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
235	4 - Assegnazione di una quota parte minore ai Comuni Capofila (12) per attività di natura socio assistenziale	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE									
235	5 - Monitoraggi sulle modalità di spesa dei fondi PRINA da parte dei soggetti che hanno ricevuto il contributo	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
235	6 - Compilazione annuale delle spese per prestazioni di cui agli atti amministrativi per relativa rendicontazione	ASL / AO / COMUNI									
235	7 - Valutazione della Regione ai fini della liquidazione dell'anno precedente (verifica congruenza prestazioni con indicazioni regionali/nazionali). In caso di esito negativo, interlocuzione con i soggetti al fine di sanare la situazione	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	
235	8 - Controlli sull'effettiva erogazione delle somme ai beneficiari	Aziende regionali territoriali (si chiedi di correggere il soggetto che svolge l'attività riferita alla fase con la ASL)									
236	1 - Analisi del rischio sulla base di indicatori individuati dalla Commissione	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase ha insito un livello medio di rischio perché sempre la valutazione del rischio si presta a valutazioni soggettive anche se gli indicatori sono dati della Commissione
236	2 - Predisposizione strategia di audit con identificazione delle strutture da controllare	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	E' il documento di programmazione dell'attività annuale e si basa sul punto precedente. Il documento è inviato alla Commissione che lo analizza.
236	3 - Organizzazione interna degli Audit sulla base delle priorità individuate nell'analisi del rischio, individuazione test di conformità	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase tecnica interna di divisione del lavoro in base alle priorità.
236	4 - Pianificazione generale e definizione di un audit planning memorandum per ciascun audit da svolgere	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto dovuto di invio della comunicazione di inizio Audit alla struttura da controllare con la pianificazione della tempistica e degli oggetti da verificare
237	1 - studio documentazione del Servizio/area tematica auditato	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività interna al Servizio necessaria per aprire il confronto con la struttura interessata
237	2 - Inizio compilazione check list	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività interna al Servizio necessaria per aprire il confronto con la struttura interessata. Si compilano le parti delle check inerenti ai documenti studiati.
237	3 - Notifica di avvio dell'audit al servizio auditato e pc all'AdG	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto dovuto: si apre il confronto con la struttura da auditare
237	4 - Svolgimento dell'audit e dei test di conformità	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Confronto con la struttura interessata sui documenti approfonditi: si approfondiscono aspetti e si chiedono informalmente chiarimenti. Si completa la check.
237	5 - Redazione dei verbali e dei Rapporti su tutti i controlli e compilazione della check list	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	atti dovuti. Compilazione e firma di tutti i documenti relativi all'audit

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
237	6 - Eventuale comunicazione del rapporto provvisorio e apertura del contraddittorio; valutazione delle eventuali controdeduzioni	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto dovuto, se non ci sono raccomandazioni il rapporto è chiuso altrimenti si apre il follow-up. Il rapporto viene inviato alla Commissione
237	7 - Comunicazione del rapporto finale	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto dovuto
237	8 - Eventuale follow up delle raccomandazioni	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il follow-up necessità un'attività da parte dell'auditato di accettazione con attività correttive o di non accettazione.
237	9 - Valutazione del follow up	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Se il follow up è di accettazione e le misure correttive sono accettate dall'AdA il rapporto si considera chiuso, in caso di non accettazione parziale o totale si apre un contraddittorio di 30 giorni con una nota definitiva dell'AdA che può accogliere o meno le controdeduzioni.
238	1 - Comunicazione dei rapporti finali su SFC (Portale per i fondi strutturali della Commissione) previa validazione MEF	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto tecnico dovuto di comunicazione alla Commissione
238	2 - Accettazione, richiesta approfondimenti e/o provvedimenti da parte della Commissione	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I servizi della Commissione possono o meno accettare il rapporto dell'AdA. Nel secondo caso si apre un contraddittorio con la Commissione di chiarimento o di ulteriore approfondimento.
238	3 - Sintesi di tutte le attività di audit di sistema svolti nella Relazione Annuale di Controllo (RAC)	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto dovuto. Nel Rapporto annuale di controllo vi è un capitolo relativo alla sintesi degli audit di sistema. Anche il RAC viene accettato o meno dalla Commissione.
239	1. in base agli esiti degli audit di sistema si definisce il numero di controlli da effettuare	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase preceduta da analisi preventiva del rischio (vd. processo n. 238) pertanto priva di discrezionalità, interamente tracciata e condotta sulla base di procedure predefinite
239	2. verbali di precampionamento e di estrazione del campione	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase strettamente collegata alla precedente, priva di discrezionalità, tracciabile (automatizzata estrazione del campione)
239	3. notifica di avvio dell'audit al beneficiario e alla RDA o organismo intermedio (OI)	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento (tutti i documenti di progetto, anche propedeutici, vengono riuniti e si concorda con il soggetto interessato il controllo in loco). Notifica di avvio a mezzo PEC
239	4.svolgimento dell'Audit desk ed in loco	Servizio audit interno e comunitario			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase priva di discrezionalità e tracciabile: verifica della conformità tra audit in loco e audit desk sulla base di check list condivise dalla Commissione. Verifica sulla fase anche da parte del MEF. Audit condotto da almeno due persone
239	5. redazione dei verbali e dei Rapporti su tutti i controlli e compilazione della check list	Servizio audit interno e comunitario			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase nella quale intervengono più soggetti (i verbali sono redatti da almeno 2 persone) e inoltre viene applicato un sistema di quality review interno
239	6. eventuale comunicazione del rapporto provvisorio e apertura del contraddittorio; valutazione delle eventuali controdeduzioni	Servizio audit interno e comunitario			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase collegata alle attività precedenti in caso di irregolarità evidenti NOTA: in base alle indicazioni che verranno fornite dalla Commissione: redazione del rapporto provvisorio anche per le raccomandazioni

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
239	7.comunicazione del rapporto finale	Servizio audit interno e comunitario			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale priva di discrezionalità e tracciabile (PEC)
239	8 eventuale follow up delle raccomandazioni	Servizio audit interno e comunitario			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase conseguente alla precedente e sottoposta a verifica degli adempimenti richiesti entro il termine indicato
240	1 - Ricezione bozze provvisorie e bozze definitive dei conti FESR e FSE trasmesse da Autorità di Certificazione (AdC). Ricezione bozze dichiarazione di affidabilità di gestione e sintesi dei controlli trasmessa da Autorità di Gestione (AdG) per il PO FESR e PO FSE	Autorità di Certificazione									
240	2 - Notifica di avvio degli audit dei conti all'AdC e all'AdG	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto dovuto di comunicazione di inizio controllo dei conti inviati dall'AdC
240	3 - Svolgimento degli audit dei conti	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura complessa di "Ragioneria" ove l'AdA deve dare conto della tenuta corretta della contabilità tenuta dall'AdC frutto di tutte le partite gestite dall'AdG. Se il nostro parere è positivo l'AdC invia i Conti alla Commissione.
240	4 - Redazione delle check list, verbali e rapporti di audit dei conti	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Sono i documenti necessari e dovuti che l'AdA deve presentare alla Commissione che attestano la regolarità e la congruenza dei Conti
240	5 - Redazione dei verbali e dei Rapporti su tutti i controlli e compilazione della check list	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'AdG al termine di ogni anno finanziario deve trasmettere alla Commissione una relazione sulla attività di controlli in loco effettuata specificando eventuali irregolarità riscontrate. Questa relazione deve essere, prima dell'invio, auditata positivamente dal nostro servizio
240	6 - Eventuale comunicazione del rapporto provvisorio e apertura del contraddittorio; valutazione delle eventuali controdeduzioni	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto dovuto in caso di riscontro di possibili irregolarità
240	7 - Comunicazione del rapporto finale	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto dovuto
240	8 - Eventuale follow up delle raccomandazioni	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In caso di raccomandazioni o prescrizione all'AdG, l'AdA segue che queste siano applicate dall'AdG prima di poter chiudere la fase di follow up
241	1 - Ricezione (annuale) del feedback dei controlli effettuati dalla ASL	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare	nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di ricezione ed elaborazione dati
241	2 - Redazione di un report regionale	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare	nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di ricezione ed elaborazione dati
241	3 - Adozione di una determinazione dirigenziale	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare	nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la DD non si può discostare dalle fasi precedenti
241	4 - Trasmissione al Ministero della Salute	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare	nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento
242	1 - Selezione progetti da sottoporre a quality review reciproca tra le sezioni FESR e FSE, almeno il 20% dei controlli effettuati nell'esercizio contabile precedente	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività tecnica di campionamento dei progetti terminati da ciascuna sezione. Viene ricontrollato di nuovo il 20% di tali progetti. Anche questa attività obbligatoria ha alcuni aspetti volti a mitigare eventuali attività corruttive.
242	2 - Svolgimento esercizio di quality review incrociata tra le due sezioni sotto la supervisione del dirigente	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di audit incrociata sotto la super visione del Dirigente di servizio.
242	3 - Compilazione delle relative check list	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto dovuto.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
242	4 - Selezione degli audit di sistema da sottoporre a quality review reciproca (tutti gli audit di sistema)	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Come sopra con la sola differenze che qui sono campionati gli audit di sistema.
242	5 - Svolgimento esercizio di quality review incrociata tra le due sezioni sotto la supervisione del dirigente	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto dovuto
242	6 - Compilazione delle relative check list	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto dovuto
242	7 - Selezione dei fascicoli da sottoporre a controllo della corretta archiviazione della documentazione (sia audit di sistema che operazioni) da parte del Dirigente	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto dovuto
242	8 - Redazione delle relative check list	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto dovuto
243	1 - Riparto risorse regionali	Giunta Regionale									
243	2 - Pianificazione regionale e approvazione con atto di GR	Giunta Regionale									
243	3 - Presentazione da parte delle ASL della documentazione tecnica-economica-amministrativa al Servizio	Aziende Sanitarie e Ospedaliere									
243	4 - Istruttoria in collaborazione con altri Servizi regionali e conseguente predisposizione dell'atto di Giunta	Servizio Risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie	Integrazione tra i servizi non ottimale		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, in quanto risulta efficacemente presidiata da misure esistenti che coinvolgono anche altri soggetti pubblici
243	5 - Trasferimento delle risorse a seguito della presentazione di documentazione da parte delle Aziende	Servizio Risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie	Errata valutazione dei presupposti per procedere all'erogazione		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, in quanto risulta efficacemente presidiata da misure esistenti che coinvolgono anche altri soggetti pubblici
243	6 - Monitoraggio annuale dello stato di attuazione degli interventi	Servizio Risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie	Nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di un mero adempimento
244	1 - Gestione della convenzione con il Coordinamento malattie rare della Regione Veneto per la gestione del registro delle Malattie Rare	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase interamente tracciata e segue indicazioni contenute nella convenzione approvata con atto della Giunta regionale
244	2 - Affidamento di un contratto per servizi di realizzazione del sistema informativo e dei corrispondenti applicativi informatici a supporto delle reti di assistenza per soggetti con malattia rara, utilizzabile in un contesto regionale e subregionale;	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase interamente tracciata e segue indicazioni contenute nella convenzione approvata con atto della Giunta regionale
245	Processo non valutato per motivazione agli atti del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica										
246	1 - Ricezione bozze di descrizione dei sistemi di gestione e controllo PO FESR e FSE	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Mera fase operativa in cui le due Autorità inviano la loro proposta di Si.Ge.Co
246	2 - Analisi ed incontri con AdG, AdC e referenti dei servizi di supporto dell'AdG	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase in cui sono richiesti informalmente chiarimenti e/o ulteriori documenti necessari per poter esprimere un parere di congruità.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
246	3 - Comunicazione eventuali modifiche ed integrazioni necessarie	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto dovuto previsto dai standard internazionali di audit e dalla Commissione UE, apre la fase decisoria da parte dell'AdA e l'eventuale contraddittorio con le Autorità.
246	4 - Compilazione delle check list di conformità	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	La compilazione dalla check list è obbligatoria. La fase potrebbe avere qualche limitato aspetto rischioso dato dall'errore umano (non comprensione, sottovalutazione, ecc.) che viene ulteriormente mitigato in sede di stesura del rapporto e di condivisione.
246	5 - Eventuale redazione rapporto provvisorio con apertura del contraddittorio	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto dovuto in caso di richiesta formale di chiarimenti ed approfondimenti. Da la possibilità all'auditato di controdedurre prima del rapporto finale
246	6 - Ricezione e valutazione delle controdeduzioni	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le controdeduzioni scritte sono attentamente valutate e possono sanare i dubbi espressi nel rapporto provvisorio o confermare quanto rilevato
246	7 - Redazione rapporti definitivi e pareri sulla conformità dei sistemi di gestione e controllo dei PO FESR e FSE	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto dovuto, cristallizza la posizione dell'AdA nei confronti degli auditati e dei nostri referenti presso la Commissione e presso il MEF-IGRUE
246	8 - Trasmissione rapporti e pareri all'AdG e AdC	Servizio audit interno e comunitario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto dovuto
247	1 - Istituzione del modello organizzativo delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) di medicina generale con deliberazione di Giunta regionale	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – P.O.P. Personale convenzionato del S.S.R.			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità che ricalca criteri e modalità definiti dalla contrattazione nazionale (ACN MMG)
247	2 - Costituzione delle AFT nell'ambito delle Aziende USL Umbria 1 e USL Umbria 2, con delibere dei Direttori Generali, distribuite tra i vari Distretti in base alla popolazione residente, sulla base di specifici criteri: ogni AFT assiste di norma una popolazione non superiore a 30.000; il numero dei medici che compongono ogni AFT, inclusi i medici titolari di guardia medica, è pari a 20, salvo diverse realtà locali dove è possibile, a causa della conformazione orogeografica del territorio, che il numero dei medici sia inferiore; ogni AFT deve garantire l'attività ambulatoriale h.12 con orario 08:00/20:00, il sabato e prefestivo è prevista attività ambulatoriale per almeno 6 h; la Regione si è impegnata a garantire in ciascuna AFT la presenza di due unità di personale infermieristico, che verranno impiegate in sinergia con le altre professionalità del Distretto, prevalentemente per l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e per le attività di assistenza previste dal Piano della Cronicità				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità che ricalca criteri e modalità definiti a livello di contrattazione nazionale (ACN MMG)

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
248	1 - Predisposizione atti di nomina commissioni giudicatrici ai sensi del D.lgs. n. 368/1999.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE Sviluppo del Sistema Formativo Interdisciplinare in Sanità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità, poiché i criteri per la nomina sono stabiliti dalla normativa
248	2 - Pubblicazione atti nel BUR e nel sito regionale.				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità
248	3 - Richiesta fatture ai componenti delle commissioni con partita IVA e richiesta DURC.				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità
248	4 - Liquidazione compensi ai componenti esterni alla Regione con e senza partita IVA, al personale addetto alla sorveglianza (in caso di espletamento del concorso per l'accesso ai corsi) e al personale regionale.				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità. La quantificazione dei compensi è stabilita dalla normativa vigente
249	1 - Predisposizione degli avvisi pubblici, in collaborazione con il Consorzio SUAP che cura, per conto della Regione, l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione manageriale.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE Sviluppo del Sistema Formativo Interdisciplinare in Sanità			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità che ricalca criteri e modalità definite a livello nazionale
249	2 - Predisposizione dell'atto di emanazione dell'avviso pubblico e affidamento corsi al Consorzio				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità riferita all'approvazione ed emanazione dell'avviso
249	3 - Gestione della procedura di ammissione ai corsi demandata al Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica che predispone l'elenco dei partecipanti, ai sensi della DGR 997/2021.				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità in quanto trattasi di attività disciplinata dall'avviso
249	4 - Predisposizione dell'atto di ammissione al corso, a seguito dell'inoltro dell'elenco dei candidati da parte del Consorzio SUAP				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità
249	5 - Nomina rappresentante regionale, quale Presidente della commissione giudicatrice del colloquio finale.				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità che segue i criteri stabiliti con DGR n.1265/2019
249	6 - Predisposizione atto di conferimento dei certificati di formazione manageriale e iscrizione nominativi negli appositi registri regionali.				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità poiché si tratta di presa d'atto delle risultanze dell'attività svolta dalla commissione giudicatrice
249	7 - Pubblicazione atti nel BUR e nel sito regionale.				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità
250	1 - atto di programmazione con approvazione dei facsimile di avviso per la formazione degli elenchi	Giunta regionale									
250	2 - pubblicazione di avviso da parte della Regione o da parte dei comuni capofila delle ZS (in questo caso sono essi responsabili del relativo procedimento).	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore o Comuni responsabili			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CI SI ATTIENE AI REQUISITI OGGETTI STABILITA DA AVVISO E SI EFFETTUANO LE VERIFICHE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
250	3 - istruttoria delle domande (se l'avviso è pubblicato dalla Regione questa fase è in capo al Servizio)	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore o Comuni responsabili			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CI SI ATTIENE AI REQUISITI OGGETTI STABILITA DA AVVISO E SI EFFETTUANO LE VERIFICHE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
250	4 - approvazione dell'elenco (se l'avviso è pubblicato dalla Regione questa fase è in capo al Servizio)	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore o Comuni responsabili			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	IN QUESTA FASE SI PRENDE ATTO DEGLI ESITI DELLA ISTRUTTORIA
250	5 - aggiornamento periodico dell'elenco e relativi controlli (se l'avviso è pubblicato dalla Regione questa fase è in capo al Servizio)	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore o Comuni responsabili			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CI SI ATTIENE AI REQUISITI OGGETTI STABILITA DA AVVISO E SI EFFETTUANO LE VERIFICHE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
251	1) Autorizzazione all'esercizio: il servizio riceve richiesta di autorizzazione all'esercizio del trasporto compilata in modello predisposto e pubblicato sul sito istituzionale. Alla richiesta devono essere allegati: a) copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo, b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da legale rappresentante e attestante l'iscrizione al registro delle imprese CCIAA o al Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato, l'appartenenza al CRI, l'appartenenza a Organismi a scopo non lucrativo, c) certificazione rilasciata dalla locale ASL attestante il possesso dei requisiti.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE Autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie. Accreditamento istituzionale.			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il Servizio Acquisisce soltanto l'istanza con la relativa documentazione.
251	2) Autorizzazione all'esercizio: verifica della completezza documentale ed eventuale richiesta di integrazione.				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	La verifica della completezza può comportare dei fenomeni corruttivi soprattutto tenendo conto dell'eventuale essenzialità della documentazione e dei tempi di acquisizione.
251	3) Autorizzazione all'esercizio: Istruttoria tecnico-amministrativa				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	l'istruttoria tecnico amministrativa potrebbe essere esposta ad eventi corruttivi, seppur limitati, in quanto la documentazione è prodotta dall'istante ed elencata nel RR 3/2017 e s.m.i.
251	4) Autorizzazione all'esercizio: determinazione dirigenziale di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario.				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	La determina seppur vincolata può avere piccoli margini di discrezionalità da valutare caso per caso.
252	1) Accreditamento all'esercizio del trasporto: il soggetto autorizzato (vedi processo 251) che intende ottenere l'accreditamento deve presentare apposita istanza di accreditamento in piattaforma on line	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE Autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie. Accreditamento istituzionale.			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	la verifica della completezza della documentazione ai fini istruttori e l'istruttoria tecnico amministrativa potrebbero essere esposte ad eventi corruttivi, seppur limitati, in quanto la documentazione è prodotta dall'istante ed elencata nel RR 3/2017 e RR 1/2021.
252	2) Accreditamento all'esercizio del trasporto: al fine della verifica del possesso dei requisiti ulteriori, l'OAIA trasmette la domanda all'OTAR per l'istruttoria amministrativa di ammissibilità.				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il servizio trasmette all'OTAR l'istanza
252	3) Accreditamento all'esercizio del trasporto: l'OAIA adotta il provvedimento conclusivo dell'accreditamento				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	la determina può avere margini di discrezionalità da valutare caso per caso

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
253	1 - fase consultiva ZS - istruttoria atto di programmazione - atto di indirizzo	Servizio	Riferimento a dati e soggetti non normativamente individuati		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa poiché la cornice normativa è dettagliatamente definita e individua sia i destinatari che i beneficiari. Approvazione con atto di Giunta.
253	2 - atto di impegno e trasferimento risorse	Servizio			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto adempimentale collegato alla fase precedente
253	3 - monitoraggio tramite SISO e valutazione	Dirigente del Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Alto	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Fase adempimentale
254	1 - Istanza presentata al Servizio competente di trasformazione da parte della IPAB	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale prevista da lr
254	2 - acquisizione di parere obbligatorio ma non vincolante da parte del Comune ove ha sede l'IPAB	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
254	3 - istruttoria e approvazione della trasformazione da parte della GR	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
254	4 - Se l'organismo chiede trasformazione in ASP (natura giuridica pubblica) l'atto di trasformazione viene registrato come atto pubblico e pubblicizzato dall'ufficiale rogante	Ufficiale Rogante della Regione									
254	5 - In caso di estinzione dell'ente, dopo l'acquisizione del parere la giunta regionale delibera la sussistenza dei requisiti per l'estinzione e rinvia all'ente la nomina di un commissario liquidatore da nominare entro termini prestabiliti dall'atto di giunta regionale	IN ALCUNE FATTISPECIE E' IL COMUNE, IN ALTRE E' IL Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	FASE ADEMPIMENTALE
254	6 - Il commissario liquidatore rimette poi alla Regione i bilanci di chiusura i quali sono trasmessi al Comune per eventuali osservazioni	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	FASE ADEMPIMENTALE
254	7 - Segue altro atto di GR che dispone la estinzione dell'Ente	GIUNTA REGIONALE									
254	8 - L'atto è pubblicizzato sul BUR	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	FASE ADEMPIMENTALE
255	1 - Elaborazione contenuti della proposta di Piano	Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase di analisi dei dati, confronto con soggetti pubblici e privati per la definizione delle proposte da inserire nella programmazione del triennio quale base per la Pianificazione di Zona (PdZ)
255	2 - preadozione atto per la conseguente fase partecipativa con i territori	GIUNTA REGIONALE									
255	3 - approvazione del Piano e invio alla Assemblea Legislativa per adozione	GIUNTA REGIONALE									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
255	4 - TRASMISSIONE DA PARTE DEI COMUNI ALLA REGIONE DEI Piani operativi di zona PER L'ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA GR DEL RELATIVO PARERE	GIUNTA REGIONALE									
256	1 - ATTO DI PROGRAMMAZIONE	Giunta regionale									
256	2 - attività di gestione attraverso attraverso accordi di collaborazione art.15 L.241/90	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è caratterizzata da coprogrammazione tra enti pubblici che si conclude con un accordo di programma. Seguono gli adempimenti gestionali sia in capo alla regione che agli enti sottoscritto dell'accordo
256	3 - MONITORAGGI FISICI E FINANZIARI	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In base alla tipologia di fondo EU sono prestabiliti modalità, tempi e procedure di controllo per i monitoraggi sulla gestione delle attività e delle risorse derivanti dallo specifico Fondo da parte delle Autorità competenti (per il FAMI: convenzione di sovvenzione tra Capofila e Autorità e convenzione tra capofila e partner cobeneficiari)
256	4 - CONTROLLI SULLA GESTIONE INTERMEDIO E FINALE	Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il controllo è effettuato attraverso monitoraggi fisici e finanziari periodici, interim assesment e controlli operativi in loco da parte delle autorità di gestione/Responsabile e Delegata e da parte di altri eventuali Auditors terzi (es. revisore contabile e esperto legale)
256	5 - Controlli secondo livello (da parte di ADA, AR FAMI, AD FAMI)	ADA, AR FAMI, AD FAMI									
256	6 - Eventuali controlli Commissione Europea	Commissione Europea									
256	7 - Controlli operativi in itinere a sorpresa su corsi di formazione, stage, etc	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale in cui si esegue quanto previsto dal manuale di controllo e vademecum vari
256	8 - Controlli in loco sui documenti originali	Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale in cui si esegue quanto previsto dal manuale di controllo e vademecum vari
257	01 - Atto di indirizzo e programmazione delle risorse e sulle modalità e criteri di individuazione dei beneficiari/partner (gestore dell'intervento) e dei destinatari (soggetto titolato ad usufruire del beneficio)	Giunta regionale									
257	02 - Art. 12 L. 241 Avviso pubblicato	Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale in cui si esegue quanto previsto dall'atto di indirizzo e programmazione
257	03 - Raccolta domande di ammissione tramite piattaforma SIRU (FSE) o altre piattaforme o PEC (a seconda del fondo)	Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
257	04 - Verifica requisiti ammissibilità domande	Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
257	05 - Ammissione dei soggetti alla valutazione di merito	Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
257	06 - Nomina Commissione da parte del dirigente del servizio (membri a seconda dell'oggetto dell'avviso, servizio, autorità di gestione, servizi competenti, etc) che valuta i progetti	Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
257	07 - Commissione valuta su base di criteri stabiliti nella delibera di indirizzo e contenuti nell'avviso	Commissione									fase adempimentale
257	08 - Redazione graduatoria di merito dei progetti ammessi e non al finanziamento	Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
257	09 - Candidato per accettare il finanziamento deve procedere ad una serie di obbligazioni in base alla tipologia di fondo (costituzione in ATI, invio atto notarile, convenzione, etc)	Candidato									
257	10 - Sottoscrizione del candidato dell'Atto unilaterale di impegno (secondo GEO) che costituisce atto di inizio del progetto	Candidato									
257	11 - Pagamenti	Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Adempimento procedimentale in base agli avvisi di riferimento (anticipo 30% o 50% in base alle regole del tipo di Fondo, con polizza salvo deroghe, erogazione intermedia a domande di rimborso sempre tramite inserimento in piattaforma con documentazione costi ammissibili)
257	12 - Attestazione della spesa, Controlli primo livello	Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Adempimenti procedimentali ai sensi dei rispettivi manuali/vademecum di controllo (a campione individuato dal sistema per POR) e certificazione dal servizio competente o da Auditors terzi obbligatori (per il FAMI esperto legale e revisore contabile) e poi liquidazione (fino al 90% del progetto per POR)
257	13 - Controlli secondo livello (da parte di ADA, AR FAMI, AD FAMI)	ADA, AR FAMI, AD FAMI									
257	14 - Eventuali controlli Commissione Europea	Commissione Europea									
257	15 - Controlli operativi in itinere a sorpresa su corsi di formazione, stage, etc	Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Adempimenti procedimentali ai sensi dei rispettivi manuali/vademecum di controllo
257	16 - Controlli in loco sui documenti originali	Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Adempimenti procedimentali ai sensi dei rispettivi manuali/vademecum di controllo
258	1 - Istanza di parte, tramite PEC con modulo predefinito, da parte del laboratorio per iscrizione nell'elenco regionale	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto interamente tracciata
258	2 - Ricezione istanza e parere ASL	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto interamente tracciata

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
258	3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. L'attività è trasparente e tracciata; inoltre, si tratta di attività istruttoria finalizzata alla verifica della documentazione, giacché quella tecnica, è già realizzata dai tecnici competenti della ASL.
258	4 - Determina dirigenziale di iscrizione al Registro Regionale Laboratori	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, nonostante l'elevato interesse esterno. Si tratta di un'attività di predisposizione della determina di conferma a seguito dei controlli effettuati dalla ASL
260	1 - Istanza di parte, tramite PEC con modulo predefinito, da parte dell'Operatore, per il tramite della Asl competente per territorio, comprensiva del verbale di sopralluogo e parere della ASL	Operatore - Servizio veterinario ASL									
260	2 - Ricezione istanza	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto interamente tracciata
260	3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, pur essendo elevato l'interesse esterno, l'attività è trasparente e tracciata; inoltre, si tratta di attività istruttoria finalizzata alla verifica della documentazione, giacché quella tecnica, è già realizzata dai tecnici competenti della ASL.
260	4 - Richiesta al Ministero della Salute del numero di riconoscimento da attribuire all'Operatore	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto interamente tracciata
260	5 - Comunicazione, alla Regione, dello specifico numero di riconoscimento per l'Operatore	Ministero della Salute									
260	6 - Determina dirigenziale di riconoscimento	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, nonostante l'elevato interesse esterno. Si tratta di un'attività di predisposizione di un atto su decisioni già prese a monte
260	7 - Invio copia dell'atto alla ASL, all'Operatore, al Ministero	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, nonostante l'elevato interesse esterno. Si tratta di un'attività di trasmissione di dati
261	1 - Istanza di parte, tramite PEC con modulo predefinito, da parte dell'Operatore, per il tramite della Asl competente per territorio, comprensiva del verbale di sopralluogo e/o parere favorevole della ASL	Operatore - Servizio veterinario ASL									
261	2 - Ricezione istanza	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto interamente tracciata
261	3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, pur essendo elevato l'interesse esterno, l'attività è trasparente e tracciata; inoltre, si tratta di attività istruttoria finalizzata alla verifica della documentazione, giacché quella tecnica, è già realizzata dai tecnici competenti della ASL.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
261	4 - Determina dirigenziale di autorizzazione	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, nonostante l'elevato interesse esterno. Si tratta di un'attività di predisposizione di un atto su decisioni già prese a monte
261	5 - Invio copia dell'atto alla ASL e all'Operatore	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, nonostante l'elevato interesse esterno. Si tratta di un'attività di trasmissione di dati
262	1 - Ricezione delle istanze da parte degli Enti formatori autorizzati	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare	Nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento
262	2 - Verifica della documentazione ricevuta	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare	nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento
262	3 - Rilascio dell'autorizzazione con validità annuale	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase subordinata alle precedenti
262	4 - Trasmissione dei dati al Ministero	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	mero adempimento
263	1 - Ricezione da parte dei competenti uffici regionali dei nominativi dei soggetti risultati idonei all'esame per l'abilitazione a micologo	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento
263	2 - Iscrizione dei soggetti idonei al Registro regionale	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento
263	3 - Trasmissione al Ministero della salute per l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei micologi	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento
264	1 - Istanza di parte, tramite PEC con modulo predefinito, da parte dell'Operatore, per il tramite della Asl competente per territorio comprensiva della documentazione dell'Autorità Sanitaria competente	Operatore - Servizio veterinario ASL									
264	2 - Ricezione istanza	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto interamente tracciata
264	3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, pur essendo elevato l'interesse esterno, l'attività è trasparente e tracciata; inoltre, si tratta di attività istruttoria finalizzata alla verifica della documentazione, giacché quella tecnica, è già realizzata dai tecnici competenti della ASL.
264	4 - Determina dirigenziale di impegno e liquidazione dell'indennizzo dovuto	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, nonostante l'elevato interesse esterno. Si tratta di un'attività di predisposizione di un atto su decisioni già prese a monte
264	5 - Invio copia dell'atto all'operatore	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, nonostante l'elevato interesse esterno. Si tratta di un'attività di trasmissione di dati
265	1 - Istanza di parte, tramite PEC con modulo predefinito, da parte dell'OSA per il tramite dell'ASL	OSA - OPERATORE SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE									
265	2 - Ricezione istanza	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto interamente tracciata
265	3 - Ricezione parere della ASL	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto interamente tracciata

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
265	4 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione e verifica dei requisiti minimi	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, pur essendo elevato l'interesse esterno, l'attività è trasparente e tracciata; inoltre, si tratta di attività istruttoria finalizzata alla verifica della documentazione, giacché quella tecnica, è già realizzata dai tecnici competenti della ASL.
265	5 - Inserimento della pratica in SINTESIS (Sistema informativo del Ministero della Salute)	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, nonostante l'elevato interesse esterno. Si tratta di un'attività di inserimento dati nel sistema informativo del Ministero
265	6 - Determina dirigenziale di riconoscimento (contenente eventuali richieste di modifiche/integrazioni (riconoscimento "condizionato")	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, nonostante l'elevato interesse esterno. Si tratta di un'attività di predisposizione di una delibera su decisioni già prese a monte
265	7 - Invio copia dell'atto alla ASL e all'OSA	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, nonostante l'elevato interesse esterno. Si tratta di un'attività di trasmissione di dati
265	8 - In caso di nuova istituzione, redazione atto di conferma entro i 6 mesi successivi alla Determina, previa verifica ASL	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, nonostante l'elevato interesse esterno. Si tratta di un'attività di predisposizione della delibera di conferma a seguito dei controlli effettuati dalla ASL
266	1 - Ricezione da parte dei Comuni delle schede recanti i dati delle palestre	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento
266	2 - Iscrizione nell'Elenco regionale	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento
267	1 - Ricezione delle istanze per il rilascio del nulla osta di Cat. B per la detenzione e di sorgenti o strumentazioni radioattive da parte dei soggetti pubblici o privati	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento
267	2 - Verifica della documentazione ricevuta	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento
267	3 - Espressione del parere da parte della Commissione regionale per la Radioprotezione	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	parere limitato alla verifica della completezza della documentazione
267	4 - Rilascio del nulla osta	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	parere limitato alla verifica della completezza della documentazione
267	5 - Trasmissione dei dati al Ministero	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	adempimento non previsto
268	1 - Definizione della programmazione: - analisi dei Piani Nazionali; - analisi del contesto regionale	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto derivante da Piani Nazionali e Comunitari
268	2 - Determina dirigenziale con programmazione annuale e invio alle ASL e ai Laboratori ufficiali	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto derivante da Piani Nazionali e Comunitari
268	3 - Monitoraggio stati di avanzamento e relazione finale	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto il monitoraggio si basa sui dati inviati dalle ASL, IZSUM ed ARPA
269	1 - Istanza di parte, tramite PEC con modulo predefinito, da parte dell'Operatore, per il tramite della Asl competente per territorio	Operatore - Servizio veterinario ASL									
269	2 - Ricezione istanza	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto interamente tracciata

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
269	3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, pur essendo elevato l'interesse esterno, l'attività è trasparente e tracciata; inoltre, si tratta di attività istruttoria finalizzata alla verifica della documentazione, giacché quella tecnica, è già realizzata dai tecnici competenti della ASL.
269	4 - Determina dirigenziale di attribuzione numero di identificazione	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, nonostante l'elevato interesse esterno. Si tratta di un'attività di predisposizione di un atto su decisioni già prese a monte
269	5 - Invio copia dell'atto alla ASL e all'operatore	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, nonostante l'elevato interesse esterno. Si tratta di un'attività di trasmissione di dati
270	1 - Elaborazione dei dati richiesti dal PNGLA da trasmettere dal Ministero della Salute e AGENAS	Puntozero scarl									
270	2 - Verifica dei dati da parte della aziende USL e ospedaliere	ASL/AO									
270	3 - Caricamento dei dati per trasmissione a Ministero della Salute e AGENAS	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase priva di discrezionalità, è tutto tracciato
271	1 - Coordinamento tecnico del Comitato Regionale di Coordinamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro di cui al DPCM del 21/12/2007 (DGR 904 del 29/09/2021) cui sono attribuite le funzioni di: 1) sviluppo di piani di attività e progetti operativi individuati a livello nazionale; 2) indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e vigilanza derivanti dall'analisi dei Piani Nazionali; 3) raccolta e analisi delle informazioni volte ad identificare il numero/frequenza infortuni e lavoro/malattie professionali relative; 4) promozione degli accordi aziendali territoriali finalizzati ad orientare i comportamenti dei datori di lavoro per lo sviluppo della cultura della sicurezza	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare	nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto derivante perlopiù da norme Nazionali
271	2 - Programmazione operativa dei controlli ufficiali e loro svolgimento (per sostanze chimiche/Reg. REACH/CLP; per fitosanitari)	ASL e Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare	nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto derivante da norme Nazionali
271	3 - Ricezione (semestrale) delle rendicontazioni dell'attività svolta dalla ASL	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare	nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto derivante dalla fase precedente e non è discrezionale del nodo regionale
271	4 - Eventuali confronti (laddove necessario) con ASL su casi particolari	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare	nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto derivante dalla fase precedente e non è discrezionale del nodo regionale

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
271	5 - Monitoraggio e valutazione delle attività anche all'interno del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D.lgs. 81/2008 e dell'Ufficio Operativo Regionale	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare	nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto derivante dalla fase precedente e non è discrezionale del nodo regionale
271	6 - Rendicontazione al Ministero dell'attività e verifica del raggiungimento degli obiettivi sulla base degli indicatori predefiniti	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare	nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto derivante dai norme Nazionali
272	1 - Attività di gestione dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive, di infortuni e malattie professionali (Osservatorio Regionale Infortuni e Malattie Professionali, MALPROF, INFORMO, RENAM, RENATUNS) e di popolazione (PASSI, PASSI d'Argento, Hbsc)	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di ricezione ed elaborazione dati
272	2 - Campagne di comunicazione e informazione rivolte alla collettività rispetto ai temi di competenza	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di formazione e implementazione delle informazioni del sito istituzionale
273	1 - Definizione di protocolli operativi per le Commissioni Mediche Locali e per le Commissioni per le invalidità civili	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	adempimenti inerenti gli atti
274	1 - Protezione della popolazione dai rischi derivanti dall'ambiente, in collegamento con ARPA e con la direzione regionale Ambiente, Territorio e Infrastrutture	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	adempimenti inerenti gli atti
274	2 - Protezione della popolazione dai rischi connessi con l'esposizione ad agenti fisici e chimici garantendo il rapporto con ARPA e con gli altri Uffici regionali	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	adempimenti inerenti gli atti
274	3 - Tutela delle acque destinate al consumo umano e alla balneazione	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	adempimenti inerenti gli atti
275	1 - Elaborazione degli indicatori aggiornati all'ultimo anno disponibile, suddivisi per aree di interesse, a partire dai dati di base	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Elaborazione di dati di fonti ufficiali (Istat, Eurostat, Open Coesione…)
275	2 - Analisi degli indicatori elaborati attraverso il modello econometrico multisettoriale per l'Umbria	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
275	3 - Elaborazione del documento e degli scenari previsionali	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
276	1 - Elaborazione degli indicatori aggiornati all'ultimo anno disponibile, suddivisi per aree di interesse, a partire dalle banche dati ufficiali disponibili (Istat, Eurostat, CCIAA, banca d'Italia, ecc)	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vengono analizzati dati di fonti ufficiali (Istat, Eurostat, Camere di Commercio….)
276	2 - Analisi degli indicatori elaborati, individuazione del posizionamento della Regione Umbria rispetto alla media italiana e analisi dell'andamento dell'indicatore nel tempo	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase priva di discrezionalità

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
276	3 - Elaborazione del documento e definizione dei punti di forza e debolezza determinati in base all'analisi degli indicatori	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase priva di discrezionalità
277	1 - Elaborazione degli indicatori aggiornati all'ultimo anno disponibile, suddivisi per aree di interesse, a partire dalle banche dati ufficiali disponibili (Istat, Eurostat, Prefettura, Banca d'Italia, ecc)	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Elaborazione di dati di fonti ufficiali (Istat, Eurostat, Open Coesione…) e sintesi elementi di forza e debolezza emersi
277	2 - Analisi degli indicatori elaborati, individuazione del posizionamento della Regione Umbria rispetto alla media italiana e analisi dell'andamento dell'indicatore nel tempo	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
277	3 - Elaborazione del documento e definizione dei punti di forza e debolezza determinati in base all'analisi degli indicatori contestualizzati nella materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
278	1 - Raccolta del fabbisogno formativo per l'anno successivo che viene rilevato presso i Servizi della Direzione Salute e Welfare e presso le Aziende sanitarie regionali entro l'anno in corso mediante apposito modulo informatizzato	Servizio Amministrativo e risorse umane del SSR	basso		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	
278	2 - Istruttoria delle proposte pervenute finalizzata alla predisposizione del piano unico di formazione regionale in sanità	Comitato tecnico scientifico del Centro Unico di formazione e valorizzazione delle risorse umane	basso		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	
278	3 - Predisposizione dell'atto di approvazione del piano unico di formazione regionale in sanità da realizzare da parte del Centro Unico di formazione e valorizzazione delle risorse umane	Servizio Amministrativo e risorse umane del SSR	basso		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	
280	1 - A partire dagli obiettivi/attività del DEFR, elaborazione di schede, per ogni Direzione regionale, contenente gli obiettivi/attività da rendicontare per l'anno trascorso suddivisi in Aree tematiche, Missioni e Programmi	SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase prevede un basso grado di discrezionalità, con bassa possibilità del manifestarsi di eventi corruttivi e di opacità (il documento è pubblicato). La fase verrà attuata essendo un documento istituzionale
280	2 - Supporto alle Direzioni nell'elaborazione delle schede in particolare nell'individuazione: degli indicatori a supporto dei risultati raggiunti, delle criticità, delle risorse spese e le fonti di finanziamento	SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase prevede un basso grado di discrezionalità, con bassa possibilità del manifestarsi di eventi corruttivi e di opacità (il documento è pubblicato). La fase verrà attuata essendo un documento istituzionale

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
280	3 - Elaborazione del documento finale composto da: una parte dedicata al contesto socio economico umbro, un secondo capitolo con lo stato di attuazione degli strumenti delle politiche di coesione, il quadro economico finanziario della Regione e la gestione finanziaria, i principali risultati dell'azione di governo, descrivendo l'attuazione delle politiche regionali - utilizzando la stessa "chiave di lettura" in termini di integrazione delle politiche prevista dal Documento di Economia e Finanza Regionale - le attività realizzate, gli interventi compiuti e le eventuali criticità emerse	SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase prevede un medio grado di discrezionalità, con bassa possibilità del manifestarsi di eventi corruttivi e di opacità (il documento è pubblicato). La fase verrà attuata essendo un documento istituzionale
280	4 - Predisposizione della proposta di Delibera di adozione della Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e sulla amministrazione regionale e trasmissione all'Assemblea legislativa	SERVIZIO Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase prevede un medio grado di discrezionalità, con bassa possibilità del manifestarsi di eventi corruttivi e di opacità (il documento è pubblicato). La fase verrà attuata essendo un documento istituzionale
281	1 - Predisposizione avviso pubblico in collaborazione con le Aziende sanitarie territoriali.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE Sviluppo del Sistema Formativo Interdisciplinare in Sanità			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità che ricalca i criteri previsti dall'ACN per la disciplina dei medici di medicina generale
281	2 - Predisposizione atto di emanazione dell'avviso pubblico, individuazione di una Azienda USL, quale capofila nella gestione del corso di formazione e affidamento della gestione delle domande di partecipazione all'Ufficio Centrale Regionale, presso l'Azienda USL Umbria 2.				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità, riferita all'approvazione ed emanazione dell'avviso. La Giunta regionale individua l'Azienda USL capofila
281	3 - Predisposizione atto di designazione del rappresentante regionale in seno alla Commissione del colloquio finale.				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità che segue i criteri stabiliti nell'avviso
281	4 - Pubblicazione atti nel BUR e nel sito regionale.				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità
282	01 - Autorizzazione alla realizzazione: il Comune che riceve la richiesta di autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie trasmette alla Regione, entro dieci giorni dal ricevimento, copia dell'istanza e relativa documentazione, al fine della verifica di compatibilità del progetto	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE Autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie. Accreditamento istituzionale.									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
282	02 - Autorizzazione alla realizzazione: il Servizio competente acquisisce l'istanza e richiede il parere del Servizio "Programmazione sanitaria ..." e della ASL competente territorialmente per la verifica in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La verifica della compatibilità è svolta dal Servizio Programmazione, il nostro Servizio trasmette soltanto l'istanza.
282	03 - Autorizzazione alla realizzazione: istruttoria tecnico amministrativa				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	L'istruttoria tecnico amministrativa potrebbe essere esposta ad eventi corruttivi, seppur limitati, in quanto la documentazione è prodotta dall'istante ed elencata nel RR 6/2017.
282	04 - Autorizzazione alla realizzazione: determinazione dirigenziale di assenso o diniego, in base alla coerenza con la programmazione regionale, all'autorizzazione richiesta				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	La determina seppur vincolata può avere piccoli margini di discrezionalità da valutare caso per caso.
282	05 - Autorizzazione alla realizzazione: il Comune rilascia l'autorizzazione alla realizzazione	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE Autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie. Accreditamento istituzionale.			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il provvedimento comunale è conclusivo della prima fase relativa al rilascio dell'assenso a realizzare.
282	06 - Autorizzazione all'esercizio: sopralluogo della USL che rilascia il certificato di possesso dei requisiti previsti dal DPR 14/01/1997	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE Autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie. Accreditamento istituzionale.			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il dipartimento di prevenzione effettua il sopralluogo presso la struttura verificando che la stessa possiede i requisiti previsti dal DPR 14.01.1997 e normativa di settore
282	07 - Autorizzazione all'esercizio: il Servizio riceve la richiesta di autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie e socio sanitarie compilata su modello predisposto e pubblicato sul sito istituzionale (Modello 2). Alla richiesta devono essere allegati: copia del provvedimento comunale di autorizzazione alla realizzazione, copia dello Statuto societario e dell'atto costitutivo, autocertificazione che attesti l'iscrizione alla Camera di Commercio, certificato rilasciato dalla ASL territorialmente competente ai sensi del D.P.R. 14/01/1997 attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi generali e specifici per l'esercizio dell'attività sanitaria	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE Autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie. Accreditamento istituzionale.			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il Servizio Acquisisce soltanto l'istanza con la relativa documentazione.
282	08 - Autorizzazione all'esercizio: verifica della completezza documentale ed eventuale richiesta di integrazione				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	La verifica della completezza può comportare dei fenomeni corruttivi soprattutto tenendo conto dell'eventuale essenzialità della documentazione e dei tempi di acquisizione.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
282	09 - Autorizzazione all'esercizio: istruttoria tecnico amministrativa				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	L'istruttoria tecnico amministrativa potrebbe essere esposta ad eventi corruttivi, seppur limitati, in quanto la documentazione è prodotta dall'istante ed elencata nel RR 6/2017.
282	10 - Autorizzazione all'esercizio: determinazione dirigenziale di rilascio dell'autorizzazione				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	La determina seppur vincolata può avere piccoli margini di discrezionalità da valutare caso per caso.
283	1) Accreditamento Istituzionale: verifica presentazione istanza in piattaforma on-line e verifica ammissibilità istruttoria (vedi processo 282)	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE Autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie. Accreditamento istituzionale.			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	la verifica della completezza della documentazione ai fini istruttori e l'istruttoria tecnico amministrativa potrebbero essere esposte ad eventi corruttivi, seppur limitati, in quanto la documentazione è prodotta dall'istante ed elencata nel RR 10/2018.
283	2) Accreditamento istituzionale: trasmissione istanza di accreditamento all'OTAR.				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il servizio trasmette all'OTAR l'istanza
283	3) Accreditamento istituzionale: rilascio della determinazione dirigenziale di accreditamento istituzionale.				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	la determina può avere margini di discrezionalità da valutare caso per caso
284	1 - Acquisizione domande e istruttoria per verifica possesso dei requisiti previsti per ciascuna figura.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE Sviluppo del Sistema Formativo Interdisciplinare in Sanità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità che ricalca i criteri previsti nella normativa vigente in materia
284	2 - Predisposizione atti per aggiornamento albi/elenchi.				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità
284	3 - Pubblicazione atti nel BUR e nel sito regionale.				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità
285	1 - Acquisizione richiesta d'iscrizione da parte della ONLUS.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE: Controlli sulle Aziende Sanitarie. Semplificazione e Riforme			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio veramente formale
285	2 - Istruttoria per verifica possesso dei requisiti.				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a baso rischio in quanto è effettuata la verifica del possesso dei requisiti individuati dalla legge e dagli atti istitutivi dell'Elenco Regionale
285	3 - Provvedimento di iscrizione nell'Elenco (o diniego) ed aggiornamento dello stesso.				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto conseguente all'accertato possesso dei requisiti individuati dalla legge e dagli atti istitutivi dell'Elenco Regionale
286	1 - Analisi dati di attività inerenti le prestazioni sanitarie erogate dal SSR	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le analisi sono condotte tramite parametri concordati a livello nazionale
286	2 - Elaborazione proposte per la definizione di criteri organizzativi a livello regionale e aziendale anche in ottemperanza del recepimento e declinazione della normativa nazionale	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Le modifiche organizzative devono essere concordate con le Direzioni generali delle aziende sanitarie e in alcuni casi con le autorità locali (Conferenze dei servizi, sindaci…)
286	3 - Monitoraggio delle prestazioni erogate tramite consultazione dati contenute nel Sistema Informativo Sanitario regionale	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza			Alto	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Le analisi sono condotte tramite parametri concordati a livello nazionale
287	1- Partecipazione ai lavori del NUVAP (Nucleo Valutazione Attività di Programmazione) e della rete dei Nuclei	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In questa fase si veicolano informazioni derivanti dal NUVAP ai componenti del Nucleo regionale, stimolando la partecipazione ai percorsi di approfondimento

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
287	2 - Supporto tecnico al Nucleo di Valutazione della Regione Umbria	Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In questa fase il Servizio svolge funzioni di segreteria tecnica
288	1 - Analisi dei flussi amministrativi correnti ai sensi dei programmi ministeriali per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, programma nazionale Esiti, Valutazione di performance del SSR (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa), monitoraggi definiti in ambito regionale	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase priva di discrezionalità, è tutto tracciato
288	2 - Calcolo indicatori	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase priva di discrezionalità, è tutto tracciato
288	3 - Elaborazione dati	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase priva di discrezionalità, è tutto tracciato
288	4 - Presentazione agli operatori del SSR	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase priva di discrezionalità, attività utile al miglioramento del SSR
288	5 - Audit presso le strutture con indicatori critici	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase priva di discrezionalità, attività utile al miglioramento del SSR
289	1 - Validazione dei progetti di ricerca presentati al Ministero della Salute, nell'ambito del Bando, ovvero verifica dell'assenza dei criteri di esclusione	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le attività sono normate da bando nazionale e la selezione dei vincitori è condotta dal Ministero della Salute
289	2 - Predisposizione convenzioni per la gestione dei progetti vincitori con Ministero della Salute ed Ente ospitante la ricerca (ASL, AO)	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I soggetti vincitori regolano i rapporti con la Regione tramite convenzioni assieme al Ministero della Salute
289	3 - Gestione (trasferimento e/o recupero), per conto del Ministero della Salute, delle risorse finanziarie assegnate all'Ente ospitante la ricerca previa positiva verifica, sempre da parte del Ministero, dei risultati raggiunti dal ricercatore responsabile del progetto	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il trasferimento dei fondi assegnati ai beneficiari avviene previa verifica congiunta con il Ministero della Salute
290	1 - Ricevimento istanza, corredata della prevista documentazione di cui alla L. n. 735/1960 e successive disposizioni.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE: Personale			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero processo è a basso rischio in quanto trattasi di attività di verifica di regolarità e completezza della documentazione richiesta e conseguente predisposizione di DD oltreché di trasmissione della stessa. L'intera procedura è inoltre pubblicata nel Sito Istituzionale.
290	2 - Istruttoria della regolarità e completezza della documentazione richiesta.				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
290	3 - Predisposizione di Determina Dirigenziale di riconoscimento del periodo di servizio prestato all'estero.				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
290	4 - Trasmissione atto all'interessato/a.				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
291	1 - Al verificarsi dell'evento sopralluogo e verbale di somma urgenza	Servizio Demanio, patrimonio e logistica									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
291	2 - Selezione dell'operatore economico da albo regionale	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Favorire un dato operatore economico		Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Considerando gli importi non rilevanti, la trasparenza e tracciabilità della fase, il principio di rotazione dei fornitori, l'utilizzo dell'albo fornitori regionale, il rischio è contenuto. Permangono tuttavia margini di discrezionalità. La Procedura di affidamento in somma urgenza è comunque residuale in quanto il Servizio gestisce gli interventi con i contratti in essere e le procedure ordinarie
291	3 - Sopralluogo con la ditta selezionata e definizione preventivo	Servizio Demanio, patrimonio e logistica e Operatore economico	Preventivo gonfiato		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misurazioni sul campo, presenza di tecnici del servizio e tracciabilità dell'attività (verbale con fotografie allegate) garantiscono il contenimento del rischio
291	4 - Esecuzione dell'intervento	Operatore economico									
291	5 - Consuntivo intervento	Servizio Demanio, patrimonio e logistica e Operatore economico									
292	1 - Acquisizione domande di riconoscimento, in seguito all'emanazione di apposito decreto o circolare da parte del Ministero della Salute di attivazione delle relative procedure e di approvazione della modulistica.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE Sviluppo del Sistema Formativo Interdisciplinare in Sanità			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità che ricalca i criteri previsti dalla normativa vigente in materia
292	2 - Istruttoria per verifica documentazione.				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità. L'istruttoria è svolta sulla base dei requisiti stabiliti dalla normativa
292	3 - Inserimento domande nella piattaforma ministeriale.				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità
292	4 - Partecipazione alle Conferenze dei Servizi per l'esame delle domande pervenute ai fini del riconoscimento dell'equivalenza ed il rilascio del relativo decreto ministeriale.				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità. In quella sede si applicano i principi contenuti nella normativa
293	1 - Predisposizione convenzioni per la gestione di specifici progetti di ricerca secondo obiettivi previsti dalla programmazione regionale	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza	A) mancanza di misure di trattamento del rischio; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva;		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Sebbene vi sia un certo grado di discrezionalità nella selezione e attivazione delle collaborazioni con enti pubblici e/o privati le scelte finora compiute hanno coinvolto soggetti con finalità sociale perfettamente in linea con la mission regionale o addirittura previste da norme nazionali o europee. Le azioni anticorruttive messe in campo prevedono anche organismi di controllo e monitoraggio esterni all'ente regionale.
293	2 - Gestione (trasferimento e/o recupero) delle risorse finanziarie assegnate all'Ente/i collaboranti previa verifica dei risultati raggiunti dai responsabili del progetto	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza	A) mancanza di misure di trattamento del rischio; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva;		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Sebbene vi sia un certo grado di discrezionalità nella selezione e attivazione delle collaborazioni con enti pubblici e/o privati le scelte finora compiute hanno coinvolto soggetti con finalità sociale perfettamente in linea con la mission regionale o addirittura previste da norme nazionali o europee. Le azioni anticorruttive messe in campo prevedono anche organismi di controllo e monitoraggio esterni all'ente regionale.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
294	1 - Acquisizione richiesta da parte dell'Azienda sanitaria interessata della richiesta di autorizzazione, unitamente ad una relazione che motivi la richiesta con indicazione della coerenza rispetto al PTFP ed all'organizzazione aziendale, nonché il rispetto dei tetti di spesa al fine di fornire tutti gli elementi di valutazione alla Giunta regionale per autorizzare o meno l'assunzione richiesta.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE: Personale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è a basso rischio poiché consiste nel verificare il rispetto dei requisiti previsti, regolarmente definiti. In tale ambito si deve procedere a notificare alle Aziende l'aggiornamento delle procedure per effetto degli artt. 20 e 21 della L. 118 del 5/8/2022
294	2 - Istruttoria e verifica coerenza della documentazione prodotta e delle dichiarazioni effettettuate dall'Azienda con l'atto aziendale, programmazione del PTFP e compatibilità con i tetti.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE: Personale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
294	3 - Eventuale richiesta chiarimenti ed integrazione istruttoria all'azienda.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE: Personale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
294	4 - Autorizzazione o diniego della Giunta Regionale.										
295	1 - Richiesta di invio dei documenti di programmazione e dei budget alle società controllate direttamente e indirettamente, enti e agenzie in tempi utili per l'approvazione entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata richiesta di invio dei documenti di programmazione e dei budget alle società controllate direttamente e indirettamente, enti e agenzie in tempi utili anche per l'eventuale approvazione entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento		Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
295	2 - Richiesta di relazione del Servizio competente per materia sulla coerenza dei contenuti degli strumenti di programmazione rispetto alle linee strategiche regionali	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata richiesta della relazione del Servizio competente per materia sulla coerenza dei contenuti degli strumenti di programmazione rispetto alle linee strategiche regionali		Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
295	3 - Analisi della documentazione trasmessa dalle società controllate direttamente e indirettamente, enti e agenzie	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata/non corretta analisi della documentazione trasmessa dalle società controllate direttamente e indirettamente, enti e agenzie in tempi utili anche per l'eventuale approvazione entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento		Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
295	4 - Predisposizione di eventuale proposta di DGR per l'approvazione della documentazione pervenuta	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata/non corretta predisposizione della proposta di DGR per l'approvazione della documentazione pervenuta in tempi utili per l'assegnazione agli enti entro l'anno precedente a quello di riferimento		Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
296	1 - Riparto risorse statali (delibere CIPE, leggi, etc.)	Ministero della Salute									
296	2 - Pianificazione regionale e approvazione con atto di GR	Giunta Regionale									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
296	3 - Sottoscrizione degli accordi di programma con il Ministero della Salute di concerto con il MEF	Servizio Risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie	Errata interpretazione di norme e/o regolamenti		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, in quanto risulta efficacemente presidiata da misure esistenti che coinvolgono anche altri soggetti pubblici (Ministero della Salute e MEF)
296	4 - Presentazione da parte delle ASL della documentazione tecnica-economica-amministrativa al Servizio	Aziende Sanitarie e Ospedaliere									
296	5 - Istruttoria in collaborazione con altri Servizi regionali e conseguente predisposizione dell'atto di Giunta	Servizio Risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie	Integrazione tra i servizi non ottimale		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, in quanto risulta efficacemente presidiata da misure esistenti che coinvolgono anche altri soggetti pubblici
296	6 - Invio al Ministero della Salute per l'ammissione al finanziamento	Servizio Risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie	Nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di un mero adempimento
296	7 - Assegnazione alle ASL delle risorse finanziarie	Servizio Risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie	Nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di un mero adempimento
296	8 - Trasferimento delle risorse a seguito della rendicontazione da parte delle Aziende	Servizio Risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie	Errata valutazione dei presupposti per procedere all'erogazione		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, in quanto risulta efficacemente presidiata da misure esistenti che coinvolgono anche altri soggetti pubblici
296	9 - Monitoraggio annuale dello stato di attuazione degli interventi e trasmissione al Ministero della Salute	Servizio Risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie	Nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di un mero adempimento
297	1 - Acquisizione istanza di riconoscimento dei titoli di infermiere, ostetrica e tecnico sanitario di radiologia conseguiti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea sulla base del D.M. Salute 18/06/2002	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE Sviluppo del Sistema Formativo Interdisciplinare in Sanità			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità che ricalca i criteri previsti dalla normativa vigente in materia
297	2 - Istruttoria ai fini della verifica dei requisiti previsti e della completezza della documentazione trasmessa dall'istante, con eventuale richiesta di integrazione				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità. L'istruttoria è svolta sulla base dei requisiti stabiliti dalla normativa
297	3 - Trasmissione di tutta la documentazione al competente Ufficio del Ministero della Salute, per l'attivazione della procedura finalizzata all'emanazione del decreto ministeriale di riconoscimento del titolo				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività con scarsa discrezionalità.
298	1 - Predisposizione annuale dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale (PTFP) a cura delle Aziende Sanitarie.	Aziende Sanitarie									
298	2 - Istruttoria dei PTFP per verifica congruità politiche assunzionali proposte con rispetto tetti di spesa vigenti.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE: Personale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase è a basso rischio poiché non comporta alcuna attività di natura discrezionale e si concretizza nella verifica del rispetto del tetto nel fabbisogno di personale espresso e quantificato dalle Aziende. La Regione ha individuato nel CREVA l'organismo che vigila sulla coerenza dei PTFP con la programmazione regionale.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
298	3 - Autorizzazione Giunta Regionale ad adozione definitiva dei PTFP da parte delle Aziende Sanitarie.	Giunta Regionale									
299	1 - Convocazione responsabili di Aziende sanitarie locali e delle oo.ss. dei medici di medicina generale e/o dei pediatri di libera scelta.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – P.O.P. Personale convenzionato del S.S.R.			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività adempimentale volta alla verifica di requisiti formali codificata da ACN nazionale MMG
299	2 - Analisi degli articoli dell' ACN demandati alla trattativa regionale decentrata, esame delle proposte avanzate dalle OO.SS. e dalla parte pubblica al fine del miglioramento dell'erogazione dell'assistenza ai cittadini utenti.				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase basso rischio in quanto si tratta di attività già codificate a livello di contrattazione nazionale (ACN MMG)
299	3 - Sottoscrizione intesa regionale tra la Regione Umbria, le Aziende sanitarie locali e le oo.ss.				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività volta alla verifica del requisito, da parte delle OO.SS. ai fini della sottoscrizione dell'Intesa regionale, previsto dalla contrattazione nazionale (ACN MMG)
299	4 - Redazione dell'atto di intesa regionale da sottoporre alla approvazione da parte della GR.				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività formalmente codificata
300	1 - Le ASL redigono con cadenza triennale il Piano triennale del patrimonio ai sensi dell'art. 87 della Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”(la LR disciplina tutto il processo)	Aziende Sanitarie e Ospedaliere									
300	2 - Per ogni operazione prevista nel Piano è prevista la definizione di singoli atti autorizzativi (autorizzazione alla cessione di diritti reali art. 88 o autorizzazione all'acquisto di immobili art. 88 bis) per le quali il Servizio fa le opportune verifiche, tra cui: valutazione del valore di mercato (stime) dell'immobile che si intende alienare (agenzia delle entrate) Nell'atto di autorizzazione viene analizzata la correttezza della procedura dell'alienazione + valore dell'alienazione per l'acquisto si aggiunge obbligo parere congruità agenzia del demanio (prezzo di acquisizione)"	Servizio Risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie	Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, in quanto risulta efficacemente presidiata da misure esistenti che coinvolgono anche altri soggetti pubblici (Agenzia delle entrate e Agenzia del demanio)
300	3 - Alla fine di ogni anno il Servizio chiede il monitoraggio alle ASL ai fini della verifica di quanto fatto e della presenza di eventuali criticità	Servizio Risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, in quanto si tratta di un'attività di verifica di un monitoraggio svolto dalla ASL
300	4 - Presa d'atto da parte della GR (Piano)	Giunta Regionale									
300	5 - Rilascio autorizzazione (Autorizzazione)	Giunta Regionale									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
301	1 - Individuazione operatore economico (es. Confronto preventivi per individuazione operatore economico (anche attraverso il MEPA), per Servizio Opere pubbliche utilizzo elenchi, etc) ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, comma 1, lett. a) e b): per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	RUP con il supporto del Servizio Provveditorato, gare e contratti	mancato rispetto del principio di rotazione - 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.		Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione del rischio è bassa considerando le misure a presidio
301	2 - Provvedimento di affidamento	RUP	mancata rotazione degli operatori economici		Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione del rischio è bassa considerando le misure a presidio
302	1 - Predeterminazione congiunta delle date di estrazione dei componenti delle Aziende Sanitarie e di quelli di spettanza regionale.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE: Personale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase del processo è a basso rischio poiché si concretizza in un adempimento organizzativo
302	2 - Riunione Commissione sorteggio ex DD.G.R. n. 44/2019 e n. 225/2021 per designazione componenti tramite estrazione casuale da Elenchi di Direttori Struttura Complessa aggiornati a cura del Ministero della Salute.				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di gestione del rischio corruttivo prevede la presenza all'interno della Commissione, di un rappresentante dell'anticorruzione; ciò garantisce che anche questa fase sia a basso rischio
302	3 - Presa d'atto del verbale della riunione e formalizzazione con determina dirigenziale dei nominativi estratti.				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Entrambe le fasi si considerano a basso rischio poiché non comportano alcuna attività discrezionale
302	4 - Notifica del provvedimento alla/e Azienda/e interessata/e.				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
303	1 - Richiesta di invio delle semestrali e dei forecast delle società controllate direttamente e indirettamente, agenzie ed enti nel rispetto dei termini fissati	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata richiesta di invio delle semestrali e dei forecast delle società controllate direttamente e indirettamente, agenzie ed enti nel rispetto de termini fissati		Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
303	2 - Analisi della documentazione trasmessa	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata/non corretta analisi della documentazione trasmessa dalle società controllate direttamente e indirettamente, enti e agenzie in tempi utili per la tempestiva informativa alla Giunta regionale		Medio	Medio	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, con media discrezionalità e tracciata
303	2 - Analisi della documentazione trasmessa	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata trasmissione della documentazione da parte delle società controllate direttamente e indirettamente, enti e agenzie nei tempi stabiliti		Medio	Medio	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, con media discrezionalità e tracciata
303	3 - Predisposizione dell'informativa per la Giunta regionale in merito ai dati riportati nei documenti pervenuti	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata/non corretta predisposizione dell'informativa per la Giunta regionale in tempi utili per l'eventuale assunzione di conseguenti provvedimenti		Alto	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
304	1 - Verifica della completezza della documentazione così come prevista dal Codice civile, dal TUSP e da altra eventuale normativa vigente in materia, dell'attuazione degli indirizzi e del grado di raggiungimento degli obiettivi formulati dal Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali.	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata/non corretta verifica della completezza della documentazione, dell'attuazione degli indirizzi e del grado di raggiungimento degli obiettivi formulati dal Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali.		Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
304	2 - Richiesta di relazione del Servizio competente per materia sul grado di attuazione degli indirizzi formulati dal predetto servizio e sul grado di conseguimento degli obiettivi dal medesimo attribuiti	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata richiesta della relazione del Servizio competente per materia sul grado di attuazione degli indirizzi formulati dal predetto servizio e sul grado di conseguimento degli obiettivi dal medesimo attribuiti		Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
304	2 - Richiesta di relazione del Servizio competente per materia sul grado di attuazione degli indirizzi formulati dal predetto servizio e sul grado di conseguimento degli obiettivi dal medesimo attribuiti	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata trasmissione della relazione del Servizio competente per materia sul grado di attuazione degli indirizzi formulati dal predetto servizio e sul grado di conseguimento degli obiettivi dal medesimo attribuiti		Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
304	3 - Predisposizione di proposta di DGR per la partecipazione in Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata/non corretta predisposizione della proposta di DGR per la partecipazione in Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio		Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
305	1 - Individuazione degli obblighi di legge riferibili in generale alle società a controllo pubblico ed in particolare alle società in house	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata/non corretta individuazione degli obblighi di legge riferibili in generale alle società a controllo pubblico ed in particolare alle società in house		Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
305	2 - Comunicazione agli enti interessati degli obblighi di legge riferibili in generale alle società a controllo pubblico ed in particolare alle società in house	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata comunicazione agli enti interessati degli obblighi di legge riferibili in generale alle società a controllo pubblico ed in particolare alle società in house		Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
305	3 - Verifica del rispetto da parte degli enti degli obblighi di legge riferibili in generale alle società a controllo pubblico ed in particolare alle società in house	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata/non corretta verifica del rispetto da parte degli enti degli obblighi di legge riferibili in generale alle società a controllo pubblico ed in particolare alle società in house		Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
305	4 - Invito all'adozione di misure finalizzate all'adeguamento degli enti alle previsioni normative	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancato invito all'adozione di misure finalizzate all'adeguamento degli enti alle previsioni normative		Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
305	4 - Invito all'adozione di misure finalizzate all'adeguamento degli enti alle previsioni normative	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata adozione delle misure finalizzate all'adeguamento degli enti alle previsioni normative		Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
306	1 - Predisposizione della proposta di DGR di nomina del rappresentante regionale in seno all'Unità di controllo analogo	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata predisposizione della proposta di DGR di nomina del rappresentante regionale in seno all'Unità di controllo analogo		Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
306	2 - Acquisizione del parere espresso dall'Unità di controllo analogo rispetto ai punti dell'odg preliminarmente all'Assemblea dei soci	Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali	Mancata acquisizione del parere espresso dall'Unità di controllo analogo rispetto ai punti dell'odg preliminarmente all'Assemblea dei soci		Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata
307	1 - Ricezione istanza e parere ASL	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto interamente tracciata
307	2 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto interamente tracciata
307	3 - Determina dirigenziale di autorizzazione/rinnovo annuale	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. L'attività è trasparente e tracciata; inoltre, si tratta di attività istruttoria finalizzata alla verifica della documentazione, giacché quella tecnica, è già realizzata dai tecnici competenti della ASL.
307	4 - Invio copia dell'atto alla ASL, all'OSA, al Ministero e al CESME	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Si tratta di un'attività di predisposizione della determina di conferma a seguito dei controlli effettuati dalla ASL
308	01- Tenuta e aggiornamento database dedicato e repertorio competenze	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di mera attività di ricognizione
308	02 - elaborazione proposta direttoriale di ripartizione delle competenze tra i servizi della Direzione	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR --> Direttore Salute e Welfare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di mera attività di ripartizione delle competenze in base alle indicazioni ricevute
308	03- trasmissione proposta al Servizio competente della Direzione risorse per atto deliberativo ed eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.	Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale									
309	01 - Tenuta e aggiornamento database dedicato e repertorio competenze	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di mera attività di ricognizione
309	02- Ricognizione esigenze Servizi Direzione	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR e altri Servizi della Direzione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di mera attività di ricognizione
309	03 - istruttoria, a supporto della Direzione, della proposta di individuazione PO (funzionigramma e pesatura) in base ai parametri numerici e di budget stabiliti dalla GR.	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di mera attività di ripartizione delle competenze in base alle indicazioni ricevute e ai limiti numerici e di budget attribuiti dalla GR
309	04- Elaborazione determinazione direttoriale di istituzione delle PO con relativa declaratoria e attribuzione della graduazione/classificazione.	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR --> Direttore Salute e Welfare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di mera ricezione dello schema di istituzione delle P.O. con relativa pesature
309	05- Indizione procedimento per il conferimento incarichi previa approvazione avviso di manifestazione di interesse da parte del Servizio competente della Direzione Risorse.	Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione del personale									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
309	06 - Coordinamento tempistica delle fasi procedimentali per la restituzione verbali con individuazione candidati individuati per l'incarico e trasmissione elenco al Servizio Organizzazione, Amministrazione e gestione delle Risorse Umane per verifica eventuali sovrapposizioni	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR - Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione del personale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di mero adempimento
309	07 - Elaborazione determinazione direttoriale di conferimento incarichi	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR - Direttore			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di attività amministrativa non discrezionale
309	08 - Predisposizione contratti da sottoscrivere da parte degli assegnatari di incarico ed il Direttore.	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR - Direttore			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di mero adempimento
310	1 - Individuazione delle esigenze di digitalizzazione derivanti da normative che prevedono la realizzazione di progetti specifici (-ES FASCICOLO SANITARIO) o da esigenze espresse direttamente dalle ASL/AO che sollecitano l'avvio di un servizio particolare)	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione	no		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	le esigenze derivano spesso da normative nazionali in ambito di innovazione e digitalizzazione e pertanto non discrezionali
310	2 - Istituzione di gruppi di lavoro di referenti regionali/aziendali e loro coinvolgimento per la redazione dei documenti progettuali	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione	no		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la regione chiede la nomina di referenti alle direzione delle strutture SSR. si tratta quindi di nomine aziendali basate su professionalità e specificità idonee al progetto
310	3 - Stesura della documentazione progettuale con il coinvolgimento dei suddetti GdL e della società in house Puntozero scarl (che ai sensi della legge regionale 13/21, tra le altre, svolge attività di progettazione, direzione, integrazione e conduzione di sistemi e flussi informativi a valenza regionale e nazionale) quale supporto e contestuale individuazione del Dirigente Executive, del Project Manager e scelta dell'approccio alla realizzazione del progetto (in house o mercato)	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione gruppi di lavoro formati da referenti delle aziende SSR; società in house	no		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la stesura dei documenti è correlata con le esigenze espresse dal SSR o derivanti da norme nazionali o europee. i documenti vengono condivisi tra vari soggetti e valutati sulla base delle rispondenze tra esigenze e contenuto del doc.
310	4 - Approvazione documenti di progetto tramite determina dirigenziale (del dirigente executive) e contestuale affidamento delle attività in caso di realizzazione tramite la società in house	Dirigente Executive	no		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	nel caso di affidamento diretto, il dirigente executive che approva i documenti definiti nella fase precedente e affida i servizi alla società in house, valuta i documenti dal punto di vista tecnico/funzionale con gli i altri soggetti e redige una relazione di congruità economica relativa alla proposta tecnico/economica della società in house che viene allegata all'atto di affidamento e pertanto resa pubblica.
310	5 - Messa in atto delle procedure di gara, in caso di ricorso al mercato	Dirigente servizio regionale Provveditorato o Punto zero scarl che ai sensi della legge regionale 13/2021, art. 4, svolge funzioni di centrale d'acquisto	no								
310	6 - Gestione delle fasi del progetto	GdL, fornitore, Project manager	no								

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
310	7 - Collaudo e messa in esercizio	Utenti senior individuati nei documenti di progetto, fornitore	no								
310	8 - Gestione del servizio / sistema	fornitore	no								
310	9 - In caso di INPUT normativo, verifica dello stato di avanzamento del progetto a livello regionale con il livello nazionale	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione; Ministero competente	no		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	le valutazioni prevalentemente si concretizzano con strumenti automatici predefiniti che non lasciano spazio a discrezionalità
311	1 - Analisi del contesto di riferimento (organizzazione del SSR)	Sezione "Comunicazione, semplificazione dei rapporti tra cittadino e Sistema Sanitario Regionale e supporto tecnico alla Direzione"			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio ha un valore “basso” in quanto l'attività, pur presentando un elevato livello di interesse esterno ed un livello medio di discrezionalità, nel complesso questa fase non risulta esposta a possibili eventi corruttivi, in quanto l'analisi di contesto è puramente descrittiva
311	2 - Individuazione dei destinatari (cittadini, associazioni, operatori, istituzioni, mass-media, ecc.)	Sezione "Comunicazione, semplificazione dei rapporti tra cittadino e Sistema Sanitario Regionale e supporto tecnico alla Direzione"			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio ha un valore “basso” in quanto l'attività, pur presentando un elevato livello di interesse esterno ed un livello medio di discrezionalità, nel complesso questa fase non risulta esposta a possibili eventi corruttivi in quanto i destinatari vengono individuati in maniera capillare e trasversale
311	3 - Coinvolgimento dei soggetti destinatari ed analisi dei bisogni informativi	Sezione "Comunicazione, semplificazione dei rapporti tra cittadino e Sistema Sanitario Regionale e supporto tecnico alla Direzione"			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio ha un valore “basso” in quanto l'attività, pur presentando un elevato livello di interesse esterno ed un livello medio di discrezionalità, nel complesso questa fase non risulta esposta a possibili eventi corruttivi in quanto il coinvolgimento è trasversale
311	4 - Definizione della struttura organizzativa (coordinamento regionale e coinvolgimento dei servizi comunicazione, URP e uffici stampa delle aziende sanitarie e delle aziende in house)	Direttore regionale Salute e Welfare			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio ha un valore “basso” in quanto l'attività, pur presentando un medio livello di interesse esterno ed un livello medio di discrezionalità, nel complesso questa fase non risulta esposta a possibili eventi corruttivi in quanto le strutture addette alla comunicazione sono individuate dagli organigrammi degli enti coinvolti
311	5 - Pianificazione delle linee strategiche e delle azioni di comunicazione	Sezione "Comunicazione, semplificazione dei rapporti tra cittadino e Sistema Sanitario Regionale e supporto tecnico alla Direzione"			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio ha un valore “basso” in quanto l'attività, pur presentando un elevato livello di interesse esterno ed un livello medio di discrezionalità, nel complesso questa fase non è esposta a possibili eventi corruttivi in quanto la pianificazione non prevede attività a rischio
311	6 - Individuazione degli strumenti di comunicazione funzionali agli obiettivi prefissati	Direttore regionale Salute e Welfare	Possibile rischio in caso di affidamento a soggetto esterno per la realizzazione di campagne di comunicazione		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	L'esposizione al rischio ha un valore “medio” in quanto l'attività, pur presentando un elevato livello di interesse esterno ed un livello medio di discrezionalità, nel complesso questa fase è mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e sono attuate misure di prevenzione del rischio

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
311	7 - Realizzazione dei prodotti di comunicazione (ad es. campagne di comunicazione, eventi, ecc.)	Sezione "Comunicazione, semplificazione dei rapporti tra cittadino e Sistema Sanitario Regionale e supporto tecnico alla Direzione"	Possibile rischio in caso di affidamento a soggetto esterno, legato alla verifica di quanto realizzato sulla base delle specifiche dell'affidamento		Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	L'esposizione al rischio ha un valore “medio” in quanto l'attività, pur presentando un elevato livello di interesse esterno ed un livello medio di discrezionalità, nel complesso questa fase è mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e sono attuate misure di prevenzione del rischio
311	8 - Individuazione di indicatori per il monitoraggio delle azioni di comunicazione prefissate	Sezione "Comunicazione, semplificazione dei rapporti tra cittadino e Sistema Sanitario Regionale e supporto tecnico alla Direzione"			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio ha un valore “basso” in quanto l'attività, pur presentando un medio livello di interesse esterno ed un livello medio di discrezionalità, nel complesso questa fase non risulta esposta a possibili eventi corruttivi in quanto l'attività di monitoraggio è standardizzata
311	9 - Valutazione del grado di attuazione delle azioni prefissate	Direttore regionale Salute e Welfare			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio ha un valore “basso” in quanto l'attività, pur presentando un medio livello di interesse esterno ed un livello medio di discrezionalità, nel complesso questa fase non risulta esposta a possibili eventi corruttivi in quanto l'attività di valutazione è standardizzata
312	01- Raccolta contributi dei Servizi per quanto di rispettiva competenza per l'elaborazione dei Piani ricompresi nel PIAO.	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di mera attività ricognitiva
312	02- Riorganizzazione dei contributi dei Servizi a supporto delle scelte direttoriali.	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di attività amministrativa non discrezionale
312	03- Elaborazione proposte definitive approvate dal Direttore.	Direttore									
312	04- trasmissione proposte ai Servizi competenti della Direzione Risorse .	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di mero adempimento
313	1 - Istanza di parte	privato, province, regione e altri enti									
313	2 - Istruttoria con eventuale richiesta integrazioni	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di fase procedimentale interna
313	3 - Redazione e trasmissione proposta alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	la proposta redatta dall'Ufficio ha dei margini di discrezionalità per alcuni aspetti non strettamente normati, ma che dipendono dalla valutazione paesaggistica dell'intervento in quel determinato contesto.
313	4 - Emissione parere (positivo e negativo) della Soprintendenza e trasmissione in Regione	Soprintendenza ABAP dell'Umbria									
313	5 - In caso di parere favorevole della Soprintendenza, si procede al calcolo della sanzione pecuniaria previsto	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	provvedimento obbligatorio in conseguenza al parere della Soprintendenza che comporta richiesta di pagamento di sanzione amministrativa
313	6 - In caso di parere negativo della Soprintendenza, si procede all'adozione e notifica di ordinanza di demolizione delle opere non compatibili	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	provvedimento obbligatorio in conseguenza al parere della Soprintendenza. L rilevanza esterna è alta in quanto si ordina la remissione in pristino
313	7 - Adozione e notifica Determina dirigenziale di irrogazione sanzione pecuniaria	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il provvedimento comporta l'onere del pagamento; la rilevanza esterna è alta in quanto composta conseguenze economiche per il richiedente

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
313	8 - Pagamento sanzione	richiedente									
313	9 - Adozione e trasmissione provvedimento finale di compatibilità paesaggistica	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di adempimento di legge
314	1 - Convocazione del Tavolo della trattativa sindacale con le Associazioni delle Farmacie Pubbliche e Private convenzionate	Direttore regionale Salute e Welfare									
314	2 - Definizione schema di accordo e valutazione impatto economico	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa; trattasi di trattativa sindacale con le Associazioni di Categoria delle Farmacie Pubbliche e Private convenzionate che ha per oggetto l'applicazione, a livello regionale, di attività disciplinate a livello nazionale
314	3 - Presentazione dello schema di accordo alla Giunta Regionale per l'approvazione	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
314	4 - Sottoscrizione dell'accordo	Direttore regionale Salute e Welfare									
315	01 - Sottoscrizione Intesa e Disciplinare di attuazione ai sensi dell'art. 143, c. 2 del Dlgs 42/2004 con MIC e MITE	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio / Ministeri interessati			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di adempimento di legge
315	02 - Costituzione Comitato Tecnico Paritetico fra Regione e Ministeri per la definizione dei contenuti del Piano	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio / Ministeri interessati			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di adempimento di legge
315	03 - Elaborazione congiunta REGIONE - MIC - MITE	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio / Ministeri interessati			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	elaborazione partecipata per alcuni aspetti anche con gli enti locali, permanendo almeno in parte discrezionalità sulla elaborazione della norme di attuazione
315	04 - Parallela consultazione preliminare di VAS	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio / Servizio valutazioni ambientali			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	adempimento previsto dalla normativa
315	05 - Preadozione del PPR con provvedimento della Giunta Regionale	Giunta regionale/Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio									
315	06 - Esame del Tavolo del concertazione economico-sociale di cui all'art. 5 della L.R. 13/2000	Tavolo del concertazione economico-sociale di cui all'art. 5 della L.R. 13/2000									
315	07 - Adozione del PPR con provvedimento della Giunta Regionale, previa espressione del parere del Consiglio delle Autonomie locali	Giunta regionale									
315	08 - Pubblicazione BUR e sito istituzionale della deliberazione di adozione e del PPR per consentire la formulazione di osservazioni	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di adempimento di legge che prevede la pubblicità degli atti
315	09 - Parallelo svolgimento del processo di VAS	Servizio valutazioni ambientali/Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	adempimento previsto dalla normativa
315	10 - Esame e valutazione delle osservazioni da parte della Giunta regionale, e trasmissione, insieme al parere del CAL, del relativo provvedimento all'Assemblea Legislativa	Giunta regionale									
315	11 - Parere preliminare Assemblea Legislativa	Assemblea Legislativa									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
315	12 - Sottoscrizione accordo ai sensi art. 143, comma 2 del Dlgs 42/2004 tra Regione e MIC	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio / MIC			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di un adempimento di legge. La sottoscrizione dell'accordo formalizza l'assenzo del Ministero alla proposta di piano
315	13 - Approvazione da parte dell'Assemblea Legislativa	Assemblea Legislativa									
315	14 - Pubblicazione BUR e sito istituzionale della deliberazione di approvazione e del PPR	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di adempimento di legge che prevede la pubblicità degli atti che hanno rilevanza esterna alta
316	1 - Coinvolgimento della società in house nel momento in cui si manifesta un'esigenza di digitalizzazione in ambito sanitario	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase interamente tracciata e segue indicazioni contenute in atti della Giunta regionale
316	2 - Analisi del fabbisogno e individuazione di possibili soluzioni nel rispetto dell'architettura regionale ai sensi della legge 9/2014 in condivisione con referenti regionali, aziendali	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione	proposta di soluzioni non adeguate al fabbisogno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase interamente tracciata e segue indicazioni contenute in atti della Giunta regionale
316	3 - Coinvolgimento di Puntozero in tavoli nazionali su tematiche ICT (es. gdl interregionali su standard documentali, su interoperabilità ecc)	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase interamente tracciata e segue indicazioni contenute in atti della Giunta regionale
316	4 - Stesura di documenti progettuali preliminari in condivisione con referenti regionali e di Puntozero	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione	valutazioni inappropriate		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase interamente tracciata e coerente con le indicazioni contenute in atti della Giunta regionale
316	5 - Formalizzazione di eventuali affidamenti	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
316	6 - Gestione del progetto da parte del project manager di Puntozero	Puntozero									
316	7 - Controllo fase di avanzamento del progetto	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	l'avanzamento del progetto avviene sulla base di quanto contenuto nel documento Project brief e piano di progetto esecutivo. non prevede pertanto discrezionalità
317	1 - Prima istruttoria e assegnazione della pratica al servizio competente al fine della verifica relativa alla conformità formale delle richieste delle Aziende Sanitarie e richiesta integrazioni necessarie (su diversi aspetti, es. acquisto macchinario/oppure assunzione etc.)	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR			Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è risultata bassa. Infatti l'interesse esterno è ancora basso e non vi è discrezionalità. Si stanno studiando modalità per rendere più trasparente l'attività (introduzione del sistema informativo e modulistica chiara), oltre alla presenza di un regolamento e il controllo successivo che viene svolto da altro soggetto
317	2 - Individuazione e assegnazione Servizio/Servizi competente per l'istruttoria tecnica	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è risultata bassa in quanto si tratta di automatismo.
317	3 - Istruttoria e/o richiesta documentazione e invio al CREVA	Servizio competente									
317	4 - Esame istruttoria e proposta parere e eventuale richiesta integrazioni per l'iscrizione all'ODG del CREVA	CREVA (Tutti i dirigenti della Direzione salute e welfare e può essere integrato da esperti nella materia)									
317	5 - Convocazione CREVA, verbalizzazione e redazione parere	CREVA									
317	6 - Eventuali determinazioni del Direttore	Direzione									
317	7 - Informativa alla GR ed eventuale ulteriore regolamentazione e/o autorizzazione da parte della Giunta	Giunta Regionale									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
318	01 -Analisi DEFR e obiettivi strategici individuati per elaborazione proposta obiettivi direttoriali	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di attività di studio e analisi
318	02- supporto al Direttore per elaborazione proposta obiettivi direttoriali	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR - Direttore			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di attività amministrativa di supporto e sottoposta a verifica da parte del Servizio competente
318	03- trasmissione proposta al Servizio competente della Direzione risorse per atto deliberativo (PIAO)	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di mero adempimento
318	04- supporto al Direttore per elaborazione patti servizio con i Dirigenti	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR - Direttore			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Trattasi di attività a valenza trasversale gestita da uno dei Servizi destinatari degli obiettivi, tuttavia la discrezionalità è limitata dagli obiettivi assegnati al Direttore
318	05- Inserimento nel toolbox dedicato dei patti di Servizio	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di mero adempimento
318	06- istruttoria determina direttoriale di assegnazione ed eventuale determinazione di rinegoziazione degli obiettivi	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR - Direttore			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di mero adempimento
318	07- coordinamento delle attività dei Servizi ed istruttoria della fase di monitoraggio intermedio e finale della performance.	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR - Direttore			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di mera attività di coordinamento
318	08- istruttoria a supporto del Direttore dei risultati del monitoraggio e relazione finali ai fini della valutazione dei Dirigenti ed implementazione toolbox dedicato.	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR - Direttore			Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Trattasi di attività a valenza trasversale sia pure a discrezionalità limitata, la criticità risiede nell'istruttoria in capo ad uno dei servizi da valutare
319	01- Raccolta esigenze di pianificazione delle Aziende sanitarie in relazione alle linee di finanziamento della Missione 6, C1 e 2 del PNRR.	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di mera attività ricognitiva
319	02- Elaborazione proposte progettuali a supporto del Direttore da sottoporre all'Organo politico				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di verifica della coerenza delle proposte con le direttive impartite dal Ministero poi confluite nel DM 77/2022 ma ad alto interesse esterno
319	03- Elaborazione atti amministrativi a valenza trasversale per la gestione delle attività relative ai progetti PNRR				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di attività amministrativa
319	04- Partecipazione a supporto del Direttore (Referente Unico della Parte) al coordinamento e monitoraggio dell'avanzamento dei progetti PNRR in collaborazione con Puntozero SCARL				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di attività di ricognizione e controllo
319	05- Istruttoria delle relazioni periodiche di monitoraggio del Referente Unico della parte da trasmettere al Ministero competente.				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di mero adempimento
319	06- Supporto al Direttore per l'attività di coordinamento e pre-validazione dei dati nel sistema REGIS.				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di mera attività di supporto al Referente Unico della Parte priva di qualsiasi discrezionalità
320	1 - Presentazione della domanda di autorizzazione (via PEC)	Azienda interessata	Nessuno		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
320	2 - Ricezione domande e relativa istruttoria per la verifica dei requisiti previsti	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	Istruttoria volta a favorire o sfavorire istante		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono definiti in modo chiaro e oggettivo dalla L.R. n. 15/2004 e quindi non c'è margine di discrezionalità
320	3 - In caso di non possesso dei requisiti diniego	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	Istruttoria volta a favorire o sfavorire istante		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono definiti in modo chiaro e oggettivo dalla L.R. n. 15/2004 e quindi non c'è margine di discrezionalità
320	4 - In caso di possesso dei requisiti rilascio del nulla osta per immatricolazione	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	Istruttoria volta a favorire o sfavorire istante		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono definiti in modo chiaro e oggettivo dalla L.R. n. 15/2004 e quindi non c'è margine di discrezionalità
320	5 - Trasmissione del nulla osta all'Azienda interessata	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	Nessuno		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto dovuto
320	6 - Dopo l'immatricolazione, richiesta copia conforme dell'autorizzazione per il mezzo immatricolato e trasmissione al Servizio del documento rilasciato dalla Motorizzazione	Azienda interessata	Nessuno		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
320	7 - Rilascio Copia conforme e rilascio Autorizzazione generale all'Azienda (contestualmente al rilascio della prima Copia conforme)	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	Nessuno		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto dovuto
321	01- Elaborazione atto deliberativo di assegnazione degli Obiettivi ai DD.GG. delle Aziende Sanitarie regionali	Servizio Amministrativo e Risorse Umane del SSR - Giunta regionale									
321	02 - Tenuta e aggiornamento del database predisposto per il monitoraggio	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di mero adempimento
321	03 - coordinamento implementazione risultati da parte dei controlli di gestione delle Aziende e dei Servizi della Direzione	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR - Aziende Sanitarie regionali- Servizi Direzione Salute e Welfare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di mera attività di coordinamento
321	04 - Elaborazione della reportistica periodica e finale.	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di attività di valutazione finale dello stato di raggiungimento degli obiettivi vincolata ai parametri stabiliti in sede di assegnazione
321	05- Valutazione di eventuali criticità emerse e confronto con OIV regionale	Direttore									
321	06- Trasmissione reportistica validata dal Direttore al Servizio competente all'adozione dei relativi atti.	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di mero adempimento
321	07- Elaborazione atto deliberativo di Giunta conseguente.	Servizio Amministrativo e Risorse Umane del SSR - Giunta regionale									
322	1. interfaccia tra Ministero e Regione per gli i adempimenti previsti al fine di ottenere i finanziamenti	Ministero/Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la fase è interamente normata da decreti, circolari
322	2. trasferimento fondi alle aziende SSR quali soggetti attuatori degli interventi	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la fase è interamente gestita tramite atti e le somme trasferite devono essere totalmente rendicontate e avere un'evidenza valutata dai livelli nazionali
322	3. realizzazione interventi con ricorso a COnsip	Aziende SSR									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
322	4. monitoraggio avanzamento lavori	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il monitoraggio viene effettuato tramite strumenti messi a disposizione dal ministero ed è continuamente controllato
322	5. rendicontazione spese sostenute verso Ministero	Ministero/Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la rendicontazione viene effettuata tramite strumenti messi a disposizione dal ministero e deve essere corrente con gli obiettivi stabiliti a livello europeo
323	1 - Ricezione domanda	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione/concessione sono individuati ai sensi dalla L.R. n. 37/98 e quindi non c'è margine di discrezionalità
323	2 - Istruttoria amministrativa	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione/concessione sono individuati ai sensi dalla L.R. n. 37/98 e quindi non c'è margine di discrezionalità
323	3 - Richiesta parere regione interessata per nuova linea interregionale	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione/concessione sono individuati ai sensi dalla L.R. n. 37/98 e quindi non c'è margine di discrezionalità
323	4 - Redazione atti amministrativi per rilascio concessione linee gran turismo e interregionali	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione/concessione sono individuati ai sensi dalla L.R. n. 37/98 e quindi non c'è margine di discrezionalità
323	5 - Rilascio allegato A per utilizzo come scorta	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione/concessione sono individuati ai sensi dalla L.R. n. 37/98 e quindi non c'è margine di discrezionalità
324	1 - Presentazione istanza (pubblici e privati) alla Regione Umbria										
324	2 - Primo esame dell'istanza e invio a RFI (concessionario) per relativo esame e rilascio parere	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	Possibilità di indirizzare alcuni istanti al fine di favorirli		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa. Istanza esaminata da un singolo istruttore
324	3 - Eventuale richiesta integrazioni (al soggetto richiedente) e rilascio parere vincolante	RFI									
324	4 - Presa d'atto con determina dirigenziale e autorizzazione dell'intervento (da allegare alla SCIA/permesso a costruire per autorizzazione del comune per l'opera)	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	Non far proprie tutte le prescrizioni/condizioni espresse da RFI al fine di favorire un determinato soggetto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Presa d'atto, si assumono come propri prescrizioni/giudizi di altri soggetti o al più se ne aggiungono di nuovi
324	5 - Controlli sulle prescrizioni	RFI									
325	1 - Sviluppo di un sistema di contabilità analitica integrato con le Aziende Sanitarie regionali	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
325	2 - Studio e applicazione dei costi standard ai fini dell'adozione e manutenzione del sistema di remunerazione e controllo del SSR	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
325	3 - Elaborazione di reportistica di monitoraggio continuo per le analisi di bilancio e indicatori economico-finanziari	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
325	4 - Espletamento di funzioni di controllo interno/audit	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
325	5 - Predisposizione rendicontazioni regionali e ministeriali	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
325	6 - Implementazione e aggiornamento dei principi contabili e relativa casistica, attuativi del D.lgs. n. 118/2011	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
326	1 - acquisizione delle domande nel formato elettronico	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Acquisizione domande di premio		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
326	2 -verifica della ricevibilità e verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Verifica dei requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
326	3 - approvazione delle domande ammissibili e della declaratoria delle domande non ammesse	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Individuazione delle domande ammissibili e non ammissibili		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
326	4 - notifica ai beneficiari dell'ammissibilità o inammissibilità;	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Invio comunicazioni a beneficiari		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
327	1 - Individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi tramite Deliberazione di Giunta Regionale tenuto conto dei criteri generali definiti dal Ministero. Approvazione Bando tramite Determinazione Dirigenziale. Pubblicazione Avviso.	Servizio INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO	Nessuno		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate
327	2 - Trasmissione istanze di contributo	Soggetti individuati quali potenziali beneficiari	Nessuno		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate
327	3 - Istruttoria tecnico/amministrativa delle istanze per ammissibilità ai contributi. Trasmissione a beneficiari delle risultanze istruttorie. Impegno delle risorse a favore dei beneficiari	Servizio INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO	Istruttoria volta a favorire o sfavorire istante		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate
327	4 - Trasmissione documentazione per rendicontazione attuazione investimenti	Beneficiari/soggetti attuatori	Nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
327	5 - Istruttoria tecnico/amministrativa (eventuale richiesta di integrazione per perfezionamento procedimento). Trasmissione risultanze istruttorie a beneficiari	Servizio INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO	Istruttoria volta a favorire o sfavorire istante		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate
327	6 - Emissione Fideiussione a favore della Regione di importo pari al contributo assentito (come da istruttoria)	Istituto di Credito o Assicurativo su richiesta del beneficiario/soggetto attuatore	Nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate
327	7 - Predisposizione bozza "Atto pubblico" per imposizione vincoli amministrativi su tutti i mezzi finanziati. Trasmissione "bozza Atto Pubblico" a Ufficiale Rogante	Servizio INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO	Nessuno		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate
327	8 - Sottoscrizione "Atto pubblico" per imposizione vincoli amministrativi su tutti i mezzi finanziati	Servizio Gare e Appalti - Servizio Infrastrutture per la mobilità e Trasporto Pubblico - Soggetto Attuatore	Nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate
327	9 - Determina Dirigenziale di liquidazione delle risorse. Rendicontazione al MIMS secondo gli schemi trasmessi	Servizio Infrastrutture per la mobilità e Trasporto Pubblico - Soggetto Attuatore	Nessuno		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate
328	1 - Pubblicazione del Bando	Servizio Provveditorato, gare e contratti	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto (Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara)		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Nonostante l'elevata rilevanza esterna non vi sono margini di discrezionalità su tale attività e risulta tutto tracciato e trasparente. Inoltre per tale attività sono già presenti misure.
328	2 - Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e dei termini per le richieste di chiarimenti	Struttura richiedente con il supporto del Servizio Provveditorato, gare e contratti	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto (Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti)		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Nonostante l'elevata rilevanza esterna non vi sono margini di discrezionalità e risulta tutto tracciato e trasparente
328	3 - Nomina della commissione giudicatrice (prevalentemente interni, ma di fatto per motivate esigenze ricorrono all'esterno secondo la Delibera di Giunta)	Servizio Provveditorato, gare e contratti su proposta del RUP	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti		Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	L'esposizione al rischio di questa fase risulta media. Infatti, oltre alla elevata rilevanza esterna, si tratta di un'attività particolarmente discrezionale ma il rischio è mitigato da misure già presenti
328	4 - Ricezione delle offerte telematiche	Servizio Provveditorato, gare e contratti	Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di gara che nella successiva fase di controllo		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto, nonostante la alta rilevanza esterna, si tratta della ricezione delle offerte, attività per la quale sono già presenti misure
328	5 - Eventuale soccorso istruttorio	RUP o Commissione di gara con il supporto del Servizio Provveditorato, gare e contratti	Mancata richiesta di integrazioni o attivazione del soccorso per elementi essenziali non soccorribili		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Madio	L'attività risulta a media esposizione al rischio. Nonostante un'alta rilevanza esterna e margini di discrezionalità medi non ci sono margini di discrezionalità
328	6 - Gestione delle sedute di gara telematica	Commissione di gara/RUP/Dirigente Servizio Provveditorato gare e contratti (sotto soglia)	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.		Alta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Nonostante l'elevata rilevanza esterna non vi sono margini di discrezionalità e risulta tutto tracciato e trasparente

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
328	7 - Verifica dei requisiti di partecipazione (esame della busta amministrativa)	RUP con il supporto del Servizio Provveditorato, gare e contratti	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Nonostante l'elevata rilevanza esterna, non vi sono margini di discrezionalità e risulta tutto tracciato e trasparente. Inoltre per tale attività sono già presenti misure
328	8 - Identificazione degli ammessi/esclusi	RUP con il supporto del Servizio Provveditorato, gare e contratti Commissione Gara			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Nonostante l'elevata rilevanza esterna, non vi sono margini di discrezionalità e risulta tutto tracciato e trasparente
328	9 - Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerte	RUP e Commissione di gara (in caso di prezzo più basso)	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Nonostante l'elevata rilevanza esterna, non vi sono margini di discrezionalità e risulta tutto tracciato e trasparente. Inoltre per tale attività sono già presenti misure
328	10 - Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerte	RUP e Commissione giudicatrice (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	L'esposizione al rischio dell'attività è media. E' presente infatti una rilevanza esterna e potrebbero esservi dei margini di discrezionalità. Inoltre per tale attività sono già presenti misure
328	11 - Proposta di aggiudicazione	RUP/Commissione di gara	Mancata trasparenza degli aggiudicatari che impedisce l'esercizio dell'attività di controllo da parte degli interessati		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Nonostante l'elevata rilevanza esterna non vi sono margini di discrezionalità su tale attività e risulta tutto tracciato e trasparente.
329	1. interfaccia tra Ministero e Regione per gli i adempimenti previsti al fine di ottenere i finanziamenti	Ministero/Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la fase è interamente normata da decreti, circolari
329	2. gestione fondi trasferiti dal ministero alla regione	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la fase è interamente gestita tramite atti e le somme trasferite dal ministero alla regione, devono essere totalmente rendicontate e avere un'evidenza valutata dai livelli nazionali
329	3. realizzazione interventi con coinvolgimento della società in house puntozero scarl che si avvarrà di convenzioni COnsip per la realizzazione degli interventi	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione/Puntozero			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	gli interventi da realizzare verranno attuati tramite le convenzioni Consip e gestiti da puntozero per conto di regione in maniera completamente trasparente
329	4. monitoraggio avanzamento lavori	Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione/Puntozero			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il monitoraggio viene effettuato tramite strumenti messi a disposizione dal ministero ed è continuamente controllato
329	5. rendicontazione spese sostenute verso Ministero	Ministero/Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione/Puntozero			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la rendicontazione viene effettuata tramite strumenti messi a disposizione dal ministero e deve essere corrente con gli obiettivi stabiliti a livello europeo che vengono monitorati continuamente
330	1 - Individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi tramite Deliberazione di Giunta Regionale. Approvazione schema di accordo	Giunta Regionale									
330	2 - Sottoscrizione accordo	Regione e Trenitalia S.p.a.									
330	3 - Emissioni Carte Tutto-Treno. Trasmissione dati (dei richiedenti/titolari) dei titoli di viaggio	Gestore del servizio (Trenitalia S.p.a.)									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
330	4 - Verifica contabile riferita ai titoli emessi. Determina Dirigenziale di liquidazione delle risorse. Individuazione campione di titoli di viaggio da sottoporre a verifica da parte della Guardia di Finanza e trasmissione a GDF dei dati	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa in quanto vengono ammessi a contributo tutti i richiedenti in possesso dei requisiti. Inoltre ai fini dell'estrazione del campione soggetto a controllo con DD n. 8288 del 30/07/2024 sono stati adottati dei criteri di selezione del campione non discrezionali (uso di algoritmo)
330	5 - Verifica veridicità dichiarazioni rese da parte dei richiedenti l'agevolazione tariffaria in merito alla fascia di valore ISEE di appartenenza. Eventuali sanzioni a termini di legge	Comando Regionale dell'Umbria della Guardia di Finanza.									
331	01 - Individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi tramite Deliberazione di Giunta Regionale tenuto conto dei criteri generali definiti in seno all'azione 4.4.1 del POR-FESR. Approvazione Bando tramite Determinazione Dirigenziale. Pubblicazione Avviso.	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	Istruttoria volta a favorire o sfavorire istante		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate
331	02 - Trasmissione istanze di contributo	Soggetti individuati quali potenziali beneficiari			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate
331	03 - Istruttoria tecnico/amministrativa delle istanze per ammissibilità ai contributi. Trasmissione a beneficiari delle risultanze istruttorie. Impegno delle risorse a favore dei beneficiari	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	Istruttoria volta a favorire o sfavorire istante		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate
331	04 - Trasmissione documentazione per rendicontazione attuazione investimenti	Beneficiari/soggetti attuatori			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate
331	05 - Istruttoria tecnico/amministrativa (eventuale richiesta di integrazione per perfezionamento procedimento). Trasmissione risultanze istruttorie a beneficiari per accettazione formale del contributo	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	Istruttoria volta a favorire o sfavorire istante		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate
331	06 - Trasmissione documento attestante la formale "accettazione del contributo"	Beneficiari/soggetti attuatori			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate
331	07 - Determina di impegno delle risorse a favore dei beneficiari	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate
331	08 - Trasmissione documentazione per rendicontazione attuazione investimenti su SMG	Beneficiari/soggetti attuatori			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate
331	09 - Istruttoria tecnico/amministrativa (eventuale richiesta di integrazione per perfezionamento procedimento). Trasmissione risultanze istruttorie a beneficiari	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	Istruttoria volta a favorire o sfavorire istante		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate
331	10 - Emissione Fideiussione a favore della Regione di importo pari al contributo assentito (come da istruttoria)	Istituto di Credito o Assicurativo su richiesta del beneficiario/soggetto attuatore			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
331	11 - Predisposizione bozza "Atto pubblico" per imposizione vincoli amministrativi su tutti i mezzi finanziati. Trasmissione "bozza Atto Pubblico" a Ufficiale Rogante	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate
331	12 - Sottoscrizione "Atto pubblico" per imposizione vincoli amministrativi su tutti i mezzi finanziati	Ufficiale Rogante - Servizio Infrastrutture per la mobilità e Trasporto Pubblico - Soggetto Attuatore			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate
331	13 - Determina Dirigenziale di liquidazione delle risorse. Avvio eventuali controlli in loco. Provvedimenti in caso di mancata o difforme realizzazione del progetto (revoca contributo)	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate
332	1 - Istanza di parte	privato, province, regione e altri enti									
332	2 - Istruttoria con eventuale richiesta integrazioni	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	l'istruttoria viene redatta in conformità alla normativa di settore
332	3 - In caso di valutazione positiva, redazione e Trasmissione Proposta alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	la proposta redatta dall'Ufficio ha dei margini di discrezionalità per alcuni aspetti non strettamente normati, ma che dipendono dalla valutazione paesaggistica dell'intervento in quel determinato contesto.
332	4 - In caso di valutazione negativa, si provvede alla comunicazione di rigetto dell' Istanza, senza l'invio in Soprintendenza	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di formale comunicazione di provvedimento negativo
332	5 - La Soprintendenza in caso di valutazione positiva della proposta regionale emette parere trasmettendolo in Regione	Soprintendenza ABAP dell'Umbria									
332	6 - La Soprintendenza in caso di valutazione negativa della proposta regionale provvede direttamente a comunicare il provvedimento di diniego al richiedente	Soprintendenza ABAP dell'Umbria									
332	7 - Adozione Determina dirigenziale in conformità al parere della Soprintendenza o in applicazione del silenzio-assenso	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	non c'è alcuna discrezionalità in quanto il provvedimento deve essere emesso in conformità ai precedenti passaggi istruttori e al parere della Soprintendenza. Il livello medio di interesse esterno deriva dalla valenza del provvedimento stesso che può/non può consentire l'intervento richiesto
332	8 - Trasmissione Determina dirigenziale di autorizzazione	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			medo	Basso	Basso	Basso	Basso		trattasi di mera trasmissione del provvedimento adottato, che può essere oggetto di ricorso
333	1 - Presentazione istanza tramite sistema informativo	Richiedenti sia pubblici che privati	Caricamento dati reali sul sistema informatico								
333	2 - Estrazione a campione	Sistema automatico in fase di protocollazione	corretto funzionamento sistema								
333	3 - Istruttoria dell'istanza ed eventuale richiesta di integrazioni	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo	Istruttoria volta a favorire/sfavorire un determinato soggetto. Rilascio / diniego (senza i presupposti di legge)		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività istruttoria è sufficientemente vincolata da procedure e check list. Inoltre l'istruttoria fraudolenta è di facile individuazione per via di controlli che sono realizzati dalla struttura nonché dal controllo sociale operato dall'utenza esterna e dal sistema dei controlli delle amministrazioni competenti.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
333	4 - Rilascio parere	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo	Rilascio / diniego senza i presupposti di legge (mancato rispetto delle NTC)		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
333	5 - Emissione del provvedimento	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo	Rilascio / diniego (con verbale negativo)		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
333	6 - Istruttoria dell'istanza ed eventuale richiesta di integrazioni	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo	Istruttoria volta a favorire/sfavorire un determinato soggetto. Rilascio / diniego (senza i presupposti di legge)		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
333	7 - Rilascio verifica	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo	Rilascio / diniego (con verbale negativo)		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
334	1 - La Giunta regionale con deliberazione assegna annualmente contributi a: - Centrali cooperative, tenuto conto della diffusione e consistenza delle strutture organizzative e della qualità e quantità dei servizi offerti da ciascuna di esse (l.r. 24/97); - Associazioni di categoria dell'artigianato sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla stessa Giunta (l.r. 4/2013)	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività senza discrezionalità
334	2 - Elaborazione determinazione di impegno contabile risorse e determinazione liquidazione del contributo previa verifica del programma di attività dell'anno in corso e delle iniziative realizzate nell'anno precedente	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale
335	1 - Individuazione delle risorse	Dipartimento della Protezione Civile Nazionale / Ministeri competenti / Amm.ne Regionale									
335	2 - Atto attuativo che distribuisce risorse alle Regioni	Dipartimento della Protezione Civile Nazionale									
335	3 - Predisposizione bando	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo Dirigente ad interim del Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio	Scelta dei soggetti da invitare a formulare richiesta in base alle risorse assegnate ed alle disposizioni ordinatizie		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività vincolata alle norme disposte dalle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. I margini discrezionali bassi e preventivamente condivisi con gli organi decisionali.
335	4 - Presentazione istanza di partecipazione	Enti interessati									
335	5 - Istruttoria delle istanze e definizione della graduatoria attraverso l'utilizzo di criteri quali, a titolo esemplificativo, tipologia edificio, indice di rischio, destinazione d'uso, etc.	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo Dirigente ad interim del Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio	Puntuale rispetto del capitolato del bando predisposto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività istruttoria è vincolata da procedure e check list predisposte sulla base delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e dal bando regionale. L'attività non presenta margini di discrezionalità.
335	6 - Comunicazione degli ammessi ai finanziamenti	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo Dirigente ad interim del Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio	Rispetto tempi e corretta individuazione dei soggetti		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
335	7 - Avvio dei progetti/lavori	Enti ammessi al finanziamento									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
335	8 - Monitoraggio delle attività e invio alla Protezione Civile nazionale per pagamento dei SAL	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo Dirigente ad interim del Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio	Rispetto dei tempi e corretta rendicontazione e contabilità dei lavori dei singoli interventi		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività di monitoraggio, in base a quanto disposto dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, viene effettuata esclusivamente attraverso una piattaforma informatica, messa a disposizione delle Regioni dallo stesso Dipartimento di Protezione Civile nella quale vengono inseriti i dati degli interventi e il loro stato di avanzamento. Liquidazioni su presentazione e procedure previste nel bando regionale. L'attività non presenta margini di discrezionalità.
335	9 - Trasmissione alla Corte dei Conti con monitoraggio almeno semestrale	Dipartimento della Protezione Civile Nazionale / Ministeri competenti									
336	01 - Predisposizione bando	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo	Scelta dei soggetti da invitare a formulare richiesta in base alle risorse assegnate ed alle disposizioni ordinatizie		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività vincolata alle norme disposte dalle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. I margini discrezionali bassi e preventivamente condivisi con gli organi decisionali.
336	02 - Presentazione istanza di partecipazione a Comune	Comuni interessati									
336	03 - Istruttoria delle istanze e definizione della graduatoria attraverso l'utilizzo di criteri quali, a titolo esemplificativo, tipologia edificio, indice di rischio, destinazione d'uso, etc.	Comuni interessati									
336	04 - Comunicazione degli ammessi ai finanziamenti	Comuni interessati									
336	05 - Avvio dei progetti/lavori	Soggetti privati interessati									
336	06 - Monitoraggio delle attività ed invio alla Regione per pagamento dei SAL	Comuni interessati									
336	07 - Pagamento dei SAL ai Comuni	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo	Rispetto dei tempi e corretta rendicontazione e contabilità dei lavori dei singoli interventi		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il pagamento dei SAL avviene a seguito delle rendicontazioni, effettuate e trasmesse dai Comuni. L'attività non presenta margini di discrezionalità.
336	08 - Trasferimento contributi ai soggetti privati	Comuni interessati									
336	09 - Monitoraggio delle attività e invio al Dipartimento di Protezione Civile	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo	Corretta rendicontazione e contabilità di tuti gli interventi raggruppati		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività di monitoraggio, in base a quanto disposto dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, viene effettuata esclusivamente attraverso una piattaforma informatica, messa a disposizione delle Regioni dallo stesso Dipartimento di Protezione Civile nella quale vengono inseriti i dati degli interventi e il loro stato di avanzamento. L'attività non presenta margini di discrezionalità.
336	10 - Trasmissione alla Corte dei Conti con monitoraggio almeno semestrale	Protezione Civile									
337	1 - Presentazione istanza tramite sistema informativo	Richiedenti sia pubblici che privati	Caricamento dati reali sul sistema informatico								
337	2 - Estrazione a campione	Regione Umbria. Sistema automatico in fase di protocollazione	Rispetto dei tempi		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è gestita dal sistema informatico regionale e non presenta margini di discrezionalità.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
337	3 - Visita / Valutazione Cantiere e attività	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo (Tecnico Genio Civile) / Tecnico del Committente	Accertamento delle criticità / non rispondenza al progetto		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività ispettiva è sufficientemente vincolata da procedure e compilazione del processo verbale del controllo. L'azione fraudolenta è di facile individuazione anche per il controllo sociale operato dall'utenza esterna e dalla vigilanza operata anche dalle Amm.ni comunali.
337	4 - Redazione verbale di sopralluogo	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo (Tecnico Genio Civile) - in contradditorio presenti alla visita	Elencazione delle eventuali criticità, del rispetto delle NTC, della rispondenza al progetto depositato / autorizzato.		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
337	5 - Inserimento verbale nel sistema informatico	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo (Tecnico o Amministrativo Genio Civile)	Caricamento del verbale nella Scrivania Digitale nel corretto punto del Data Base		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività informatizzata non presenta margini di discrezionalità.
338	1 - DECRETO MINISTERO	Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali									
338	2 - Avviso per la MANIFESTAZIONE	Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore.			Alto	Basso	0	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale in cui si attua a livelli regionale quanto previsto in sede di Conferenza Stato Regioni
338	3 - VALIDAZIONE ISTANZE	Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale in cui si validano le istanze, tenuto conto di quanto previsto dalla programmazione regionale di settore
338	4 - Invio delle manifestazioni al Ministero	Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore			Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale in cui si attua a livelli regionale quanto previsto in sede di Conferenza Stato Regioni
339	1 - Predisposizione di linee di indirizzo relative agli acquisti di beni e servizi da parte delle Aziende Sanitarie regionali, in raccordo con le altre strutture della Direzione, anche attraverso i rilievi e le valutazioni riscontrati dai Verbali dei Collegi Sindacali	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
339	2 - Attività di raccordo con i servizi della Direzione ai fini del rispetto della tempistica prevista per la trasmissione della documentazione richiesta dal Tavolo adempimenti - Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - e Ministero della Salute	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
339	3 - Monitoraggio e rendicontazione in relazione all'adempimento ministeriale Nodo Smistamento Ordini e della Piattaforma di Certificazione dei Crediti sullo stato di applicazione della normativa vigente	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
339	4 - Elaborazione proposte e monitoraggi degli obiettivi di performance del Servizio e delle Direzioni delle Aziende Sanitarie regionali	Tutti i Servizi della Direzione Regionale Salute e Welfare			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
339	5 - Gestione dei rapporti con la Corte dei Conti	Tutti i Servizi della Direzione Regionale Salute e Welfare			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
339	6 - Elaborazione di documenti, relazioni e atti a valenza programmatoria economico-finanziaria di raccordo con le altre strutture regionali	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
339	7 - Gestioni liquidatorie ex-USLL	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio corruttiva è bassa. Trattasi, infatti, di attività vincolata, trasparente, poco discrezionale, nonostante vi sia un certo interesse esterno dallo svolgimento di questa attività
341	1 - Attivazione da parte della SOUR (Sala Operativa Unica Regionale)	Servizio protezione Civile									
341	2 - Esecuzione sopralluogo emergenziale	Reperibili			Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	fase di scelta oggettiva agli studi e alle carte con minima interpretazione
341	3 - Redazione verbale congiunto con Amministrazione Comunale con indicazioni immediate di azioni a tutela della pubblica e privata incolumità	Reperibili									
342	1 - Ricognizione dei fabbisogni presso i comuni (elenco degli interventi avente potenzialmente diritto/finanziabili) e comunicazione alla Regione	Comune									
342	2 - Assegnazione risorse a ogni comune	Regione con deliberazione di Giunta regionale	Non c'è evento rischioso in quanto fase meramente attuativa		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La Giunta regionale prende atto delle necessità comunicate dai Comuni.
342	3 - Istruttoria sulle domande da parte dei comuni	Comune									
342	4 - Rilascio delle concessioni contributive da parte dei Comuni	Comune									
342	5 - Richiesta trasferimento fondi alla Regione	Comune									
342	6 - Trasferimento fondi ai Comuni	Regione - sismi 1997 e 2000 eseguito con decreto del Funzionario delegato a valere sui fondi della contabilità speciale - sismi ante 1997 e 2009 disposto con determinazione del Dirigente OOPP ed eseguito con mandato di pagamento a valere sui fondi del bilancio regionale	Trasferimento fondi su rendicontazione comunale delle concessioni contributive rilasciate. Rischiosità limitata di erogare fondi non dovuti.		Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il livelli di rischio può considerarsi medio in quanto sono attuate misure di prevenzione rappresentate dal controllo parziale delle pratiche concessorie comunali: 20% delle pratiche come previsto dalla norma.
342	7 - 20% delle pratiche controllate dalla regione soltanto per I sismi 1997, 2000 e 2009	Regione Servizio OOPP	Istruttoria parziale/non idonea volta che può comportare il rilascio di un non corretto esito dell'attività di controllo.		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Attività di controllo sulle pratiche istruite dai Comuni, caratterizzata da prassi consolidata negli anni e per molti aspetti espletata, oltre ovviamente con riferimento alle disposizioni normative vigenti, sulla base di specifici pareri regionali o del Dipartimento di Protezione Civile pubblicati sul sito istituzionale della Regione Umbria.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
344	1 - Invio rendicontazione della spesa e dei controlli effettuati	Ente Attuatore									
344	2 - Verifica documentazione di rendicontazione	Servizio Opere e Lavori Pubblici	ammissione a finanziamento di opere non finanziabili		Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che è sempre soggetta ad errori
344	3 - Erogazione	Servizio Opere e Lavori Pubblici	erogazione di un importo non corretto		Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che sono sempre soggettive
345	01 - Redazione e trasmissione del progetto	Ente Attuatore									
345	02 - Istruttoria e concessione delle U.M.I. interamente pubbliche/ autorizzazione alla concessione delle U.M.I. parzialmente pubbliche o equiparabili a pubbliche	Servizio Opere e Lavori Pubblici,	ammissione a finanziamento di opere non finanziabili		Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che è sempre soggetta ad errori
345	03 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Esperimento gara, inizio lavori e trasmissione documentazione relativa alle U.M.I. interamente pubbliche	Ente Attuatore									
345	04 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: erogazione 1° anticipazione	Servizio Opere e Lavori Pubblici	erogazione di un importo non corretto		Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che sono sempre soggettive
345	05 - Per U.M.I. parzialmente pubbliche o equiparabili a pubbliche erogazione al Comune	Servizio Opere e Lavori Pubblici	erogazione di un importo non corretto		Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	
345	06 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: invio rendicontazione delle precedenti anticipazioni	Ente Attuatore									Esito derivante da valutazione che sono sempre soggettive
345	07 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: erogazioni anticipazioni intermedie	Servizio Opere e Lavori Pubblici	erogazione di un importo non corretto		Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che sono sempre soggettive
345	08 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Eventuali varianti - Invio per l'ammissione a finanziamento	Ente Attuatore									
345	09 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Eventuali varianti – Istruttoria ed ammissione a finanziamento degli interventi inseriti	Servizio Opere e Lavori Pubblici	ammissione a finanziamento di opere non finanziabili		Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che sono sempre soggettive
345	10 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Invio collaudo dell'intervento e rendicontazione della spesa	Ente Attuatore									
345	11 - Per U.M.I. parzialmente pubbliche o equiparabili a pubbliche erogazione al Comune: rendicontazione della spesa										
345	12 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Verifica documentazione ed erogazione Sa	Servizio Opere e Lavori Pubblici	erogazione di un importo non corretto		Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che sono sempre soggettive
345	13 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Invio collaudo dell'intervento e rendicontazione della spesa	Ente Attuatore									
345	14 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Verifica documentazione ed erogazione saldo	Servizio Opere e Lavori Pubblici	erogazione di un importo non corretto		Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che sono sempre soggettive
346	1 - Invio richiesta fondi	Comune									
346	2 - Raccolta esigenze dei Comuni interessati	Servizio Opere e Lavori Pubblici	Non c'è evento rischioso in quanto fase meramente attuativa		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di contributi definiti nell'ammontare erogati per chiudere pratiche del sima 1997

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
346	3 - Valutazione casistiche e determinazioni dei criteri di ripartizione ed erogazione dei contributi ai Comuni	Regione- Giunta Regionale									
346	4 - Rendicontazione delle spese annuale	Comune									
346	5 - Verifica documentazione ed erogazione annuale/saldo finale	Servizio Opere e Lavori Pubblici	Non c'è evento rischioso in quanto fase meramente attuativa		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di contributi definiti nell'ammontare erogati per chiudere pratiche del sima 1997
348	01 - Richiesta alle strutture di presentazione delle proposte progettuali (business case) nelle quali specificare il fabbisogno, le motivazioni e giustificazioni alla base del progetto e dei suoi potenziali benefici (ad aprile di ogni anno)	Responsabile della Transizione al Digitale (RTD)									
348	02 - Stesura e proposta del progetto (in conformità con e priorità del Servizio) con l'eventuale supporto di Puntozero	Dirigente del Servizio interessato (Executive del progetto)									
348	03 - Interlocuzione con il Servizio ed eventuale formulazione di osservazioni architetturali sul progetto	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa in quanto trattasi di azioni volte a migliorare la trasparenza e condivisione dei dati
348	04 - Invio del Progetto al Servizio	Dirigente del Servizio interessato									
348	05 - Raccolta delle proposte progettuali (business case) e formulazione di eventuali osservazioni architetturali (anche da parte dei vari ambiti deputati)	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa in quanto trattasi di azioni volte a migliorare la trasparenza e condivisione dei dati
348	06 - Convocazione dei Direttori/Dirigenti e discussione dei progetti ai fini della valutazione delle priorità (tavoli del PDRT)	Responsabile della Transizione al Digitale (RTD)									
348	07 - Definizione del Piano e approvazione tramite Delibera di Giunta (entro novembre di ogni anno) e monitoraggio complessivo	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa in quanto trattasi di azioni volte a migliorare la trasparenza e condivisione dei dati
348	08 - Avvio dei progetti (a valere su Fondi Comunitari, Statali o Regionali)	Dirigente del Servizio interessato (Executive del progetto)									
348	09 - Monitoraggio dei SAL di progetto e del raggiungimento degli obiettivi	Dirigente del Servizio interessato (Executive del progetto)									
348	10 - Svolgimento di iniziative formative e laboratori correlate ai progetti	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa in quanto trattasi di azioni volte a migliorare la trasparenza e condivisione dei dati
348	11 - Interlocuzioni continue e supporto al servizio interessato per lo sviluppo e miglioramento del progetto/strumento	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa in quanto trattasi di azioni volte a migliorare la trasparenza e condivisione dei dati
349	1 - Interlocuzione con i titolari dei dati (strutture regionali e/o altre PA), al fine di definire: - le tipologie di dati da pubblicare che possono essere utili al territorio; - i livelli qualitativi del dato (es. forme di pubblicazione, modalità, etc.);	SERVIZIO Governo dei dati. Open data, accesso unico, semplificazione e facilitazione digitale	Mancata pubblicazione di dati di interesse per il territorio		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa in quanto trattasi di azioni volte a migliorare la trasparenza e condivisione dei dati con gli stakeholder

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
349	2 - Attuazione delle iniziative sul miglioramento e la pubblicazione dei dati	Dirigente del Servizio interessato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa in quanto trattasi di azioni volte a migliorare la trasparenza e condivisione dei dati con gli stakeholder
349	3 - Attivazione di network e community ai fini della condivisione e diffusione della corretta gestione dei dati e degli open data	SERVIZIO Governo dei dati. Open data, accesso unico, semplificazione e facilitazione digitale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa in quanto trattasi di azioni volte a migliorare la trasparenza e condivisione dei dati con gli stakeholder
349	4 - Analisi dei feedback per riprogrammare e migliorare la qualità dei dati	SERVIZIO Governo dei dati. Open data, accesso unico, semplificazione e facilitazione digitale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa in quanto trattasi di azioni volte a migliorare la trasparenza e condivisione dei dati con gli stakeholder
349	5 - Iniziative formative e laboratori con stakeholder interni (titolari dei dati) al fine di condividere il percorso e sviluppare una cultura in materia	SERVIZIO Governo dei dati. Open data, accesso unico, semplificazione e facilitazione digitale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa in quanto trattasi di azioni volte a migliorare la trasparenza e condivisione dei dati con gli stakeholder
349	6 - Interlocuzione e supporto metodologico ai titolari dei dati per lo sviluppo e miglioramento della piattaforma	SERVIZIO Governo dei dati. Open data, accesso unico, semplificazione e facilitazione digitale	Soluzione tecnologica (software) volta a favorire una specifica azienda		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa in quanto trattasi di azioni volte a migliorare la trasparenza e condivisione dei dati con gli stakeholder
350	1 - Elaborazione di accordi, sviluppo di network e community ai fini della condivisione e diffusione dei temi della trasformazione digitale, sia nel pubblico che nel privato	SERVIZIO Governo dei dati. Open data, accesso unico, semplificazione e facilitazione digitale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa in quanto trattasi di azioni volte a migliorare la trasparenza e condivisione dei dati
350	2 - Svolgimento di iniziative formative e di sensibilizzazione di carattere generale in relazione allo sviluppo della società dell'Informazione	SERVIZIO Governo dei dati. Open data, accesso unico, semplificazione e facilitazione digitale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa in quanto trattasi di azioni volte a migliorare la trasparenza e condivisione dei dati
351	1 - Interlocuzione con le strutture regionali e con gli EELL sulle necessità ed opportunità di semplificazione e revisione di processi e procedimenti	SERVIZIO Governo dei dati. Open data, accesso unico, semplificazione e facilitazione digitale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa in quanto trattasi di azioni volte a migliorare la trasparenza e condivisione dei dati
351	2 - Definizione del Piano e approvazione tramite Delibera di Giunta (ogni tre anni) e monitoraggio complessivo	SERVIZIO Governo dei dati. Open data, accesso unico, semplificazione e facilitazione digitale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa in quanto trattasi di azioni volte a migliorare la trasparenza e condivisione dei dati
351	3 - Attuazione delle iniziative di semplificazione	Dirigente del Servizio interessato									
351	4 - Attivazione di network e community ai fini della condivisione e diffusione dei temi della semplificazione nelle PA umbre	SERVIZIO Governo dei dati. Open data, accesso unico, semplificazione e facilitazione digitale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa in quanto trattasi di azioni volte a migliorare la trasparenza e condivisione dei dati
351	5 - Svolgimento di iniziative formative e laboratori correlate alla semplificazione	SERVIZIO Governo dei dati. Open data, accesso unico, semplificazione e facilitazione digitale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa in quanto trattasi di azioni volte a migliorare la trasparenza e condivisione dei dati
352	1 - Predisposizione del programma interventi e attuazione degli stessi in raccordo con le altre strutture dirigenziali competenti per materia.	SERVIZIO Governo dei dati. Open data, accesso unico, semplificazione e facilitazione digitale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa in quanto trattasi di azioni volte a migliorare la trasparenza e condivisione dei dati
352	2 - Interlocuzione con i titolari dei servizi online che vengono trattati nel catalogo servizi e/o le cui schede servizio vengono pubblicate nel sito informativo dell'Accesso Unico	SERVIZIO Governo dei dati. Open data, accesso unico, semplificazione e facilitazione digitale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa in quanto trattasi di azioni volte a migliorare la trasparenza e condivisione dei dati

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
352	3 - Monitoraggio della realizzazione dell'intervento PRJ1485 "Accesso Unico - Fase I: Catalogo servizi e Centro di competenza servizi on line" in coerenza con il progetto esecutivo (Umbria Digitale beneficiario dell'intervento)	SERVIZIO Governo dei dati. Open data, accesso unico, semplificazione e facilitazione digitale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa in quanto trattasi di azioni volte a migliorare la trasparenza e condivisione dei dati
353	1 - Acquisizione dell'istanza	Servizio Urbanistica, politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di formali comunicazioni tra con soggetti esterni, a bassa esposizione al rischio in quanto le comunicazioni sono tracciate
353	2 - Istruttoria	Servizio Urbanistica, politiche della casa, tutela del paesaggio			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Nonostante una media rilevanza esterna ed una media discrezionalità, il livello complessivo di esposizione al rischio è basso. Ciò è anche dovuto al fatto che in caso di conflitto di interessi la discrezionalità soggiace al rigoroso rispetto della normativa
353	3 - Invito ad adempiere	Servizio Urbanistica, politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di una fase che prevede la pubblicazione al Bur quale forma di pubblicità
353	4 - Nomina del Commissario ad acta	Presidente della Giunta Regionale									
353	5 - Adozione del provvedimento in via sostitutiva	Commissario ad acta									
354	1 - Istanza di parte, tramite PEC con modulo predefinito, da parte di Enti locali e di sviluppo e Organizzazioni che esplicano attività in campo zootecnico	Enti locali e di sviluppo e Organizzazioni che esplicano attività in campo zootecnico									
354	2 - Ricezione istanza	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto interamente tracciata
354	3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa. Infatti, pur essendo elevato l'interesse esterno, l'attività è trasparente e tracciata; inoltre, si tratta di attività istruttoria finalizzata alla verifica della documentazione, e la valutazione tecnica discende da norme e circolari dettagliate e specifiche.
354	4 - Determina dirigenziale di autorizzazione	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, nonostante l'elevato interesse esterno. Si tratta di un'attività di predisposizione di un atto su decisioni già prese a monte
354	5 - Invio copia dell'atto all'operatore	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, nonostante l'elevato interesse esterno. Si tratta di un'attività di trasmissione di dati
355	1 - Definizione della programmazione attraverso l'analisi di contesto e il recepimento delle indicazioni nazionali (Piano Nazionale Prevenzione, ONS)	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio in quanto la programmazione, approvata con atto di Giunta, avviene all'interno di una cornice normativa definita a livello nazionale; inoltre gli screening sono rivolti a soggetti individuati per fasce di età
355	2 - Elaborazione di atti contenenti documenti di riferimento, linee di indirizzo o altro per le aziende sanitarie	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio in quanto gli atti di indirizzo derivano da normativa nazionale, inoltre il PNP viene trasmesso alle aziende sanitarie

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
355	3 - Monitoraggio e valutazione delle attività di screening regionali e confronto a livello nazionale attraverso l'elaborazione degli indicatori definiti dai gruppi nazionali di riferimento (GISCi, GISMa, GISCoR)	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio di carattere adempimentale
356	1 - Acquisizione della documentazione	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
356	2 - Istruttoria - può prevedere richiesta di integrazione documentale	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di una fase propedeutica alla successiva approvazione della variante al PRG
356	3 - Richiesta e successiva acquisizione del parere della Provincia in merito agli aspetti paesaggistici del PTCP	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di formali comunicazioni tra enti, a bassa esposizione al rischio
356	4 - Adozione determina di espressione parere	Dirigente Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Il livello di esposizione al rischio è medio, in quanto il livello di interesse esterno è molto elevato, ma vi è anche un elevato livello di controllo sociale da parte della collettività. Inoltre le regole regionali sono molto stringenti, il processo è tracciato e partecipato e le attività sono soggette a obbligo di pubblicazione.
356	5 - Trasmissione determina al Comune richiedente	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di formali comunicazioni tra enti, a bassa esposizione al rischio
357	1 - Richiesta valutazione	Servizio protezione Civile									
357	2 - Sopralluoghi e relazione di verifica	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività svolta è aggiuntiva e a mero supporto dei soggetti richiedenti. Non vi sono margini di discrezionalità
358	1 - Acquisizione documentazione da parte del Servizio Regionale promotore dell'espropriazione o da parte di società private concessionarie di pubblici servizi	Servizio Urbanistica, politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di formali comunicazioni tra Servizio interni all'amministrazione e/o tra enti, a bassa esposizione al rischio
358	2 - Istruttoria	Servizio Urbanistica, politiche della casa, tutela del paesaggio			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il livello di interesse esterno è molto elevato ma il rischio rilevato è basso in quanto la quantificazione dell'indennità non è determinata dal Servizio
358	3 - Emanazione decreto di esproprio	Dirigente del Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta dell'atto conclusivo conseguente all'espletamento della procedura espropriativa
358	4 - Richiesta di pubblicazione decreto di esproprio al BUR	Servizio Urbanistica, politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la pubblicazione del decreto rappresenta un adempimento obbligatorio
358	5 - Trasmissione decreto di esproprio alla parte richiedente	Servizio Urbanistica, politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di formali comunicazioni
360	01 - Approvazione Avviso (con Determinazione Dirigenziale) e sua pubblicazione sul BURU nonché sul sito della Regione: - Sezione trasparenza per rispetto obblighi ex art. 26, comma 1 D.Lgs. 33/2013; - Canale bandi - Canale tematico (opzionale)	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	favorire un determinato soggetto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il contesto normativo è definito dettagliatamente e il bando è selettivo
360	02 - Ricezione domande, protocollazione e creazione fascicoli	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto è tutto tracciato
360	03 - Adozione Determinazione Dirigenziale per approvazione ordine istruttorio	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Presa d'atto priva di discrezionalità

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
360	04 - Nomina Comitato Tecnico di Valutazione (di norma con Determinazione Direttoriale)	Direzione Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione e Agenda digitale									
360	05 - Invio comunicazioni di avvio del procedimento ex art. 8 L. 241/90 e smi in base all'ordine istruttorio	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale
360	06 - Istruttoria formale svolta a cura degli istruttori del Servizio competente ed invio eventuale richiesta integrazioni documentali	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il primo controllore è l'impresa che tutela i propri interessi
360	07 - Istruttoria valutativa svolta dal Comitato Tecnico di Valutazione con assegnazione del punteggio e determinazione della spesa ammissibile, sulla quale viene poi calcolato il finanziamento concedibile	CTV									
360	08 - (per i progetti ritenuti ammissibili dal CTV) Verifiche preliminari alla concessione (verifica regolarità contributiva mediante acquisizione DURC, eventuale verifica capienza de minimis ed eventuale acquisizione certificazione antimafia), acquisizione CUP (Codice Univoco di progetto) e Registrazione aiuto nel Registro Nazionale Aiuti con conseguente acquisizione COR	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controlli anche automatizzati (de minimis)
360	09 - Approvazione esito finale con Determinazione Dirigenziale e sua trasmissione all'impresa interessata	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale - notifica
360	10 - Ricezione da parte dell'impresa della nota di ammissione alle agevolazioni ed invio dichiarazione di conferma della volontà di attuare l'intervento agevolato	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase meramente adempimentale priva di discrezionalità
360	11 - Presentazione richiesta di erogazione finanziamento corredata dalla relativa documentazione attestante almeno il 25% dell'investimento	Impresa									
360	12 - Istruttoria Richiesta erogazione finanziamento da parte degli istruttori del servizio competente	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto per la verifica viene assicurata la rotazione del personale ed inoltre la procedura di ammissibilità delle spese è molto dettagliata
360	13 - Adozione DD liquidazione finanziamento e trasmissione atto a Sviluppumbria ai fini dell'erogazione dell'agevolazione all'impresa beneficiaria	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale
360	14 - Verifica documentazione finale di spesa e mantenimento obblighi per i primi tre anni di attività	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
361	01 - Approvazione Linee Guida per la redazione dell'Avviso (con DGR) e Redazione bozza Avviso. Verifica con la Consigliera di parità per l'applicazione di criteri relativi all'integrazione del mainstreaming di genere e di non discriminazione	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	favorire un determinato soggetto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il contesto è definito dettagliatamente a livello normativo
361	02 - Approvazione Avviso (con Determinazione Dirigenziale) e sua pubblicazione sul BURU nonché sul sito della Regione: - Sezione trasparenza per rispetto obblighi ex art. 26, comma 1 D.Lgs. 33/2013; - Canale bandi - Canale tematico (opzionale)	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il bando è selettivo poiché le spese ammissibili sono molto dettagliate
361	03 - Ricezione domande, protocollazione e creazione fascicoli	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto è tutto tracciato
361	04 - Adozione Determinazione Dirigenziale per approvazione ordine istruttorio	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Presa d'atto priva di discrezionalità
361	05 - Nomina Comitato Tecnico di Valutazione (con Determinazione Dirigenziale)	Direzione Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione e Agenda digitale									
361	06 - Invio comunicazioni di avvio del procedimento ex art. 8 L. 241/90 e smi in base all'ordine istruttorio	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale
361	07 - Istruttoria formale svolta a cura degli istruttori del Servizio competente ed invio eventuale richiesta integrazioni documentali	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il primo controllore è l'impresa che tutela i propri interessi
361	08 - Istruttoria valutativa svolta dal Comitato Tecnico di Valutazione con assegnazione del punteggio e determinazione della spesa ammissibile e calcolo del contributo concedibile	CTV									
361	09 - (per i progetti ritenuti ammissibili dal CTV) Verifiche preliminari alla concessione (verifica regolarità contributiva mediante acquisizione DURC, eventuale verifica capienza de minimis ed eventuale acquisizione certificazione antimafia), acquisizione CUP (Codice Univoco di progetto) e Registrazione aiuto nel Registro Nazionale Aiuti con conseguente acquisizione COR	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controlli anche automatizzati (deminimis)
361	10 - Approvazione esito finale con Determinazione Dirigenziale e sua trasmissione all'impresa interessata	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale - notifica
361	11 - Ricezione da parte dell'impresa della nota di ammissione alle agevolazioni ed invio Dichiarazione di conferma della volontà di attuare l'intervento agevolato	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase meramente adempimentale priva di discrezionalità

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
361	12 - Presentazione richiesta di erogazione contributo (anticipo o saldo), corredata della relativa documentazione	Impresa									
361	13 - Istruttoria richiesta erogazione contributo da parte degli istruttori del servizio competente e valutazione CTV	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato /CTV			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto per la verifica viene assicurata la rotazione del personale/CTV
361	14 - Adozione DD liquidazione contributo e trasmissione all'impresa beneficiaria	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale
363	01 - Proposta approvazione Linee Guida per la redazione dell'Avviso (con DGR) e Redazione bozza Avviso. Trasmissione della bozza ai seguenti soggetti: - Autorità di gestione POR FESR 2014-2020 e Servizio Programmazione comunitaria al fine di consentire agli stessi di operare le dovute verifiche di coerenza dei criteri di selezione inseriti nell'Avviso rispetto a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza; - Consigliera di parità per dovute verifiche limitatamente all'applicazione di criteri relativi all'integrazione del mainstreaming di genere e di non discriminazione	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	Favorire un determinato soggetto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il contesto normativo è definito dettagliatamente anche a livello europeo
363	02 - Approvazione Avviso (con Determinazione Dirigenziale) e sua pubblicazione sul BURU nonché sul sito della Regione: - Sezione trasparenza per rispetto obblighi ex art. 26, comma 1 D.Lgs. 33/2013; - Canale bandi - Canale tematico (opzionale)	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio poiché il bando è molto selettivo in quanto le spese ammissibili sono molto dettagliate
363	03 - Ricezione domande sulla scrivania digitale, protocollazione e creazione fascicoli	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto è tutto tracciato
363	04 - Adozione Determinazione Dirigenziale per approvazione lista domande ricevibili ordinate per indice di merito	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Presa d'atto priva di discrezionalità
363	05 - Invio comunicazioni di avvio del procedimento ex art. 8 L. 241/90 e smi in base all'ordine delle domande ricevibili	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
363	06 - Istruttoria formale ed invio eventuale richiesta integrazioni documentali	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il primo controllore è l'impresa che pertanto tutela i propri interessi
363	07 - Istruttoria tecnica a cura dell'Ufficio Territoriale dell'Umbria dell'ENEA (UTEE - Amministrazioni Pubbliche Locali) cura verifica ed eventualmente ricalcola il rapporto R/C dichiarato in domanda e la corretta individuazione dell'indice di merito	ENEA									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
363	08 - Eventuale richieste di integrazioni, chiamata a colloquio del potenziale beneficiario o ispezione in loco	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio - controlli con richiesta di conferma da parte dell'impresa
363	09 - Incontro dei tecnici regionali e dell'ENEA per verificare l'indice effettivamente ottenuto dall'impresa. In questa fase viene anche stilata la scheda con gli interventi ammissibili dell'impresa, la cui scheda gli sarà successivamente inviata	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato + ENEA			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase meramente adempimentale priva di discrezionalità
363	10 - Invio alle imprese della scheda riepilogativa con gli interventi ammissibili e il contributo con l'indice ricalcolato. Questa scheda sarà reinviata alla Regione Umbria come accettazione di volontà di realizzare l'intervento	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase meramente adempimentale priva di discrezionalità
363	11 - (per i progetti ritenuti ammissibili) Verifiche preliminari alla concessione (verifica regolarità contributiva mediante acquisizione DURC, eventuale verifica capienza de minimis ed eventuale acquisizione certificazione antimafia), acquisizione CUP (Codice Univoco di progetto) e Registrazione aiuto nel Registro Nazionale Aiuti con conseguente acquisizione COR	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controlli anche automatizzati (de minimis)
363	12 - Determina di ammissione e trasmissione al beneficiario finale	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale - notifica
363	13 - Presentazione richiesta di erogazione contributo (saldo), corredata della relativa documentazione	Impresa									
363	14 - Istruttoria richiesta erogazione contributo da parte degli istruttori del servizio	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio in quanto per la verifica viene assicurata la rotazione del personale ed inoltre la procedura di ammissibilità delle spese è molto dettagliata
363	15 - Adozione DD liquidazione contributo e trasmissione all'impresa beneficiaria	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale
363	16 - Monitoraggio e attestazione della spesa	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase basata sulla check list predisposta da ADG e approvata da ADA

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
364	1 - tavolo regionale e tavolo regionale a seguito di crisi conclamata: richiesta di attivazione del tavolo regionale da parte dei soggetti che compongono la Taske Force (Gepafin Spa, Sviluppumbria Spa, ARPAL) a seguito di un Allarme Preventivo e/o da parte delle organizzazioni sindacali o datoriali e istituzioni locali tramite richiesta formale	OO.SS. - Datoriali - Istituzioni locali e Impresa									
364	2 - tavolo regionale e tavolo regionale a seguito di crisi conclamata: convocazione e partecipazione tavoli regionali	Assessorato allo Sviluppo economico									
364	3 - tavolo regionale di crisi: richiesta di attivazione del tavolo regionale di crisi da parte dei soggetti che compongono la Taske Force (Gepafin Spa, Sviluppumbria Spa, ARPAL) a seguito di un Allarme Preventivo e/o da parte del Legale rappresentante dell'impresa tramite richiesta formale alla Regione	OO.SS. - Datoriali - Istituzioni locali e Impresa									
364	3- verbalizzazione incontri	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale
364	4 - tavolo regionale di crisi: sottoscrizione scheda informativa preliminare in relazione alla struttura societaria, al perimetro della crisi, al fatturato, al portafoglio ordini, ad eventuali dismissioni in corso, alla valutazione dell'indebitamento nonché un atto di impegno a fornire in seguito ogni informazione richiesta.	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è completamente tracciabile
364	5 - tavolo regionale di crisi: sottoscrizione con l'impresa un accordo per l'attivazione di tutte le misure di sicurezza necessarie e opportune, al fine della riservatezza delle informazioni nonché della prevenzione ad accessi non autorizzati alle stesse o la loro sottrazione e manipolazione.	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è completamente tracciabile
364	6 - tavolo regionale di crisi: convocazione e partecipazione tavoli regionali di crisi	Assessorato allo Sviluppo economico									
364	7 - verbalizzazione incontri	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale
365	1 - DGR di approvazione dello schema di accordo per le deleghe con Sviluppumbria in qualità di Organismo Intermedio e sottoscrizione dello stesso	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il contesto normativo è definito dettagliatamente

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
365	2 - DGR per la definizione linee generali di intervento	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto i documenti di programmazione a cui le linee generali si riferiscono sono ben definiti
365	3 - DGR di approvazione dei piani di intervento	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto i documenti di programmazione e le linee generali di intervento sono già stati definiti
365	4 - DGR di approvazione schede sintetiche degli avvisi che verranno pubblicati da Sviluppumbria in qualità di Organismo Intermedio	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità
365	5 - monitoraggio attività OI infrannuale e annuale	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale
365	6 - DD di valutazione del monitoraggio annuale delle attività OI da parte del RdA	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale
366	1 - Istanza di parte	privati (professionisti o dipendenti pubblica amministrazione)			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la domanda è redatta su modulistica
366	2 - Istruttoria con eventuale richiesta integrazioni	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la normativa di riferimento di cui al r.r. 2/2015 individua chiaramente la documentazione e i requisiti necessari per l'iscrizione
366	3 - In caso di esito positivo, si comunica al richiedente l'accoglimento dell'istanza richiedendo il pagamento della quota prevista e si procede all'acquisizione d'ufficio della documentazione prevista dall'art. 57 del r.r. 2/2015	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	richiesta prevista dalla normativa
366	4 - In caso di esito negativo dell'istruttoria si procede a comunicare al richiedente i motivi ostativi all'iscrizione a chiusura del procedimento	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio	Istruttoria favorevole/sfavorevole in assenza/presenza dei requisiti		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pur presentando un interesse esterno medio l'esposizione al rischio è basso in quanto la normativa di riferimento (r.r. 2/2015) individua chiaramente la documentazione e i requisiti necessari per l'iscrizione
366	5 - Il richiedente deve eseguire pagamento della quota prevista entro 60 gg.	richiedente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	richiesta prevista dalla normativa
366	6 - Acquisita la documentazione e il pagamento si procede all'Adozione della Determinazione Dirigenziale di iscrizione e pubblicazione sul BUR	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di un adempimento amministrativo conseguente all'istruttoria. Il livello medio di interesse esterno è dato dalla possibilità di poter essere nominato in seno alla commissione per la qualità architettonica come esperto
366	7 - Trasmissione Determinazione dirigenziale di iscrizione	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di un adempimento amministrativo conseguente alla fase precedente

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
367	1 - Con dgr 824/2018 è stato approvato il "Piano di governance delle società partecipate" definendo una fase di sperimentazione entrata poi a regime tra il 2020 e il 2021, pertanto in base a questo ai fini delle attività di controllo ex ante ed ex post il coinvolgimento del servizio è previsto laddove richiesto di volta in volta dagli uffici competenti.	Servizi regionali competenti									
367	2 - Eventuale richiesta Servizio competente	Servizi regionali competenti									
367	3 - Emissione valutazione	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto la eventuale valutazione espressa non è determinante nelle decisioni assunte da parte della struttura richiedente
368	1 - Onere di individuare ripartizione seggi (calcolo) in sede di rinnovo consigli camerali	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il contesto normativo è definito molto dettagliatamente
369	1 - Acquisizione ricorsi proposti contro i provvedimenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di mera richiesta di acquisizione di fascicoli
369	2 - Acquisizione fascicolo presso Camera di Commercio dell'Umbria	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di mera acquisizione di fascicoli
369	3 - Convocazione Commissione regionale artigianato. Redazione verbale	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di mera attività amministrativa
369	4 - Comunicazione esiti a soggetto ricorrente e Camera di Commercio dell'Umbria	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di mera attività amministrativa
370	1 - Istanza di parte	privato, province, regione e altri enti									l'istanza di parte è redatta su modulistica standardizzata
370	2 - Istruttoria con eventuale richiesta integrazioni	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	l'istruttoria viene redatta in conformità alla normativa di settore
370	3 - Redazione e trasmissione Proposta alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	la proposta redatta dall'Ufficio ha dei margini di discrezionalità per alcuni aspetti non strettamente normati, ma che dipendono dalla valutazione paesaggistica dell'intervento in quel determinato contesto.
370	4 - Emissione parere (positivo e negativo) della Soprintendenza e trasmissione in Regione	Soprintendenza ABAP dell'Umbria									
370	5 - Adozione Determina dirigenziale in conformità al parere della Soprintendenza o per decorrenza dei termini (60 gg.)	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	non c'è alcuna discrezionalità in quanto il provvedimento deve essere emesso in conformità ai precedenti passaggi istruttori e al parere della Soprintendenza. Il livello medio di interesse esterno deriva dalla valenza del provvedimento stesso che può/non può consentire l'intervento richiesto

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
370	6 - Trasmissione Determina dirigenziale di autorizzazione o diniego	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di mera trasmissione del provvedimento adottato, che può essere oggetto di ricorso
371	1 - Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione fieristica internazionale, l'organizzatore trasmette alla Regione la richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale utilizzando apposito modello, predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto	Organizzatore manifestazione									
371	2 - Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione fieristica nazionale, regionale o locale, l'organizzatore trasmette al Comune competente la richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale utilizzando apposito modello, predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto	Comune competente									
371	3 - Il Comune, verificato il rispetto dei parametri e il possesso dei requisiti, assegna la qualifica alla manifestazione fieristica e trasmette alla Regione, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di inserimento nel calendario regionale, i dati necessari	Comune competente									
371	4 - Le modifiche di luogo e di data di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, già inserite nel calendario regionale, sono comunicate dal Comune alla Regione entro dieci giorni	Comune competente									
371	5 - Predisposizione e pubblicazione sul sito della Regione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali denominato Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è completamente tracciabile
372	1 - Iniziativa/richiesta di dichiarazione di notevole interesse pubblico	Ministero Beni culturali, Regione o altri enti locali,			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	l'eventuale richiesta viene acquisita tramite il sistema di protocollazione
372	2 - Istruttoria con eventuali approfondimenti e sopralluogo, e trasmissione della proposta alla Commissione regionale di cui all'art. 137 del Dlgs 42/2004	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	l'ufficio effettua approfondimenti che vengono poi valutati dalla Commissione
372	3 - Valutazione della Commissione regionale di cui all'art. 137 del Dlgs 42/2004 circa la sussistenza del notevole interesse pubblico	Commissione regionale di cui all'art. 137 del Dlgs 42/2004									
372	4 - In caso di valutazione positiva la Commissione emana la "proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico"	Commissione regionale di cui all'art. 137 del Dlgs 42/2004									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
372	5 - La "proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico" è pubblicata per 90 gg. all'albo pretorio dei comuni interessati e pubblicata sui siti istituzionali, quotidiani ecc.	Commissione regionale di cui all'art. 137 del Dlgs 42/2004									
372	6 - Osservazioni entro i successivi 30 gg dalla fine della pubblicazione	comuni, province, associazioni ambientaliste, altri soggetti interessati									
372	7 - La Regione esamina le osservazioni e adotta con deliberazione di Giunta regionale il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico	Giunta Regionale									
373	01 - Avvio del procedimento di redazione del PST	Giunta Regionale									
373	02 - Redazione proposta "Linee Guida per la redazione del Programma Strategico Territoriale"	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, Tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Dalla fase derivano indicazioni metodologiche e procedurali a livello regionale
373	03 - Approvazione delle "Linee Guida per la redazione del PST"	Giunta Regionale									
373	04 - Redazione "Rapporto Preliminare di VAS"	Gruppo redazionale multidisciplinare coordinato dal Servizio Urbanistica, Politiche della casa, Tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di un adempimento di legge ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica
373	05 - Approvazione del "Rapporto Preliminare di VAS" ed Avvio del Procedimento di VAS	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, Tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di un adempimento di legge ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica
373	06 - Consultazione preliminare della procedura di VAS	Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali e Servizio Urbanistica, Politiche della casa, Tutela del paesaggio									
373	07 - Relazione dell'Autorità procedente inerente ai contributi ricevuti	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, Tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase rappresenta un adempimento di legge
373	08 - Redazione della proposta di Programma Strategico Territoriale (PST) comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica	Gruppo redazionale multidisciplinare coordinato dal Servizio Urbanistica, Politiche della casa, Tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è ridotto per via dell'elevato livello di partecipazione, comunicazione e inclusività in queste attività. I dati sono visibili a tutti i soggetti coinvolti
373	09 - Preadozione proposta di Programma Strategico Territoriale (PST)	Giunta Regionale									
373	10 - Pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale regionale della proposta di PST ai fini dell'invio delle osservazioni	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, Tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di una forma di pubblicità prevista dalla norma
373	11 - Confronto con le categorie economico sociali di cui all'art. 5 della LR 13/2000 sul PST preadottato	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, Tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase, prevista dalla norma, prevede un'ampia partecipazione alla formazione del documento
373	12 - Trasmissione delle osservazioni e contributi ricevuti all'Autorità competente per la VAS	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, Tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di un adempimento di legge ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
373	13 - Conferenza di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) con espressione del Parere motivato di VAS	Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
373	14 - Adeguamento e completamento della proposta di PST alle osservazioni ed indicazioni del Parere motivato di VAS	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, Tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di un adempimento di legge
373	15 - Adozione Programma Strategico Territoriale e trasmissione all'Assemblea Legislativa	Giunta Regionale									
373	16 - Approvazione del Programma Strategico Territoriale	Assemblea Legislativa									
374	1 - Approvazione capitolato	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase coinvolge 2 servizi regionali ed alcune parti risultano standardizzate sulla base della normativa vigente.
374	2 - Espletamento procedure di gara	Servizio Provveditorato, gare e contratti			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase gestita sulla base di una procedura perfettamente normata.
374	3 - Affidamento servizio	Servizio Provveditorato, gare e contratti			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase meramente consequenziale alla fase 2.
374	4 - Realizzazione del servizio secondo le fasi individuate dal capitolato	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase perfettamente tracciata in riferimento alle disposizioni del capitolato.
374	5 - Liquidazione a stralci al termine di ognuna delle fasi individuate dal capitolato	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase perfettamente tracciata e normata in riferimento alle disposizioni del capitolato.
374	6 - Consegna elaborato finale	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase perfettamente tracciata in riferimento alle disposizioni del capitolato.
374	7 - Adozione elaborato finale da parte della Giunta regionale	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
374	8 - Liquidazione saldo del servizio fornito	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase meramente consequenziale alla fase 6.
374	9 - Approvazione Masterplan da parte del Consiglio regionale	Assemblea legislativa			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
375	1 - Definizione della programmazione previa: - analisi del Piano Nazionale della Prevenzione 2020/2025 (macro obiettivo Malattie Croniche Non Trasmissibili; - analisi del profilo di salute della popolazione e del contesto regionale; - elaborazione programmi regionali da inserire nel PRP in collaborazione con Az. USL e stakeholder esterni al SSR	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio in quanto la programmazione, approvata con atto di Giunta, avviene all'interno di una cornice normativa definita a livello nazionale
375	2 - Coordinamento dei sistemi di sorveglianza di popolazione (PASSI, PASSI d'Argento, Hbsc, OKkio); analisi dei dati raccolti periodicamente per la definizione degli obiettivi di salute e per la valutazione delle attività	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I rapporti e la raccolta dati sono elaborati dal servizio di epidemiologia delle USL
375	3 - Definizione e approvazione Atti regionali di programmazione e protocolli di collaborazione (con Scuola, Comuni, ecc.)	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso in quanto derivante dalle fasi precedenti e trasparente con la pubblicazione degli atti di giunta sul sito istituzionale, sezione atti Regione
375	4 - Monitoraggio stati di avanzamento dei programmi, valutazione calcolo annuale indicatori previsti dal PRP, produzione di relazioni e/o report. Definizione e approvazione Atti regionali di programmazione e protocolli di collaborazione (con Scuola, Comuni, etc.)	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il monitoraggio dello stato di avanzamento del PRP è attuato sulla base del cronoprogramma predefinito con l'adozione del Piano regionale
376	1 - Riparto risorse statali	Ministero della Salute									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
376	2 - Pianificazione regionale e approvazione con atto di GR	Giunta Regionale - Servizio Pianificazione, Programmazione e controllo strategico del SSR									
376	3 - Sottoscrizione Contratto istituzionale di Sviluppo con il Ministero della Salute	Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria									
376	4 - Alimentazione da parte delle ASL del sistema Regis per l'invio della documentazione tecnica-economica-amministrativa	Aziende Sanitarie e Ospedaliere									
376	5 - Trasferimento delle risorse alle Aziende	Servizio Risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie	Errata valutazione dei presupposti per procedere all'erogazione		Alto	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, in quanto dovrebbe essere presidiata da misure esistenti c/o le aziende sanitarie ed ospedaliere
376	6 - Monitoraggio stato di attuazione degli interventi	Punto zero									
377	1 - Riparto risorse statali	Ministero della Salute									
377	2 - Pianificazione regionale e approvazione con atto di GR	Giunta Regionale - Servizio Pianificazione, Programmazione e controllo strategico del SSR									
377	3 - Sottoscrizione Contratto istituzionale di Sviluppo con il Ministero della Salute	Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria									
377	4 - Alimentazione da parte delle ASL del sistema BDAP per l'invio della documentazione tecnica-economica-amministrativa	Aziende Sanitarie e Ospedaliere									
377	5 - Trasferimento delle risorse alle Aziende	Servizio Risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie	Errata valutazione dei presupposti per procedere all'erogazione		Alto	Basso	Basso	Basso		Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa, in quanto dovrebbe essere presidiata da misure esistenti c/o le aziende sanitarie ed ospedaliere
377	6 - Monitoraggio stato di attuazione degli interventi	Punto zero									
378	1 - DGR. approvazione criteri per trasferimento risorse ai Comuni per l'esercizio delle funzioni	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di fase procedimentale che riguarda l'individuazione dei criteri per l'attribuzione di risorse finanziarie ai Comuni per l'espletamento delle funzioni di informazione e accoglienza turistica di cui alla l.r. n. 3/1999
378	2 - D.d. di impegno e liquidazione	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di fase procedimentale che riguarda soltanto l'impegno e la liquidazione delle risorse finanziarie attribuite nella fase precedente ai Comuni per l'espletamento delle funzioni di informazione e accoglienza turistica di cui alla l.r. n. 3/1999
378	3 - Notifica ai Comuni	Servizio Turismo, Sport e Film Commission			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi della mera notifica ai Comuni del provvedimento di impegno e liquidazione
379	1 - Supervisione delle attività volte alla edizione, pubblicazione e distribuzione del Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.)	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
379	2 - Adempimenti amministrativi e contabili connessi all'attività editoriale e coordinamento dei soggetti interni ed esterni coinvolti	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
380	1 - Acquisizione Det. Dirig. (oppure Verbale Conferenza di Servizi con relativo parere) del Servizio Rischio Idraulico, inerente l'approvazione del progetto ai fini idraulici (il parere dispone se le opere possono essere realizzate e con quali modalità, attestando che dalla loro realizzazione deriva un'occupazione di aree demaniali)	(Rischio idrogeologico, idraulico e sismico) + Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalle Leggi e dalle discipline regionali
380	2 - Invio comunicazione al concessionario con adempimenti amministrativo-finanziari per stipula concessione	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalle Leggi e dalle discipline regionali
380	3 - Verifica adempimenti ed invio atto al Concessionario in formato .pdf per la firma digitale	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalle Leggi e dalle discipline regionali
380	4 - Invio atto firmato digitalmente dal Concessionario al Dirigente per firma digitale e marcatura temporale	Privato/pubblico e poi Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalle Leggi e dalle discipline regionali
380	5 - Atto di concessione sottoscritto digitalmente da entrambe le parti notificato al concessionario e all'Ufficiale rogante, per successiva registrazione c/o l'Agenzia delle Entrate	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalle Leggi e dalle discipline regionali
380	6 - Verifica adempimenti finanziari previsti dalla concessione ed eventuale Invio sollecito dei pagamenti e degli adempimenti non eseguiti su Nulla Osta ai fini idraulici di anni precedenti non ancora scaduti	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalle Leggi e dalle discipline regionali
381	1 - Individuazione del Soggetto Attuatore	Giunta Regionale - Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa in quanto si applica quanto previsto da decreto specifico (DM 319/2021) e da normativa generale PNRR oltre che per la presenza di un gestore del servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale già individuato con contratto di servizi in essere.
381	2 - Attività di rendicontazione su sistema ReGis secondo le procedure e le scadenze temporali previste da normativa PNRR	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale - Soggetto attuatore			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
381	3 - Sottoscrizione contratti relativi alle forniture	Soggetto Attuatore			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
381	4 - Determinazione di impegno delle risorse a favore del Soggetto Attuatore	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
381	5 - Sottoscrizione Accordo per la modalità di trasferimento e gestione dei contributi	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale - Soggetto attuatore			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
381	6 - Verifica avvio procedure propedeutiche alla fase di operatività	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
381	7 - Erogazione risorse a Soggetto Attuatore a titolo di anticipazione	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
381	8 - Erogazione risorse a Soggetto Attuatore a titolo di pagamenti intermedi (a seguito di verifiche positive sulle spese effettivamente sostenute e rendicontate dal Soggetto Attuatore e successiva richiesta di erogazione al Ministero di competenza).	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
381	9 - Acquisto materiale rotabile ferroviario	Soggetto Attuatore			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
381	10 - Erogazione risorse a Soggetto Attuatore a titolo di saldo (a seguito di attestazione conclusione intervento nonchè il raggiungimento dei relativi Milestone e Target e successiva richiesta di erogazione al Ministero di competenza)	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
382	1 - Predisposizione incontri con i Responsabili delle Misure del PSR Umbria per la concertazione delle linee guida per l'attuazione delle Misure del PSR	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, non comporta un'attribuzione diretta di benefici. L'ambito di discrezionalità risulta limitato in quanto le linee guida sono predisposte da AGEA-OP.
382	2 - Predisposizione linee guida per l'attuazione delle Misure del PSR Umbria sulla base dei regolamenti, degli atti delegati della Commissione, dei Decreti e delle circolari Ministeriali e delle circolari AGEA.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	
382	3 - Proposizione del documento alla Giunta Regionale per l'approvazione	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, non comporta un'attribuzione diretta di benefici. L'ambito di discrezionalità risulta limitato in quanto le linee guida sono predisposte da AGEA-OP.
382	4 - Approvazione linee Guida con atto formale della Giunta Regionale	Giunta regionale									
383	1 - Predisposizione incontri con i Responsabili delle Misure del PSR Umbria per la definizione delle riduzioni esclusioni collegate agli impegni generali e specifici delle singole Misure	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e non comporta l'attribuzione di benefici diretti. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite atti approvati e pubblicati.
383	2 - Predisposizione documento comprensivo delle riduzioni esclusioni per violazione degli impegni di carattere comune e trasversale sulla base dei Regg. UE 809/2014 e 640/2014 e degli impegni specifici per Misura	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e non comporta l'attribuzione di benefici diretti. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite atti approvati e pubblicati.
383	3 - Proposizione del documento alla Giunta Regionale per l'approvazione	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e non comporta l'attribuzione di benefici diretti. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite atti approvati e pubblicati.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
383	4 - Approvazione documento disciplina riduzioni/esclusioni concessioni da parte della Giunta Regionale	Giunta regionale									
384	1 - Redazione Rapporto annuale sullo stato di attuazione del PSR Umbria in base all' Allegato VII del Reg. UE 808/2014	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e non comporta l'attribuzione di benefici diretti. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite strumenti telematici.
384	2 - Approvazione del rapporto da parte del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 74 del Reg. UE 1305/20013	Comitato di Sorveglianza PSR									
384	3 - Trasmissione del rapporto, successivamente alla sua approvazione alla Commissione europea, tramite SFC 2014, entro il 30 Giugno unitamente alle tabelle relative agli indicatori elaborati secondo il "Quadro Comune di Monitoraggio e valutazione (QCMV)" dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020"	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli									L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e non comporta l'attribuzione di benefici diretti. L'attività è trasparente e tracciata tramite sistemi informatici
384	4 - Formulazione di eventuali osservazioni da parte della Commissioni/approvazione documentazione	Commissione UE									
384	5 - Recepimento delle osservazioni formulate dalla Commissione all'interno del documento	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e non comporta l'attribuzione di benefici diretti. L'attività è trasparente e tracciata tramite sistemi informatici
385	1 - Approvazione della Strategia di comunicazione da parte del Comitato di Sorveglianza	Comitato di Sorveglianza PSR									
385	2 - Inserimento sintesi strategia nel Programma di Sviluppo Rurale da sottoporre all'approvazione della Commissione	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e non comporta l'attribuzione di benefici diretti. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite strumenti telematici.
385	3 - Aggiornamento della Strategia di comunicazione con il dettaglio delle attività operative programmate per l'anno successivo	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli									L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e non comporta l'attribuzione di benefici diretti. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite strumenti telematici.
385	4 - Presentazione piano di comunicazione annuale al Comitato di Sorveglianza per l'approvazione	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e non comporta l'attribuzione di benefici diretti. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite strumenti telematici.
385	5 - Modifica Strategia di comunicazione previa Autorizzazione del Comitato di Sorveglianza	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e non comporta l'attribuzione di benefici diretti. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite strumenti telematici.
385	6 - Aggiornamento annuale della Strategia sarà con il dettaglio delle attività operative programmate per l'anno successivo.	Comitato di Sorveglianza PSR									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
385	7 - Attuazione strategia di comunicazione anche attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica per l'acquisto dei necessari servizi e forniture	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una rilevanza esterna alta. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite strumenti telematici. Le Misure trasversali in materia di appalti risultano efficaci per la prevenzione del rischio
386	01 - Proposta di atto di Attivazione della Sottomisura 16.7 alla Giunta	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
386	02 - Delibera di attivazione Sottomisura in coerenza con scheda PSR e relativa dotazione finanziaria	Giunta Regionale									
386	03 - Prima dell'emanazione del Bando, costruzione del sistema di valutazione e controllabilità della misura (VCM) con le check list di controllo al fine di automatizzare i controlli	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli Organismo Pagatore (AGEA)	Costruzione del VCM volto a favorire soggetti specifici		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia, la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
386	04 - Predisposizione del Bando/Avviso (contenente i termini di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità del richiedente, requisiti di elezione progetti) e inserimento in SIAN	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli	Costruzione del bando volto a favorire soggetti specifici		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia, la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
386	05 - Inserimento domanda in SIAN	Soggetti richiedenti									
386	06 - Nomina della Commissione di Valutazione esterna (3 esperti ai fini della valutazione della pertinenza e coerenza in relazione alle finalità del bando - qualità progetto)	Istruttore del Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli (a firma del Dirigente)			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia, la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata. Inoltre viene fatta una verifica sulle dichiarazioni di assenza di incompatibilità, anche attraverso il controllo dei rapporti di lavoro dichiarati nel CV
386	07 - Valutazione efficacia progetto presentato dal beneficiario assegnati in base a criteri oggettivi(40 punti)	Parco 3APTA affidataria in house del servizio di assistenza tecnica misura 16									L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Si tratta di un'attività vincolata basata su criteri oggettivi (on/off) che non lascia margini di scelta. E' Trasparente e tracciata informaticamente attraverso il sistema SIAN.
386	08 - Valutazione dei progetti (55 punti per la valutazione qualitativa del progetto - commissione - sulla base dei criteri di selezione approvati dal comitato di sorveglianza e validati da organismo pagatore)	Commissione valutazione indipendente			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. La valutazione qualitativa, inoltre, è resa trasparente dalla pubblicazione del piano di valutazione
386	09 - valutazione rilevanza economica dei progetti (5 Punti)	Istruttore del Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Si tratta di un'attività vincolata che on lascia margini di scelta. E' Trasparente e tracciata informaticamente attraverso il sistema SIAN.
386	10 - Valutazione, attraverso la check list per la VCM, della domanda (in termini di ricevibilità /ammissibilità)	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
386	11 - Definizione della graduatoria di ammissibilità	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
386	12 - Per i soggetti con copertura finanziaria, concessione del sostegno (con modalità e termini per svolgimento progetto)	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
386	13 - Richiesta di anticipo (con fidejussione) tramite SIAN	Soggetti beneficiari									
386	14 - Svolgimento del progetto	Soggetti beneficiari									
386	15 - Richiesta di pagamento dei SAL	Soggetti beneficiari									
386	16 - Istruttoria domanda di pagamento SAL attraverso check list di controllo ed eventuale richiesta integrazioni	Istruttore del Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
386	17 - Invio ad AGEA dell'elenco di liquidazione dei beneficiari	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
386	18 - Istruttoria domanda di pagamento del saldo attraverso check list di controllo ed eventuale richiesta integrazioni	Istruttore del Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Inoltre, la check list risulta costruita da AGEA (quale soggetto pagatore); sulla check list risulta una doppia firma (dell'istruttore e del responsabile di grado superiore). Infine l'istruttore della domanda di pagamento è diverso da quello che segue l'istruttoria della domanda di sostegno.
386	19 - Controlli in SITU - amministrativo (almeno 2 funzionari) solo a saldo	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
386	20 - Invio ad AGEA dell'elenco di liquidazione dei beneficiari	Istruttore del Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
386	21 - Pagamento	Organismo Pagatore (AGEA)									
386	22 - Controlli in LOCO (campionamento)	AGEA									
386	23 - Controlli di I livello	Autorità									
386	24 - Controlli di II livello (anche entro 5 anni dalla liquidazione)	Commissione Europea/Corte dei Conti Europea/Nazionale									
387	01 - Predisposizione atti relativi a procedure di evidenza pubblica, accordi collaborazione, affidamenti in house	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una rilevanza esterna alta. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite strumenti telematici. Le Misure trasversali in materia di appalti risultano efficaci per la prevenzione del rischio
387	02 - Atti di impegno delle spese relativi all'acquisto di servizi e forniture e rimborsi spese	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Si tratta di un'attività vincolata e tracciata attraverso sistemi informativi.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
387	03 - Presentazione domanda di sostegno ad AGEA	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e ha rilevanza interna. Si tratta di un'attività vincolata e tracciata attraverso sistemi informativi.
387	04 - Invio domanda di sostegno al Servizio competente per l'istruttoria	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e ha rilevanza esclusivamente interna.
387	05 - verifica delle attività svolte dal soggetto incaricato	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Si tratta di un'attività con limitati margini di discrezionalità. La fase è altresì presidiata dalla normativa in materia di appalti in fase esecutiva.
387	06 - Pagamento su capitolo di anticipazione sul bilancio regionale	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e ha rilevanza interna. Si tratta di un'attività vincolata e tracciata attraverso sistemi informativi.
387	07 - Liquidazione delle spese in base alle attività realizzate	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e ha rilevanza interna. Si tratta di un'attività vincolata e tracciata attraverso sistemi informativi.
387	08 - presentazione domanda di pagamento all'organismo pagatore	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e ha rilevanza interna. Si tratta di un'attività vincolata e tracciata attraverso sistemi informativi.
387	09 - Invio Domanda di pagamento al Servizio competente della relativa istruttoria	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e ha rilevanza esclusivamente interna.
387	10 - Creazione lotto delle domande di pagamento liquidabili su SIAN e estrazione campione per il controllo in loco delle domande da parte di AGEA	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e ha rilevanza esclusivamente interna.
387	11 - Richiesta al Servizio competente regionale della revisione di tutte le domande di pagamento del Lotto.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e ha rilevanza esclusivamente interna.
387	12 - Creazione elenco di liquidazione ed invio al Direttore (soggetto indipendente dall'AdG) per l'apposizione del visto si liquidi ed invio ad Agea dell'Elenco	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Si tratta di un'attività vincolata e tracciata attraverso sistemi informativi. L'attività è garantita dall'intervento di un soggetto terzo.
387	13 - Rimborso alla Regione sul capitolo di anticipazione da parte dell'organismo pagatore delle spese presenti nell'elenco di liquidazione	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e ha rilevanza interna. Si tratta di un'attività vincolata e tracciata attraverso sistemi informativi.
388	01 - Approvazione Disposizioni attuative regionali per il riconoscimento dei “Distretti del cibo”	Giunta regionale			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità, pur presente, è limitata. la fase istruttoria per il rilascio dei provvedimenti è trasparente e tracciata tramite apposita check list. L'istituzione di una Commissione interna interservizio costituisce un efficace presidio per la prevenzione dei rischi corruttivi.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
388	02 - Presentazione domanda di riconoscimento del distretto tramite pec con gli allegati i documenti necessari alla verifica degli ulteriori requisiti e condizioni previsti dal precedente paragrafo 6	Soggetto proponente									
388	03 - Istruttoria Regionale delle domande finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti, anche attraverso sopralluoghi presso la sede del distretto	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	
388	04- controllo istruttoria da parte di un commissione interna interservizio	commissione interna nominata con DGR 229/2022									
388	05 - Chiusura istruttoria attraverso la redazione di un verbale sottoscritto dai funzionari preposti	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
388	06 - pubblicazione provvedimento distretto sul bollettino ufficiale della Regione Umbria e comunicazione all'interessato	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
388	07 - Comunicazione al MIPAAF dell'avvenuto riconoscimento del distretto al fine di permettere l'iscrizione dei soggetti idonei all'Elenco nazionale.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
388	08- Iscrizione distretto nell'elenco nazionale	Mipaaf									
388	09 - verifica mantenimento dei requisiti per i Distretti iscritti nell'elenco nazionale	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
388	10 - il Servizio competente redige apposito verbale istruttorio in cui riporta gli esiti dei controlli effettuati e dispone, conseguentemente, il mantenimento o meno dei requisiti.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
388	11 - revoca del riconoscimento nel caso vengano meno uno o più dei requisiti	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	
389	1 - Predisposizione modulistica per le richieste delle credenziali di accesso al SIAN e per l'attivazione delle deleghe e revoche delle aziende.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Il processo non comporta l'erogazione di benefici e presuppone la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento
389	2 - Creazione e revoca delle utenze SIAN per i liberi professionisti e i soggetti istituzionali.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Il processo non comporta l'erogazione di benefici e presuppone la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento
389	3 - Aggiornamento dei Servizi SIAN legati ai profili degli utenti in base alle funzioni richieste	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Il processo non comporta l'erogazione di benefici e presuppone la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento
389	4 - Monitoraggio trimestrale delle utenze attive su SIAN e le relative funzionalità.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Il processo non comporta l'erogazione di benefici ed ha efficacia interna.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
390	1 - Controllo sulla qualità della documentazione inviata dal Valutatore indipendente di concerto con i servizi interessati	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una media rilevanza esterna. La valutazione sulla qualità implica una limitata discrezionalità che implica il rispetto delle finalità precedentemente individuate. Il processo è comunque efficacemente presidiato anche dalla normativa in materia di appalti pubblici in fase di esecuzione del contratto.
390	2 - formulazione eventuali osservazioni sulla necessità di approfondimenti o correzione dei dati riportati	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una media rilevanza esterna. La valutazione sulla qualità implica una limitata discrezionalità che implica il rispetto delle finalità precedentemente individuate
390	3 - Approvazione documento con atto dirigenziale	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una media rilevanza esterna. La valutazione sulla qualità implica una limitata discrezionalità che implica il rispetto delle finalità precedentemente individuate. La fase è trasparente e tracciata.
391	1 - Definizione annuale del piano dei controlli sugli organismi che effettuano la Certificazione sulle Aziende Agricole che fanno produzioni regolamentate (DOP, IGP, DOC, Biologico, etc.) di concerto con l'Ispettorato Repressione Frodi, all'interno del quale	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato repressione frodi			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante un' elevata rilevanza esterna. La fase istruttoria per il rilascio dei provvedimenti è trasparente e sono state attuate Misure per evitare eventuali rischi corruttivi. I requisiti per il riconoscimento hanno natura oggettiva e pertanto l'attività è vincolata.
391	2 - Estrazione del campione di aziende (Nazionale o Regionale, a seconda della produzione) da controllare	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato repressione frodi			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante un' elevata rilevanza esterna. La fase istruttoria per il rilascio dei provvedimenti è trasparente e sono state attuate Misure per evitare eventuali rischi corruttivi. I requisiti per il riconoscimento hanno natura oggettiva e pertanto l'attività è vincolata.
391	3 - Controllo Amministrativo (documentale) sui requisiti di idoneità dell'organismo di certificazione	2 Funzionari del SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli	controllo con esito positivo in assenza di requisiti di idoneità		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante un' elevata rilevanza esterna. La fase istruttoria per il rilascio dei provvedimenti è trasparente e sono state attuate Misure per evitare eventuali rischi corruttivi. I requisiti per il riconoscimento hanno natura oggettiva e pertanto l'attività è vincolata.
391	4 - Controllo in loco sulle aziende certificate, al fine di verificare che il controllo da parte dell'Organismo certificatore sia stato effettuato tramite le check list	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante un' elevata rilevanza esterna. La fase istruttoria per il rilascio dei provvedimenti è trasparente e sono state attuate Misure per evitare eventuali rischi corruttivi. I requisiti per il riconoscimento hanno natura oggettiva e pertanto l'attività è vincolata.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
391	5 - In caso di esito positivo, redazione delle check list di controllo del sistema informativo previsto dal Ministero delle Politiche Agricole	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante un' elevata rilevanza esterna. La fase istruttoria per il rilascio dei provvedimenti è trasparente e sono state attuate Misure per evitare eventuali rischi corruttivi. I requisiti per il riconoscimento hanno natura oggettiva e pertanto l'attività è vincolata.
391	6 - In caso di esito negativo, redazione del provvedimento finale in cui si evidenziano le criticità che compromettono il riconoscimento dell'organismo certificatore e decisione dell'Ispettorato se sospendere l'attività o revocare l'abilitazione	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato repressione frodi			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante un' elevata rilevanza esterna. La fase istruttoria per il rilascio dei provvedimenti è trasparente e sono state attuate Misure per evitare eventuali rischi corruttivi. I requisiti per il riconoscimento hanno natura oggettiva e pertanto l'attività è vincolata.
392	01 - RETE DI INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA (RICA) Partecipazione Comitato nazionale Rica che svolge, principalmente, le seguenti funzioni: •approvazione del piano di selezione di ogni esercizio contabile •approvazione dei criteri di distribuzione delle aziende per classe tipologica e dimensionale per la raccolta dei dati descrittivi dal punto di vista tecnico, economico e finanziario, •approvazione delle modalità di selezione delle aziende agricole.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera benefici esterni e prevede il coinvolgimento di diverse Amministrazioni. l'attività risulta trasparente e tracciata
392	02 - individuazione Aziende da rilevare	ISTAT/CREA									
392	03 - raccolta dati aziende da parte di tecnici individuati dal CREA tramite procedure di evidenza pubblica	CREA									
392	04 - Analisi e controllo dati	CREA									
392	05 - Inserimento dati nel portale UE FADN/RICA	CREA									
392	06 - Controlli automatizzati da parte del sistema FDNA/RICA	Commissione UE									
392	07 - Validazione dati e caricamento dati validati nel portale	CREA									
392	08 - Secondo controllo e approvazione definitiva dati	Commissione UE									
392	09 - Coordinamento delle attività relative al Censimento generale dell'Agricoltura in raccordo con ISTAT e la struttura regionale competente. Partecipazione, in qualità di membro, alle attività dell' Ufficio regionale di Censimento.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera benefici esterni e prevede il coinvolgimento di diverse Amministrazioni. l'attività risulta trasparente e tracciata
392	10 - Partecipazione alle attività relative alla predisposizione statistica in agricoltura nell'ambito del programma agricolo nazionale, in collaborazione con ISTAT ed in raccordo con la struttura regionale competente	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera benefici esterni e prevede il coinvolgimento di diverse Amministrazioni. l'attività risulta trasparente e tracciata

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
392	11 - Coordinamento delle rilevazioni campionarie previste dal programma statistico nazionale in collaborazione con ISTAT	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera benefici esterni e prevede il coinvolgimento di diverse Amministrazioni. l'attività risulta trasparente e tracciata
392	12 - Coordinamento delle attività di rilevazioni estimative mensili sui prodotti vegetali predisposte in raccordo con le strutture competenti per i due territori provinciali. Validazione e conseguente trasmissione all'ISTAT, tramite il sistema 'Gino', dei dati definitivi	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera benefici esterni e prevede il coinvolgimento di diverse Amministrazioni. l'attività risulta trasparente e tracciata
392	13 - Coordinamento delle attività di rilevazioni finalizzate alla compilazione, per ogni annata agraria, del modello ISTAT/UTIAGR, sull' 'Utilizzazione agricola dei terreni in raccordo con le strutture competenti per i due territori provinciali. Validazione dei dati e loro aggregazione a livello regionale per la conseguente trasmissione all'ISTAT mediante il sistema 'Gino'.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera benefici esterni e prevede il coinvolgimento di diverse Amministrazioni. l'attività risulta trasparente e tracciata
392	14 - Partecipazione alle attività del CISIS nell'ambito dell'area "AGRICOLTURA" e , in qualità di membri, ai gruppi di lavoro istituiti.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera benefici esterni e prevede il coinvolgimento di diverse Amministrazioni. l'attività risulta trasparente e tracciata
393	1. Nomina componenti della commissione previo avviso pubblico	Presidente GIUNTA Regionale									
393	2. Ricezione e pre-istruttoria delle pratiche contenente una prima stima effettuata dagli Enti espropriant	Servizio Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si segnala una bassa esposizione al rischio in questa attività per via di un basso interesse esterno, una bassa discrezionalità ed un buon livello di trasparenza.
393	3. Eventuale richiesta di integrazioni	Servizio Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di formali comunicazioni tra enti, a bassa esposizione al rischio
393	4. Nomina dei Relatori ai fini dell'assegnazione di ciascuna pratica	Commissione									
393	5. Convocazione Commissione ai fini dell'esame delle pratiche e convocazione proprietario nel caso in cui faccia richiesta di partecipazione al fine di formulare osservazioni sull'indennità proposta	Servizio Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si segnala una bassa esposizione al rischio in questa attività per via di un basso interesse esterno, una bassa discrezionalità ed un buon livello di trasparenza.
393	6. Stima di estimo e presentazione alla commissione	Relatore									
393	7.La Commissione si riunisce (in presenza anche del proprietario/tecnico suo delegato, nel caso di specifica richiesta a partecipare) e valuta ciascuna relazione	Commissione	Interesse diretto nei confronti della pratica specifica del commissario nominato come relatore favorire/sfavorire determinati soggetti		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Nonostante una media rilevanza esterna ed una media discrezionalità, il livello complessivo di esposizione al rischio è basso. Ciò è anche dovuto al fatto che si applica la misura dell'astensione in caso di conflitto di interessi e la discrezionalità è motivata e data dalla forte competenza nella valutazione economica (estimo/agraria)

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
393	8. Approvazione/modifica relazione e relativa decisione su indennità da pagare al proprietario	Commissione									
393	9. Invio all'ente espropriante della relazione di stima che ne dà notizia al proprietario	Servizio Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si segnala una bassa esposizione al rischio in questa attività per via di un basso interesse esterno, una bassa discrezionalità ed un buon livello di trasparenza.
393	10. Eventuale riesame della pratica a seguito di richiesta di contraddittorio tra le parti, presentata dal proprietario, dinanzi alla Commissione che decide definitivamente sull'indennità	Commissione									
393	11. Trasmissione all'autorità espropriante della decisione definitiva										
394	1.Supporto preliminare al fine di indirizzare i Comuni nel procedimento di adozione/approvazione del PRG	Servizio Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di avvio del procedimento peraltro si tratta di un' attività a supporto di un altro soggetto pubblico
394	2.Avvio del Procedimento di VAS (che si interseca con il procedimento di approvazione del PRG nelle varie fasi)	Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali									NB: partecipazione/comunicazione/inclusività
394	3.Sistema delle conoscenze e delle valutazioni: gli Enti interessati che partecipano alla copianificazione contribuiscono alla formazione del quadro conoscitivo	Servizio Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio/altri Enti	Omissione di elementi utili alla definizione del quadro conoscitivo		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è ridotto per via dell'elevato livello di partecipazione, comunicazione e inclusività in queste attività. I dati sono oggettivi e visibili a tutti i soggetti coinvolti
394	4.Il Comune sulla base delle conoscenze acquisite approva il documento programmatico	Enti Locali									
394	5.Il Comune pubblica il Documento Programmatico sul proprio sito e assicura la massima pubblicità dello stesso; contestualmente invia il documento a Regione e Provincia di appartenenza.	Enti Locali									
394	6.Istruttoria del documento	Servizio Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio/altri Enti	Istruttoria favorevole/sfavorevole in assenza/presenza dei requisiti		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di una fase propedeutica alla successiva approvazione del PRG
394	7.Emissione del parere	Servizio Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio/altri Enti			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di una fase propedeutica alla successiva approvazione del PRG
394	8.Il Comune adotta il piano regolatore generale tramite Deliberazione del Consiglio Comunale.	Enti Locali									
394	9.Pubblicazione e deposito del PRG e presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini.	Enti Locali									
394	10.Il Comune controdeduce o accoglie le osservazioni e trasmette il PRG alla Regione	Enti Locali									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
394	11.La Regione verifica i contenuti del Prg rispetto alle normative di settore ed alla pianificazione sovracomunale e convoca la Conferenza Istituzionale che si conclude con un accordo definitivo. La Regione emette Determinazione Dirigenziale in base all'accordo sottoscritto, che può contenere prescrizioni per il Comune.	Servizio Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	Accordo tra soggetti (Comune + Regione) al fine di far approvare il PRG volto a favorire determinati soggetti		Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il livello di esposizione al rischio è medio, in quanto il livello di interesse esterno è molto elevato, ma vi è anche un elevato livello di controllo sociale da parte della collettività. Inoltre le regole regionali sono molto stringenti, il processo è tracciato e partecipato e le attività sono soggette a obbligo di pubblicazione.
394	12.Il Comune approva il PRG tramite Deliberazione del Consiglio Comunale.	Enti Locali									
395	1 - Affidamento incarico di progettazione per redazione PFTE (Progetto di Fattibilità tecnica)	Servizio INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO	Possibilità di indirizzare alcuni istanti al fine di favorirli		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate (D.L. n. 50/2016 - D.L. n. 36/2023)
395	2 - Conferenza di servizi per approvazione PFTE (in corso di conclusione)	Servizio INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO	Istruttoria volta a favorire o sfavorire istante		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate (L. 145/018, PNRRR)
395	3 - Approvazione PFTE	Servizio INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate (L. 145/018, PNRRR)
395	4 - Affidamento appalto integrato per progettazione definitiva-esecutiva e realizzazione dei lavori	Servizio INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO			Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate (D.L. n. 50/2016 - D.L. n. 36/2023)
396	1 - Definizione degli obiettivi strategici in coerenza con il DEFR	Direttori/Servizio Supporto al sistema di Controllo Strategico. Trasparenza, anticorruzione, privacy e tutela consumatori/Giunta regionale	definizione obiettivi non sfidanti		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase con bassa esposizione al rischio in quanto: - attività negoziale, intervengono diversi soggetti; permane una certa discrezionalità, ma temperata da intervento Dirigenti, Giunta e OIV a garanzia del metodo. Inoltre risulta tutto pubblicato sull'apposita sezione del sito "amministrazione trasparente"
396	2 - Definizione degli obiettivi trasversali e operativi annuali dei Direttori - Piano della Performance	Direttori/ Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane/ Giunta /OIV	Definizione di obiettivi non sfidanti		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	fase con bassa esposizione al rischio in quanto: - attività negoziale, intervengono diversi soggetti; permane una certa discrezionalità, ma temperata da intervento Dirigenti, Giunta e OIV a garanzia del metodo. Inoltre risulta tutto pubblicato sull'apposita sezione del sito "amministrazione trasparente"
396	3 - Definizione a cascata degli obiettivi dei Dirigenti (allegato al Piano della performance) e del personale del comparto	Direttori/Dirigenti/OIV/Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	definizione di obiettivi non sfidanti		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	fase con bassa esposizione al rischio in quanto: - attività negoziale, intervengono diversi soggetti; permane una certa discrezionalità, ma temperata da intervento Dirigenti, Giunta e OIV a garanzia del metodo. Inoltre risulta tutto pubblicato sull'apposita sezione del sito "amministrazione trasparente"
396	4 - Monitoraggio al 30 giugno; Direttori/Dirigenti danno atto dei target e eventualmente rinegoziano obiettivi. Relazione di monitoraggio semestrale	Direttori / Dirigenti/ Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane / OIV	Alcune attività possono essere sottostimate/sovrastimate		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a bassa esposizione al rischio in quanto: - attività negoziale, intervengono diversi soggetti; permane una certa discrezionalità, ma temperata da intervento Dirigenti, Giunta e OIV a garanzia del metodo. Inoltre risulta tutto pubblicato sull'apposita sezione del sito "amministrazione trasparente"

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
396	5 - Monitoraggio al 31 dicembre definitivo	Direttori/ Dirigenti / Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Alcune attività possono essere sottostimate/sovrastimate		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa esposizione al rischio in quanto si tratta di attività di rilevazione dei dati
396	6 - Valutazione in relazione agli obiettivi raggiunti (operativi e trasversali)	Giunta, con supporto dell'OIV per Direttori - Direttori, con supporto dell'OIV per Dirigenti- Dirigenti per il comparto			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa è BASSA in quanto il livello di discrezionalità tipico delle attività di valutazione mitigata dalla presenza di un soggetto terzo
396	7 - OIV opera verifiche a campione	OIV									
396	8 - Redazione e approvazione della Relazione sulla Performance (risultati raggiunti, scostamenti, proposte di miglioramento al ciclo)	Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane/ Giunta			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa esposizione al rischio in quanto si tratta di attività di trasposizione dei dati del monitoraggio e della valutazione all'interno della Relazione Annuale sulla Performance
396	9 - Validazione della Relazione sulla Performance	OIV		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto							
397	1 - Acquisizione e valutazione nota contenente rilievi ministeriali su leggi regionali	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
397	2 - Predisposizione ed inoltro controdeduzioni regionali	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
397	3 - Tenuta rapporti con Ministero	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
397	4 - Predisposizione e trasmissione impegno Presidente per modifica legge regionale	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
397	5 - Valutazione non accoglimento rilievi ministeriali.	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
398	1 - Eventuale attività di consulenza a supporto della presentazione della domande	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo			Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	L'attività svolta è aggiuntiva e a mero supporto dei soggetti richiedenti. Non vi sono margini di discrezionalità
398	2 - Presentazione istanza tramite PEC/sistema informativo/cartaceo	Richiedenti									
398	3 - Istruttoria dell'istanza ed eventuale richiesta di integrazioni e verifiche di compatibilità	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo	Istruttoria volta a favorire/sfavorire un determinato soggetto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività istruttoria è sufficientemente vincolata da procedure e check list. Inoltre l'istruttoria fraudolenta è di facile individuazione per via di controlli che sono realizzati dalla struttura nonché dal controllo sociale operato dall'utenza esterna
398	4 - Rilascio autorizzazione (con eventuali prescrizioni)o diniego	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo	Rilascio/diniego senza i presupposti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività istruttoria è sufficientemente vincolata da procedure e check list. Inoltre l'istruttoria fraudolenta è di facile individuazione per via di controlli che sono realizzati dalla struttura nonché dal controllo sociale operato dall'utenza esterna
399	1 - Esame interventi normativi ed amministrativi statali su materie oggetto di semplificazione	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	
399	2 - Valutazione modalità di intervento regionale;	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	
399	3 - Collaborazione con le strutture competenti per l'elaborazione di DDL, RR, o atti amministrativi di semplificazione, in recepimento di disposizioni statali o concernenti l'autonomia regionale	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
400	1 - Richiesta da parte della struttura regionale per supporto, consulenza										L'intera fase è esposta ad un rischio medio, potendo subentrare interessi personali. Il processo sarà oggetto di regolamentazione
400	2 - Esame richiesta, studio caso specifico e valutazione documentazione	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
400	3 - Supporto giuridico amministrativo alle strutture regionali per la predisposizione di piani, programmi, bandi, avvisi, accordi, convenzioni ed altri atti di particolare rilevanza e complessità	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	
400	4 - Predisposizione e trasmissione pareri, note, comunicazioni ecc…	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	
401	1 - Procedura di evidenza pubblic (per nuove concessioni)	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
401	2 - Istruttoria formale ed eventuale richiesta integrazione	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
401	3 - Comunicazione inizio procedimento	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
401	4 - Avviso di pubblicazione al BUR e richiesta di pubblicazione del Bando all'Albo Pretorio dei Comuni interessati e richiesta parere ai Comuni e Autorità d'Ambito competenti per territorio (per nuove concessioni).	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche Giunta Regionale			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Si tratta di una attività di nuova introduzione, volta a superare già dei rischi insiti nell'invio di una istanza di parte. L'attività ha, comunque, una elevata rilevanza esterna ed una discrezionalità media. E' in previsione la redazione di un nuovo regolamento. L'attività resta comunque da attenzionare
401	5 - Sopralluogo e verifica di consistenza delle pertinenze minerarie (per Rinuncia, Decacadenza o Revoca)	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
401	6 - Istruttoria finale	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa perché la nomina non è discrezionale ma i componenti della Commissione sono definiti
402	1 - Richiesta contributi per investimenti nelle infrastrutture per la gestione del sistema idrico integrato	AURI									
402	2 - Verifica coerenza della richiesta con programmazione AURI (piani di investimento) e con condizioni poste nei provvedimenti (in genere statali) che rendono disponibili risorse per le Regioni	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalle Leggi e dalle discipline regionali
402	3 - Eventuale stipula di accordi di programma o convenzioni (sulla base di quanto previsto dai provvedimenti statali)	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche + altri soggetti pubblici Ministeri, Agenzia Coesione territoriale, ...+ Auri		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalle Leggi e dalle discipline regionali

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
402	4 - Approvazione progetti, mediante conferenze di servizi, con raccolta di pareri da diversi soggetti	AURI (con parere Servizio risorse idriche + altri soggetti)		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalle Leggi e dalle discipline regionali
402	5 - Erogazione dei contributi sulla base di stati di avanzamento	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalle Leggi e dalle discipline regionali
403	01 - Eventuale attività di consulenza a supporto della presentazione della domande anche a seguito di sopralluoghi congiunti	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività svolta è aggiuntiva e a mero supporto dei soggetti richiedenti. Non vi sono margini di discrezionalità
403	02 - Presentazione istanza tramite PEC/sistema informativo/cartaceo	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività informatizzata non presenta margini di discrezionalità.
403	03 - Istruttoria dell'istanza ed eventuale richiesta di integrazioni e verifiche di compatibilità	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività svolta è aggiuntiva e a mero supporto dei soggetti richiedenti. Non vi sono margini di discrezionalità
403	04 - Rilascio autorizzazione (con eventuali prescrizioni) o diniego	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Zone già identificate da studi precedenti e mappati
403	05 - Eventuale attività di consulenza a supporto della presentazione della domande	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività svolta è aggiuntiva e a mero supporto dei soggetti richiedenti. Non vi sono margini di discrezionalità
403	06 - Presentazione istanza tramite PEC/sistema informativo/cartaceo	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo			Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	L'attività informatizzata non presenta margini di discrezionalità.
403	07 - Istruttoria dell'istanza ed eventuale richiesta di integrazioni	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Zone già identificate da studi precedenti e mappati
403	08 - Redazione atti e trasmissione documentazione ad Autorità Bacino Distrettuale	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività informatizzata non presenta margini di discrezionalità.
403	09 - Eventuale attività di consulenza a supporto della presentazione della domande	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività svolta è aggiuntiva e a mero supporto dei soggetti richiedenti. Non vi sono margini di discrezionalità
403	10 - Presentazione istanza tramite PEC/sistema informativo/cartaceo	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività informatizzata non presenta margini di discrezionalità.
403	11 - Istruttoria dell'istanza ed eventuale richiesta di integrazioni e verifiche di compatibilità	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività informatizzata non presenta margini di discrezionalità.
403	12 - Rilascio autorizzazione (con eventuali prescrizioni) o diniego	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività informatizzata non presenta margini di discrezionalità.
404	1 - contenuti e procedure definiti da normativa statale (art. 121 e allegati del D. Lgs 152/2006 - c.d. Codice dell'Ambiente)	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	L'esposizione al rischio risulta particolarmente bassa, anche in considerazione che l'intero procedimento passa per più soggetti
405	1 - Richiesta di parere da parte del Servizio regionale competente per materia mediante compilazione dell'apposito modulo approvato con DD n. 13691 del 15/12/2017	Servizio regionale competente per materia			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
405	2 - Verifica della completezza delle informazioni fornite nel modulo di cui sopra al fine dell'eventuale richiesta di integrazioni entro il termine fissato dal Presidente del Distinct Body	Distinct Body			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
405	3 - Valutazione della compatibilità della misura di aiuto proposta rispetto alla normativa UE e statale in materia di aiuti di stato	Distinct Body			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
405	4 - Adozione del parere	Distinct Body			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
405	5 - Redazione verbali delle sedute del Distinct Body	Responsabile Segreteria Distinct Body			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
405	6 - Trasmissione parere, con posta certificata, al Servizio richiedente	Presidente del Distinct Body			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
406	1 -Istruttoria formale ed evenuale richiesta integrazione	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
406	2 - Comunicazione di inizio procedimento	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
406	3 - Avviso di pubblicazione al B.U.R. e richiesta pubblicazione istanza all'Albo pretorio dei Comuni interessati e richiesta pareri agli stessi Comuni (nel caso di rilascio nuovo permesso)	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
406	4 - Istruttoria finale	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
407	1 - Acquisizione richiesta motivata da parte dell'interessato	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase prevede l'acquisizione di tutte le istanze che pervengono da parte di coloro che hanno beneficiato di contributi per l'acquisto della prima casa
407	2 - Istruttoria con acquisizione dei documenti probatori ai sensi della DGR 1587/2015	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio	Istruttoria favorevole/sfavorevole in assenza/presenza dei requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nonostante un'elevata rilevanza esterna il livello complessivo di esposizione al rischio è basso in quanto i parametri di riferimento sono fissati dalla normativa
407	3 - Determinazione dirigenziale di autorizzazione alla vendita e/o locazione	Dirigente del Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta dell'atto conclusivo conseguente all'attività istruttoria
408	1 - Definizione programma degli interventi per utilizzo risorse e relativa modulistica (proposta di Delibera)	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	La definizione dei criteri di selezione è operata o direttamente dalla legge di finanziamento o dalle scelte politiche contenute negli atti di indirizzo
408	2 - Verifica ed istruttoria delle istanze ricevute ed eventuali richieste di integrazioni	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In questa fase vi è solo l'applicazione dei criteri approvati, senza alcuna discrezionalità
408	3 - Predisposizione atto dirigenziale di concessione provvisoria del contributo	Servizio Riqualificazione urbana/Servizio Bilancio/Servizio Ragioneria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In questa fase vi è solo l'applicazione dei criteri approvati, senza alcuna discrezionalità
408	4 - Comunicazione esito ai beneficiari	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Adempimento ex lege, non discrezionale
408	5 - Monitoraggio fisico, finanziario, procedurale degli interventi finanziati e invio dati al Ministero come richiesto	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività regolata da procedure stabilite e condivise sia con i beneficiari che con gli altri soggetti pubblici coinvolti (ministero)
408	6 - Istruttoria della documentazione di rendicontazione trasmessa dai beneficiari	Servizio Riqualificazione urbana	Irregolarità della documentazione trasmessa		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'elemento di rischio individuato viene ridimensionato con la previsione e realizzazione dei controlli. L'istruttoria realizzata del Servizio viene verificata in parte anche nella fase successiva di liquidazione dal Servizio Ragioneria. Inoltre è prevista un'ulteriore verifica nei diversi sistemi informatici di monitoraggio e rendicontazione con la realizzazione di apposite check list di controllo
408	7 - Concessione definitiva e liquidazione del contributo concesso	Servizio Riqualificazione urbana/Servizio Bilancio/Servizio Ragioneria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
408	8 - Comunicazione ai beneficiari	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Adempimento ex lege, non discrezionale
409	1 - Analisi della normativa e degli strumenti vigenti	Servizio Riqualificazione urbana			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Questa fase del processo non è esposta a rischi corruttivi
409	2 - Elaborazione proposte/pareri	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Questa fase del processo non è esposta a rischi corruttivi

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
409	3 - Condivisione delle proposte con gli altri Servizi regionali competenti in materia, con i Tavoli di partenariato e con i soggetti pubblici interessati	Servizio Riqualificazione urbana e altri Servizi regionali/enti coinvolti			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Questa fase del processo non è esposta a rischi corruttivi, la condivisione con altri Servizi/Amministrazioni è garanzia di ulteriore trasparenza dell'attività
409	4 - Elaborazione definitiva linee guida/programma/normativa/convenzione	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Questa fase del processo non è esposta a rischi corruttivi
410	1 - Proposta di DGR con l'individuazione dei criteri, delle procedure, delle tipologie di intervento e dell'ammontare dei contributi concedibili	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nonostante una media rilevanza esterna il livello complessivo di esposizione al rischio è basso in quanto i parametri di riferimento sono fissati dalla normativa ed inoltre la quantificazione dei limiti di reddito sono stabiliti avendo riguardo alle risorse disponibili
410	2 - DD di emanazione del Bando con l'indicazione dei requisiti d'accesso e della scadenza per la presentazione delle domande	Dirigente del Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si rileva un basso rischio in quanto si dà esecuzione a quanto stabilito con DGR
410	3 - Acquisizione domande e istruttoria tecnico-amministrativa	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di formali acquisizioni documentali da soggetti esterni, a bassa esposizione al rischio in quanto le comunicazioni sono tracciate
410	4 - DD di approvazione della graduatoria degli interventi ammessi e assegnazione contributiva	Dirigente del Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio	Istruttoria favorevole/sfavorevole in assenza/presenza dei requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nonostante un'elevata rilevanza esterna il livello complessivo di esposizione al rischio è basso in quanto i parametri di riferimento sono fissati dalla normativa
411	1 - Pubblicazione sul portale Umbriageo (www.umbriageo.regione.umbria.it) delle modalità distribuzione da parte di Cittadini, Imprese, Enti privati ed Associazioni, Enti Locali, Enti Pubblici	Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase prevede attività di informazione riguardo alle modalità di pubblicazione sul portale. Non ci sono margini di discrezionalità
411	2 - Distribuzione gratuita attraverso servizi web (WEBGIS,WMS, pagine di download,...) dei prodotti cartografici della Regione Umbria	Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di una fase di condivisione pubblica dei dati secondo le modalità di utilizzo indicate
411	3 - Consultazione presso lo sportello cartografico, previo appuntamento, della cartografia storica proprietà di altri Enti	Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase si qualifica come un pubblico servizio, senza limitazioni di fruizione
411	4 - Servizio di front end e call center presso lo sportello cartografico per tutti gli utenti del Servizio cartografico	Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase si qualifica come un pubblico servizio, senza limitazioni di fruizione
412	1 - Proposta di DGR con l'individuazione dei criteri, delle procedure, delle categorie di beneficiari e dei requisiti d'accesso ai contributi	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nonostante una media rilevanza esterna il livello complessivo di esposizione al rischio è basso in quanto i parametri di riferimento sono fissati dalla normativa ed inoltre la quantificazione dei limiti di reddito sono stabiliti avendo riguardo alle risorse disponibili
412	2 - DD di emanazione del Bando con l'indicazione dei requisiti d'accesso e della scadenza per la presentazione delle domande	Dirigente del Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si rileva un basso rischio in quanto si dà esecuzione a quanto stabilito con DGR
412	3 - Istruttoria delle domande pervenute e approvazione con determinazione dirigenziale delle graduatorie con l'assegnazione contributiva ai beneficiari	Dirigente del Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di formali acquisizioni documentali da soggetti esterni, a bassa esposizione al rischio in quanto le comunicazioni sono tracciate

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
412	4 - Determinazioni dirigenziali di liquidazione dei contributi ai beneficiari previa presentazione dei documenti previsti dal bando	Dirigente del Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio	Istruttoria favorevole/sfavorevole in assenza/presenza dei requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nonostante un'elevata rilevanza esterna il livello complessivo di esposizione al rischio è basso in quanto i parametri di riferimento sono fissati dalla normativa
413	1 - Proposta/Acquisizione proposta di Accordi di programma	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
413	2 - Istruttoria con eventuale coinvolgimento di altri Servizi regionali che si esprimono sull'Accordo per le specifiche competenze	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio	Istruttoria favorevole/sfavorevole in assenza/presenza dei requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di una fase propedeutica alla sottoscrizione dell'accordo. L'interesse esterno è alto ma l'esposizione al rischio è bassa in quanto procedura definita per legge e di evidenza pubblica
413	3 - Approvazione schema di Accordo di programma	Giunta Regionale									
413	4 - Sottoscrizione Accordo di programma tra le parti	Soggetto delegato alla sottoscrizione									
413	5 - Ratifica dell'accordo di programma	Giunta Regionale									
414	1 - Proposta DGR con individuazione degli interventi e dell'ammontare dei contributi concedibili	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di procedure e parametri di riferimento già fissati dalla normativa ministeriale tramite specifici decreti
414	2- D.D. individuazione di criteri e modalità per l'erogazione ad ATER	Dirigente Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di procedure e parametri standardizzati già utilizzati per altre tipologie di programmi ministeriali
414	3 - Acquisizione della documentazione che attesta le varie fasi di rendicontazione di ciascun intervento	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di formale acquisizione documentale interamente tracciata e della verifica tecnico - amministrativa sulla base di procedure approvate
414	4 - Istruttoria tecnico-amministrativa-economica con definizione dell'entità del contributo da erogare	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di mero adempimento amministrativo
414	5 -D.D. di liquidazione ad ATER del contributo definito in istruttoria	Dirigente Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di mero adempimento amministrativo
414	6 - Attività di monitoraggio sull'avanzamento degli interventi finanziati	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di attività codificata dalle procedure individuate per decreto
414	7 - Trasmissione monitoraggio al MIT	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di mero adempimento amministrativo
414	8 - Richiesta ulteriori risorse al MIT sulla base degli stati di avanzamento definiti nel monitoraggio	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di mero adempimento amministrativo
415	1 - Individuazione dei fotogrammi di interesse presso Sportello aerofotografico previo appuntamento	Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase prevede l'accesso allo sportello, previo appuntamento, senza limitazioni rispetto al soggetto che ne fa richiesta
415	2 - Ricezione della richiesta di autorizzazione ad acquistare le immagini dei voli di proprietà della Regione Umbria presso le Ditte detentrici degli originali di riproduzione per ingrandimenti	Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di rischio è basso in quanto non presenta alcuna discrezionalità
415	3 - Comunicazione alla Ditta detentrice degli originali di riproduzione del nulla osta	Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di formali comunicazioni tra con soggetti esterni, a bassa esposizione al rischio in quanto le comunicazioni sono tracciate
416	1 - Individuazione risorse	DPC									
416	2 - Atto attuativo che distribuisce risorse alle Regioni	DPC									
416	3 - Approvazione azioni	Giunta Regionale									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
416	4 - Approvazione programma con eventuali bandi	Servizio			Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è svolta da sistemi informatici . Non vi sono margini di discrezionalità
416	5 - Presentazione richieste contributi	Comuni									
416	6 - Approvazione graduatoria, impegni di spesa e liquidazioni	Servizio			Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è svolta da sistemi informatici . Non vi sono margini di discrezionalità
416	7 - DL - istruttoria - certificato regolare esecuzione	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo DPC			Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività svolta è caratterizzata da dati forniti. Non vi sono margini di discrezionalità
417	01 - Presentazione dell'istanza	Privato/Ente pubblico			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
417	02 - Verifica dell'istanza ricevuta ed eventuale richiesta di integrazioni	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
417	03 - Richiesta all'istante di presentazione Scia in Comune (per autorizzazione allo scavo in caso di pozzo)	Privato/Ente pubblico			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
417	04 - Pubblicazione dell'istanza sull'albo pretorio, BUR e Gazzetta ufficiale	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
417	05 - Eventuale presentazione domande da altri concorrenti / osservazioni / opposizioni	Privato/Pubblico		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
417	06 - Richiesta del parere all'autorità di bacino e ai Servizi Regionali interessati	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
417	07 - Laddove necessaria, richiesta VIA	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
417	08 - Rapporto istruttorio della istanza	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
417	09 - Definizione e firma congiunta del disciplinare e relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche Concessionario			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
417	10 - Rilascio (o eventuale diniego) della concessione e contestuale definizione del relativo canone	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
418	2.Invio delle domande via pec	Soggetto interessato									
418	2.istruttoria ricevibilità delle domande (arrivo entro i termini e verifica della sottoscrizione)	Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria (Sezione Tutela patrimonio ittico e pesca sportiva)									
418	3.istruttoria dell'ammissibilità (conformità al bando)	Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria (Sezione Tutela patrimonio ittico e pesca sportiva)									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
418	3.istruttoria ricevibilità delle domande (arrivo entro i termini e verifica della sottoscrizione)	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Ammissione di domande in assenza dei requisiti		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto ben presidiata da misure, tra cui: - informatizzazione; - presenza di controlli ulteriori da parte del Ministero delle Politiche Agricole sulle domande pervenute
418	4.caricamento delle domande su SIPA (Sistema Informativo Pesca Acquacoltura) sezione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) - attività specifica del FEAMP	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Inserimento a sistema		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto si tratta di attività di caricamento di informazioni su sistema informativo
418	4.istruttoria dell'ammissibilità (conformità al bando)	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Ammissione di domande in assenza dei requisiti		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto si tratta di un'attività vincolata da criteri ben definiti e condivisi, risultando altresì trasparente e tracciata
418	5.erogazione del contributo (dato che per il FEAMP la Regione è organismo pagatore)	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Predisposizione atto per erogazione contributo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da misure quali la separazione delle funzioni (l'istruttoria è infatti svolta da altro servizio)
418	5.predisposizione elenco ammessi e pubblicazione	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Redazione atto volto a favorire/sfavorire determinati soggetti		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto meramente formale e non discrezionale
418	6.certificazione della spesa su SIPA	Servizio Ragioneria									
418	6.impegno di spesa (Regione organismo pagatore)	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Redazione atto volto a favorire/sfavorire determinati soggetti		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto meramente formale e non discrezionale
418	7.caricamento delle domande su SIPA (Sistema Informativo Pesca Acquacoltura) sezione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) - attività specifica del FEAMP	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Inserimento a sistema		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto si tratta di attività di caricamento di informazioni su sistema informativo
418	8.verifiche in situ (convenzione con Istituto Zooprofilattico)	Istituto Zooprofilattico									
418	A) Concessione sostegno: 1.emanazione del bando rivolto alle Cooperative (redazione + determina di approvazione)	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Redazione di un bando volto a favorire/sfavorire determinati soggetti		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida (fondi europei), è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità (es. criteri inseriti anche a sistema)
418	B) Autorizzazione al pagamento: 1. Invio delle domande di pagamento esclusivamente via pec	Soggetto interessato									
419	1 - procedure contenute nella L.R. 24 febbraio 2006, n. 5 Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33.	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche/Altri Servizi regionali			Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	L'esposizione al rischio risulta particolarmente bassa, anche in considerazione che l'intero processo passa per più soggetti
420	1 - Richiesta pareri	Comuni o soggetti pubblici attuatori di opere pubbliche									
420	2 - Emissione parere o richiesta integrazioni	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Zone già identificate da studi precedenti e mappati
421	1 - Affidamento gestione triennale rete sismica regionale	Giunta Regionale									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
421	2 - Stipula incarico	Servizio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività informatizzata non presenta margini di discrezionalità.
421	3 - Coordinamento attività e controllo gestione, liquidazioni	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività informatizzata non presenta margini di discrezionalità.
421	4 - Messa online dei dati nel canale opendata	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo e Umbria Digitale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività informatizzata non presenta margini di discrezionalità.
422	1 - Richiesta consulenza	Servizi regionali, Comuni o enti pubblici									
422	2 - Approvazione progetti	Servizi			Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	fase di scelta oggettiva agli studi e alle carte con minima interpretazione
422	3 - Esecuzione rilevamenti, relazioni, monitoraggi	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase di scelta oggettiva agli studi e alle carte con minima interpretazione
423	1 - Individuazione risorse	DPC									
423	2 - Atto attuativo che distribuisce risorse alle Regioni	DPC									
423	3 - Approvazione azioni	Giunta Regionale									
423	4 - Approvazione programma con eventuali bandi	Servizio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività successiva all'approvazione delle azioni, Non vi sono margini di discrezionalità
423	5 - Presentazione richieste contributi	Comuni									
423	6 - Approvazione graduatoria, impegni di spesa e liquidazioni	Servizio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività svolta è aggiuntiva e a mero supporto dei soggetti richiedenti. Non vi sono margini di discrezionalità
423	7 - DL - istruttoria - certificato regolare esecuzione	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo - DPC - Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività svolta è caratterizzata da dati forniti. Non vi sono margini di discrezionalità
424	1 - Individuazione del Soggetto Attuatore	Giunta Regionale - Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa in quanto si applica quanto previsto da decreti specifici (DM 408/2017 e DM 164/2021) oltre che per la presenza di un gestore del servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale già individuato con contratto di servizi in essere.
424	2 - Sottoscrizione contratti relativi alle forniture	Soggetto Attuatore			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
424	3 - Determinazione di accertamento ed impegno delle risorse a favore del Soggetto Attuatore	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
424	4 - Sottoscrizione Accordo per la modalità di trasferimento e gestione dei contributi	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale - Soggetto attuatore			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
424	5 - Erogazione risorse a Soggetto Attuatore a titolo di anticipazione (a seguito di documentazione comprovante gli ordinativi effettuati dal Soggetto Attuatore e successiva richiesta di erogazione al Ministero di competenza).	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
424	6 - Erogazione risorse a Soggetto Attuatore a titolo di pagamenti intermedi (a seguito di verifiche positive sulle spese effettivamente sostenute e rendicontate dal Soggetto Attuatore e successiva richiesta di erogazione al Ministero di competenza).	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
424	7 - Acquisto materiale rotabile ferroviario	Soggetto Attuatore			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
424	8 - Erogazione risorse a Soggetto Attuatore a titolo di saldo (a seguito del completamento forniture e messa in servizio del materiale rotabile e successiva richiesta di erogazione al Ministero di competenza)	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
425	1 - Individuazione dei fotogrammi di interesse presso Sportello aerofotografico previo appuntamento	Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase prevede l'accesso allo sportello, previo appuntamento, per alcune categorie di utenti che ne fanno richiesta
425	2 - Ricezione della richiesta di prestito delle foto aeree consentito solo a agli uffici regionali, agli enti strumentali della Regione, ai Comuni, comunità montane, province, istituti universitari e di ricerca e altri enti pubblici previo appuntamento presso lo sportello aerofotografico	Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase non presenta elementi di discrezionalità in quanto le attività previste sono stabilite con specifiche disposizioni regionali
425	3 - Rilascio di un verbale di consegna dei fotogrammi in prestito	Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di mero adempimento amministrativo
425	4 - Rilascio di un verbale di riconsegna del materiale nel tempo fissato e nello stato di conservazione constatato al momento della consegna	Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di mero adempimento amministrativo
426	1 - Ricezione richiesta autorizzazione da soggetti pubblici o privati che intendono riprodurre e/o elaborare prodotti cartografici, dati territoriali, documenti disponibili su supporto cartaceo o numerico della Regione Umbria	Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase prevede l'accesso allo sportello senza limitazioni rispetto al soggetto che ne fa richiesta
426	2 - Autorizzazione alla pubblicazione disposta con apposito atto deliberativo della Giunta regionale in cui è stabilito l'interscambio degli archivi conoscitivi territoriali fermi restando i diritti di proprietà della Regione Umbria	Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase non presenta elementi di discrezionalità in quanto le attività previste sono stabilite con atto di Giunta regionale
427	Processo non valutato per motivazione agli atti del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica										
428	1 - Segnalazione proposte, danni e interventi	Comuni e Province									
428	2 - Acquisizione documentazione amministrativa	Servizio protezione civile ed emergenze			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente attuativa
428	3 - Assegnazione risorse	Giunta Regionale									
428	4 - Pianificazione risorse assegnate	Servizio protezione civile ed emergenze			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	I fondi sono destinati ad Enti locali
428	5 - Predisposizione atti di impegno e procedure	Servizio protezione civile ed emergenze			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente attuativa
428	6 - Esecuzione interventi	Comuni e Province									
428	7 - Rendicontazione	Comuni e Province									
428	8 - Atto di liquidazione	Dirigente Servizio protezione civile ed emergenze			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I fondi sono destinati ad Enti locali
429	1 - Segnalazione fabbisogni	Organizzazioni di Volontariato									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
429	2 - Acquisizione documentazione amministrativa	Servizio protezione civile ed emergenze			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente attuativa
429	3 - Assegnazione risorse	Dirigente Servizio protezione civile ed emergenze			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I fondi sono assegnati in base alle disponibilità di bilancio
429	4 - Pianificazione risorse assegnate	Servizio protezione civile ed emergenze			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I fondi sono assegnati in base a criteri predefiniti
429	5 - Predisposizione atti di impegno e procedure	Servizio protezione civile ed emergenze			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente attuativa
429	6 - Attuazione dei programmi	Organizzazioni di Volontariato									
429	7 - Rendicontazione	Organizzazioni di Volontariato									
429	8 - Atto di liquidazione	Dirigente Servizio protezione civile ed emergenze			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente attuativa
430	1 - Acquisizione giornaliera (7 giorni su 7) dei Bollettini Meteo ed eventuali Avvisi di Condizioni Meteo avverse dall'area meteo del Centro Funzionale Centrale - DPC - Roma; predisposizione e pubblicazione Bollettini meteo e Vigilanza Meteo regionali	Servizio protezione civile ed emergenze			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente attuativa
430	2 - Valutazione giornaliera della criticità attesa per le singole zone di allerta regionali, per il giorno stesso e il giorno successivo, da parte del Centro Funzionale regionale, e pubblicazione del Bollettino di Criticità regionale ed eventuale Avviso di criticità	Servizio protezione civile ed emergenze			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente attuativa
430	3 - Diramazione delle allerte da parte della Sala Operativa Unica Regionale tramite sistemi multicanale e verifica dell'esito delle comunicazioni	Servizio protezione civile ed emergenze			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente attuativa
430	4 - Eventuale apertura H24 di CF e SOUR per le attività di monitoraggio e sorveglianza attraverso le reti strumentali ed i presidi territoriali	Servizio protezione civile ed emergenze			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente attuativa
430	5 - Acquisizione di eventuali richieste di supporto finanziario da parte dei Comuni e Province a seguito di un evento calamitoso	Servizio protezione civile ed emergenze; Comuni; Province			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente attuativa
430	6 - Esame istruttorio della pratica, se finanziabile	Servizio protezione civile ed emergenze			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	I fondi sono destinati ad Enti locali
430	7 - Atto di concessione	Servizio protezione civile ed emergenze			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente attuativa
431	1 - Richiesta di intervento da parte del soggetto interessato	Ente che richiede l'attività (NB: può essere anche un Ente che non è la Regione, es. Enti Locali, etc.)	Ammissione di richieste non pertinenti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	La possibilità che vengano ammesse richieste non pertinenti è piuttosto remota. Può capitare che pervengano richieste senza descrizione, ma la discrezionalità è bassa perché tutte le attività sono codificate e il processo decisionale è trasparente. Tuttavia, permane un rischio medio per via dell'alto interesse esterno
431	2 - Chiamata dei volontari (per competenza territoriale) attraverso il sistema regionale informatizzato zerogis (per le attività previste dal Codice di Protezione Civile)	Servizio Protezione civile ed emergenze	Reclutamento di volontari senza criteri predeterminati		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso perché, essendo le attività codificate, il sistema informativo rende trasparenti le scelte in funzione delle codifiche e delle relative expertise necessarie
431	3 - Svolgimento attività di volontariato	Volontario									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
431	4 - Verifica della effettiva partecipazione	Ente (Enti Locali, Prefettura, Regione, etc.) che richiede l'attività o Servizio protezione civile	Alterazione del numero di giornate di attivazione		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa perché vi è il controllo diretto delle persone coinvolte
431	5 - Rilascio attestato al volontario	Servizio Protezione civile ed emergenze			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa perché vi è il controllo diretto delle persone coinvolte e il rilascio del certificato è conseguente all'attività svolta che è stata oggetto di controllo
431	6 - Richiesta del rimborso della giornata lavorativa e relativa rendicontazione	Azienda - Libero professionista									
431	7 - Verifica attività e costi (linee guida del Dipartimento di protezione civile su tipologia attività e costi ammissibili)	Servizio Protezione civile ed emergenze	Rimborsi erogati al fine di agevolare determinati volontari o datori di lavoro dei volontari		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è codificata da regolamenti, la discrezionalità risulta molto bassa.
431	8 - Rendicontazione e invio al Dipartimento che autorizza	Servizio Protezione civile ed emergenze			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è codificata da regolamenti, la discrezionalità risulta molto bassa.
431	9 - Atto di liquidazione (determinazione dirigenziale)	Dirigente Servizio protezione civile ed emergenze			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è codificata da regolamenti, la discrezionalità risulta molto bassa.
432	1 - Segnalazione fabbisogni	Organizzazioni di Volontariato e EE.LL.									
432	2 - Acquisizione documentazione amministrativa	Servizio protezione civile ed emergenze			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente attuativa
432	3 - Assegnazione risorse	Dirigente Servizio protezione civile ed emergenze			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I fondi sono assegnati in base alle disponibilità di bilancio ed a criteri predefiniti
432	4 - Pianificazione risorse assegnate	Servizio protezione civile ed emergenze			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I fondi sono assegnati in base a criteri predefiniti (piani formativi)
432	5 - Predisposizione atti di impegno e procedure	Servizio protezione civile ed emergenze			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente attuativa
432	6 - Attuazione dei programmi	Organizzazioni di Volontariato e EE.LL.									
432	7 - Rendicontazione	Organizzazioni di Volontariato e EE.LL.									
432	8 - Atto di liquidazione	Dirigente Servizio protezione civile ed emergenze			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente attuativa
433	1- Presentazione istanza (pubblici e privati) alla Regione Umbria										
433	2 - Primo esame dell'istanza e invio a RFI (concessionario) per relativo esame e rilascio parere	Servizio INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa.
433	3 - Eventuale richiesta integrazioni (al soggetto richiedente) e rilascio parere vincolante	RFI									
433	4 - Presa d'atto con determina dirigenziale e autorizzazione dell'intervento (da allegare alla SCIA/permesso a costruire per autorizzazione del comune per l'opera)	Servizio INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Presa d'atto, si assumono come propri prescrizioni/giudizi di altri soggetti o al più se ne aggiungono di nuovi
433	5 - Stipula e sottoscrizione della Concessione	Servizio INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
433	6 - Trasmissione della Concessione al Servizio per Registrazione presso l'Agenzia	Servizio INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
433	7 - Registrazione presso l'Agenzia										
433	8 - Trasmissione provvedimento autorizzativo e Concessione con estremi della registrazione al richiedente	Servizio INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
433	9 - Controlli sulle prescrizioni	RFI Spa									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
434	1 - Predisposizione documenti di pianificazione di protezione civile alle diverse scale territoriali di interesse per il sistema regionale di protezione civile	Servizio protezione civile ed emergenze			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
435	1 - Richiesta di intervento da parte del soggetto interessato	Ente che richiede l'attività (N.B.: può essere anche un Ente diverso dalla Regione, es. Enti locali, etc…)			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le attività sono consentite nell'ambito di specifiche dettate dalla norma
435	2 - Chiamata dei volontari (per competenza territoriale) attraverso il sistema regionale informatizzato zerogis (per le attività previste dal Codice di Protezione Civile)	Servizio protezione civile ed emergenze			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente attuativa
435	3 - Svolgimento attività di volontariato	Volontario									
435	4 - Verifica della effettiva partecipazione	Ente (Enti locali, Prefettura, Regione etc…) che richiede l'attività o Servizio protezione civile			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente attuativa
435	5 - Rilascio attestato al volontario	Servizio Protezione Civile ed emergenze			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente attuativa
436	1 - Organizzazione incontri di raccordo periodici, condivisione proposte di atti amministrativi di mutuo interesse, ecc..	Servizio protezione civile ed emergenze			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
437	1 - Raccolta note di designazione degli Enti	Servizio Amministrativo e risorse umane del SSR	rischio potenziale di mancata applicazione del principio di rotazione da parte degli Enti preposti		Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	E' stata adottata la Disciplina alla nomina della Commissione con DGR 880/2023
437	2 - Predisposizione provvedimento di nomina da sottoporre al Direttore regionale Salute e Welfare delegato dalla Giunta regionale con DGR 880/2023	Servizio Amministrativo e risorse umane del SS			Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Non ci sono margini di discrezionalità
437	3 - Nomina Commissione tecnico scientifica dei corsi di formazione specifica in medicina generale	Direttore regionale Salute e Welfare delegato dalla Giunta regionale con DGR 880/2023			Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	La nomina della commissione da parte del Direttore alla Salute e Welfare viene svolta sulla base delle designazioni degli Enti e delle figure dirigenziali regionali già individuate con DGR 880/2023
438	1 - Valutazione della necessità di implementazione di una data tipologia di materiali o mezzi	Servizio Protezione Civile ed Emergenze	Scelta di materiali o mezzi da acquisire non trasparente	mancanza di controlli	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	L'esposizione al rischio risulta mitigata in quanto le scelte non sono effettuate da una singola persona e la discrezionalità è comunque limitata da una composizione predefinita del contenuto della colonna mobile
438	2 - Ricerca di mercato atta alla definizione delle caratteristiche tecniche e alla quantificazione dei costi, dei materiali o mezzi da sostituire, reintegrare o rigenerare	Servizio Protezione Civile ed Emergenze	Scelta di caratteristiche tecniche che possano ricondurre il prodotto ad un solo produttore	mancanza di controlli	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	L'esposizione al rischio risulta mitigata in quanto l'indagine di mercato è poi seguita da una gara o da acquisto su MEPA
438	3 - Redazione dei capitolati tecnici, propedeutici alla predisposizione delle gare di acquisto dei materiali o delle forniture di servizi	Servizio Protezione Civile ed Emergenze	Scelta di caratteristiche tecniche che possano ricondurre il prodotto ad un solo produttore		Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	L'esposizione al rischio risulta mitigata dalla successiva gara o da acquisto su MEPA
438	4 - Acquisto diretto su mercato elettronico del bene o del servizio richiesto	Servizio Provveditorato Gare e Contratti									
438	5 - In caso di bene o servizio non presente su mercato elettronico, predisposizione per lo svolgimento della gara pubblica	Servizio Protezione Civile ed Emergenze oppure Servizio Provveditorato Gare e Contratti			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto il procedimento segue indicazioni normative

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
438	6 - Inventariazione e messa in servizio del bene acquistato o relazione di regolare esecuzione per fornitura di servizi	Servizio Protezione Civile ed Emergenze			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente attuativa
439	1 - Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della sagra o della festa popolare, l'organizzatore trasmette al comune competente per territorio la richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale utilizzando apposito modello, predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto	Organizzatore evento									
439	2 - Il comune, verificato il rispetto dei parametri e il possesso dei requisiti, assegna l'attestazione "Sagra dell'Umbria" e trasmette alla Regione, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, i dati necessari al fine dell'inserimento della sagra o della festa popolare nel calendario regionale	Comune competente									
439	3 - Le modifiche di luogo e di data di svolgimento di sagre e di feste popolari, già inserite nel calendario, sono comunicate dal comune alla Regione entro dieci giorni	Comune competente									
439	4 - Predisposizione e pubblicazione sul sito della Regione del calendario regionale delle sagre e delle feste popolari	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è completamente tracciabile
440	1 - Al momento non vengono svolte tali attività se non come supporto logistico alla Soprintendenza per mezzo dei volontari di protezione civile				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
441	1 - Verifica disponibilità finanziaria per fonte di finanziamento (regionale, derivante dall'Ecotassa o ministeriale)	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio. Trattasi di una verifica finanziaria sul bilancio regionale predisposto da altro Servizio e in raccordo con quest'ultimo
441	2 - Ricognizione esigenze degli Enti locali e/o acquisizione richieste di sostegno/finanziamento	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tutte le comunicazioni/esigenze da parte dei soggetti pubblici potenzialmente beneficiari sono acquisite dal protocollo regionale e gestite mediante la piattaforma digitale "D2 scrivania digitale". Ciò assicura la tracciabilità di ogni documento trasmesso al Servizio e ricevuto dallo stesso.
441	3 - Predisposizione bando o programma di ripartizione	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti	Definizione di bando o programma di ripartizione non coerente con le finalità della relativa fonte di finanziamento con possibile conseguente penalizzazione per qualche soggetto		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto il bando o il programma di ripartizione è proposto dal Servizio ma è adottato dalla Giunta regionale e sottoposto al Servizio Bilancio per le necessarie variazioni contabili e la conseguente verifica del rispetto delle finalità per la fonte finanziaria di riferimento

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
441	4 - Concessione finanziamenti, definizione modalità e tempi di attuazione	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto la concessione dei finanziamenti è disposta in esecuzione al programma di riparto approvato dalla Giunta regionale, i tempi e le modalità di attuazione sono disposte in coerenza con le singole finalità
441	5 - Attuazione interventi	Enti/soggetti beneficiari									
441	6 - Rendicontazione e richiesta erogazione di Enti e soggetti	Enti/soggetti beneficiari									
441	7 - Implementazione piattaforme dedicate	Enti/soggetti beneficiari									
441	8 - Istruttoria interna per liquidazione	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto l'istruttoria interna è volta a verificare il rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione stabilite in fase di concessione nonché dei documenti probatori e relativa implementazione nelle piattaforme dedicate
441	9 - Liquidazione acconti e saldo	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto i trasferimenti/liquidazioni sono effettuati sulla base di tranche prestabilite in sede di concessione e previa verifica dell'effettiva rendicontazione da parte dei beneficiari sulla base di documenti probatori e relativa implementazione nelle piattaforme dedicate
442	1 - Definizione dei criteri generali, specifici e premiali che saranno inseriti nel Bando	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti Comitato di Sorveglianza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto vi è un basso livello di discrezionalità e un buon livello di trasparenza per via della procedura condivisa e di misure di prevenzione già attuate oltre che la valutazione preventiva di congruità da parte dell'Autorità di Gestione/Comitato di Sorveglianza
442	1 - Presentazione istanze	Professionisti									
442	2 - Approvazione dei criteri generali, specifici e premiali	Comitato sorveglianza									
442	2 - Proposta Atto alla Giunta Regionale di nomina della commissione per la verifica dei requisiti di ammissibilità (ARPA, Università, Regione)	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto i componenti sono individuati autonomamente dagli Enti o Servizi regionali coinvolti sulla base della composizione stabilita dalla Giunta regionale. La proposta di atto tiene conto delle comunicazioni acquisite da detti soggetti
442	3 - Istruttoria interna e/o della Commissione per la verifica dei requisiti di ammissibilità	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto l'istruttoria consiste in una verifica di sussistenza dei requisiti di ammissibilità prefissati dalla legge nazionale di riferimento. Le istanze sono acquisite al protocollo regionale e gestite mediante la piattaforma digitale "D2 scrivania digitale". Ciò assicura la tracciabilità di ogni documento trasmesso al Servizio e ricevuti dallo stesso.
442	3 - Verifica e conferma dei criteri	Autorità di Gestione									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
442	4 - Approvazione Atto di iscrizione all'elenco regionale	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto l'atto consiste nell'elencazione dei soggetti in possesso dei requisiti di legge predisposto sulla base delle istanze acquisite al protocollo regionale e gestite mediante la piattaforma digitale "D2 scrivania digitale".
442	4 - Predisposizione dei singoli Bandi contenenti i criteri	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti	Definizione di criteri non condivisi e non coerenti con quanto definito in fase di programmazione e definizione di procedure/modalità attuative del bando penalizzanti per qualcuno		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto vi è una standardizzazione della ricezione delle domande e una piena oggettività dell'istruttoria. Inoltre i criteri devono essere coerenti con quanto già validati all'AdG e dal Comitato di Sorveglianza. Preventivamente i criteri di selezione sono partecipati con i soggetti beneficiari
442	5 - Approvazione dei criteri contenuti nei Bandi	Giunta									
442	6 - Approvazione dei Bandi, a seguito delle Delibere di Giunta che approvano i criteri, tramite Determina Dirigenziale	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto vi è una standardizzazione della ricezione delle domande e una piena oggettività dell'istruttoria. I criteri devono essere coerenti con gli atti di Giunta regionale e il bando è partecipato preventivamente con i soggetti beneficiari
442	7 - Ricezione delle domande	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio, le istanze sono acquisite tramite la procedura telematica TRAMA e contestualmente tramite PEC. Ciò assicura la tracciabilità di ogni documento trasmesso al Servizio e ricevuti dallo stesso.
442	8 - Valutazione delle domande ai fini della selezione degli interventi e predisposizione graduatoria	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio per la standardizzazione della modulistica, dei criteri di valutazione e degli elementi oggetto di valutazione
442	9 - Attuazione interventi	Enti Locali									
442	10 - Invio richieste di acconto	Enti Locali									
442	11 - Istruttoria interna ai fini della verifica dei SAL per liquidazione	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto i trasferimenti/liquidazioni sono effettuati sulla base di modalità istruttorie predefinite nel bando
442	12 - Erogazione dei SAL	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti									
442	13 - In caso di saldo, ulteriore verifica (controllo di I livello) da posizione organizzativa interna del Servizio diversa dalla posizione organizzativa competente della gestione degli interventi	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio grazie anche al controllo documentale sulla totalità degli interventi
442	14 - Controlli in loco per verificare l'esecuzione dell'intervento (in misura del 10% degli interventi)	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto la verifica in loco integra il controllo documentale di I livello ed accerta la realizzazione fisica dell'intervento
442	15 - Controllo II livello attraverso le check list di controllo	Autorità di Audit									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
442	16 - Caricamento su Piattaforma Trama e Piattaforma SMG	Enti Locali e Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto l'implementazione dei dati è predefinita e la piattaforma ha un sistema che non valida i dati qualora non coerenti
443	1 - Acquisizione documento (Piano di caratterizzazione; Piano di Monitoraggio; Analisi di Rischio sanitario sito specifica; Progetto operativo di bonifica e/o Messa in sicurezza operativa e/o permanente)	pubblico/privato + Servizio Risorse idriche				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, per la standardizzazione della modulistica e della trasparenza dell'intero procedimento e partecipazione di più enti.
443	2 - Acquisizione istruttoria Provincia; per il Piano di Monitoraggio acquisizione parere di competenza	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, per la standardizzazione della modulistica e della trasparenza dell'intero procedimento e partecipazione di più enti.
443	3 - Convocazione conferenza di Servizi	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, per la standardizzazione della modulistica e della trasparenza dell'intero procedimento e partecipazione di più enti.
443	4 - Espletamento conferenza di Servizi	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, per la standardizzazione della modulistica e della trasparenza dell'intero procedimento e partecipazione di più enti.
443	5 - Approvazione con determinazione dirigenziale del verbale conferenza di servizi	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, per la standardizzazione della modulistica e della trasparenza dell'intero procedimento e partecipazione di più enti.
443	6 - Inoltro determinazione dirigenziale soggetti competenti	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, per la standardizzazione della modulistica e della trasparenza dell'intero procedimento e partecipazione di più enti.
445	01 - Presentazione istanza ai sensi dell'art. 11 del DPR 382/1994 da parte del concessionario vigente	privato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
445	02 - Pubblicazione di avviso nel BUR e richiesta di pubblicazione ai Comuni interessati nei propri Albi Pretori dell'istanza completa della documentazione prodotta	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, perché trattasi di semplice trasmissione dell'istanza completa.
445	03 - Ricezione eventuali osservazioni pubbliche entro 20 giorni dalla pubblicazione (art. 11 comma 3 del DPR 382/1994)	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, perché trattasi di semplice ricezione di osservazioni.
445	04 - Redazione Rapporto Istruttorio con le caratteristiche della concessione richiesta contenente le eventuali osservazioni pervenute durante la fase di pubblicazione e la vigenza della VIA	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, perché il rapporto viene redatto in base alle osservazioni quindi non è discrezionale
445	05 - Verifica tramite ARPA del rispetto del precedente Protocollo di Monitoraggio Ambientale di cui alla VIA vigente	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, perché trattasi di pura verifica dei dati
445	06 - Verifica tramite Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza della corretta coltivazione del giacimento	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, perché trattasi di pura verifica risetto al progetto

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
445	07 - Verifica pagamenti di tutti i precedenti canoni annuali minerari	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, perché trattasi di pura verifica tra il dovuto ed il riscosso
445	08 - Convocazione della Conferenza di Servizi con Comuni territorialmente interessati, Camera di Commercio e Provincia competente	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, per la standardizzazione e la trasparenza dell'intero procedimento e partecipazione di più enti.
445	09 - Richiesta Comunicazione Antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) riferita al soggetto richiedente	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto trattasi di semplice richiesta.
445	10 - Redazione e sottoscrizione del Verbale di delimitazione della concessione a seguito di sopralluoghi e rilievi topografici	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto il verbale è redatto in base ai dati acquisiti.
445	11 - Rilascio concessione e acquisizione alla Raccolta degli Atti della Regione Umbria	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto il verbale è redatto in base ai dati acquisiti.
445	12 - Pubblicazione nel BUR della Determinazione dirigenziale di rilascio della concessione permesso di ricerca	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, per la standardizzazione e la trasparenza dell'intero procedimento e partecipazione di più enti.
445	13 - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di Avviso di rilascio della concessione	privato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, per la standardizzazione e la trasparenza dell'intero procedimento e partecipazione di più enti.
446	1 - Invio al Servizio della richiesta di autorizzazione	Soggetti interessati									
446	2 - Individuazione PA coinvolte	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti	Mancato coinvolgimento di PA con specifica competenza rispetto all'istanza oggetto del procedimento con possibile conseguente facilitazione per il soggetto istante		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto la normativa di settore regolamenta puntualmente le competenze e le PA da individuare (Linee guida nazionali). Le PA individuate hanno facoltà di segnalare altre PA coinvolgibili, qualora non individuate.
446	3 - Rilascio del parere	Enti interessati									
446	4 - Verifica dei pareri in conferenza decisoria	Conferenza Decisoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto la verifica è collegiale in sede di conferenza. Lo svolgimento della conferenza decisoria, indetta dal Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti, è regolamentato dalla L.R. n. 8/2011 e s.m.i. ed è espressione di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento
446	5 - Valutazione degli eventuali dissensi qualificati e conclusione dei lavori	Conferenza Decisoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto la valutazione è collegiale in sede di conferenza. La gestione del dissenso è regolamentata dall'art. 14 quater della L. n. 241/1990 e s.m.i. ed è espressione di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
446	6 - Comunicazione all'amministrazione che ha espresso il dissenso al fine di poter proporre opposizione all'intervento	Conferenza Decisoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto la comunicazione delle risultanze delle decisioni assunte dalla conferenza viene trasmessa formalmente mediante protocollo regionale e gestite attraverso la piattaforma digitale "D2 scrivania digitale". Viene inviata a tutti i partecipanti alla conferenza e all'amministrazione che ha espresso il diniego al fine di consentirle di procedere all'opposizione alla decisione assunta dalla conferenza stessa.
446	7 - In caso di opposizione, la decisione in merito all'Autorizzazione è rimandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri	Presidenza del Consiglio dei Ministri									
446	8 - In caso di disaccordo, approvazione o rigetto del progetto	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto il provvedimento assunto è la conclusione del procedimento svolto quale espressione delle decisioni (disaccordo, approvazione o rigetto) assunte dalla Conferenza di servizi
447	1 - Acquisizione richiesta modelli ministeriali numerati e rilascio al soggetto notificatore	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto la richiesta presentata dal soggetto notificatore è acquisita al protocollo regionale e gestita mediante la piattaforma digitale "D2 scrivania digitale". Ciò assicura la tracciabilità dei documenti trasmessi al Servizio e ricevuti dallo stesso. Inoltre, i modelli prodotti numerati e controllati dal Ministero (MITE) sono consegnati al notificatore, per il tramite della Regione, con raccomandata protocollata come pec tramite la scrivania digitale.
447	2 - Richiesta informazione per principio di vicinanza agli altri Enti preposti	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto la richiesta è predisposta sulla base del Regolamento europeo in materia, è trasmessa a mezzo pec tramite al protocollo regionale e gestite mediante la piattaforma digitale "D2 scrivania digitale". Ciò assicura la relativa tracciabilità.
447	3 - Acquisizione dossier di notifica e invio all'Autorità di destinazione e a quelle di Transito (tutti extra nazionali)	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto il dossier trasmesso dal soggetto notificatore è acquisito al protocollo regionale e gestito mediante la piattaforma digitale "D2 scrivania digitale". Ciò assicura la tracciabilità dei documenti trasmessi al Servizio e ricevuti dallo stesso. Il dossier acquisito viene trasmesso a tutte le autorità estere interessate mediante raccomandata A/R internazionale con nota protocollata come pec tramite la scrivania digitale e trasmessa per conoscenza al notificatore che può accertare il corretto svolgimento del procedimento.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
447	4 - Rilascio autorizzazione da parte dell'Autorità di destinazione e da quelle di Transito (tutti extra nazionali)	Autorità di destinazione e Autorità di Transito (tutti extra nazionali)									
447	5 - Rilascio autorizzazione al trasposto transfrontaliero al soggetto notificatore	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto l'atto autorizzativo è subordinato all'acquisizione di tutte le autorizzazioni/consensi rilasciate dalle Autorità extranazionali interessate dal procedimento che è puntualmente regolamentato dalla normazione europea di riferimento, nonché dall'accertamento dei requisiti di procedibilità effettuati sulla base della norma comunitarie e delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti (rilasciate da altri Servizi regionali).
447	6 - Implementazione piattaforma nazionale dedicata (SISPED)	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto l'implementazione della piattaforma è condizione verificabile dello svolgimento del procedimento ed è soggetta a verifiche da parte del MITE e dei NOE
447	7 - Controlli documentali sul 100% delle autorizzazioni ed in loco su richiesta dei NOE ed in raccordo con gli stessi	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto l'attività di controllo è svolta congiuntamente ai tecnici di ARPA e ai NOE
448	1 - Ricezione istanza con allegato Piano di Gestione Rifiuti di Estrazione (PGRE)	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
448	2 - Avvio del procedimento	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
448	3- Istruttoria Piano	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In fase di controllo sono state definiti i criteri (controllore diverso da colui che ha già effettuato il controllo precedente)
448	4 - Richiesta eventuali integrazioni e/o conclusione istruttoria	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In fase di controllo sono state definiti i criteri (controllore diverso da colui che ha già effettuato il controllo precedente)
448	5 - Approvazione Piano	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In fase di controllo sono state definiti i criteri (controllore diverso da colui che ha già effettuato il controllo precedente)
448	6- Trasmissione Determinazione dirigenziale di approvazione	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
449	1 - Proposta alla Giunta regionale dell'avvio della pianificazione a seguito della scadenza della precedente	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto l'avvio della pianificazione è proposta sulla base delle scadenze della validità della stessa normata all'art. 199 del D.lgs. n. 152/2006 . La proposta è sottoposta alla decisione della Giunta regionale

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
449	2 - Approvazione DGR di avvio nuovo piano e eventuali disposizioni organizzative e procedurali (possibile nomina Comitato tecnico Scientifico e/o attivazione servizio di supporto alla struttura regionale competente)	Giunta regionale									
449	3 - Analisi di contesto e redazione del documento preliminare e del rapporto preliminare ambientale	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti	Analisi effettuata non coerentemente ai dati e ai target di legge con possibile distorsione delle scelte pianificatorie successive		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto le analisi e i relativi target sono effettuate sulla base dei dati forniti da ARPA,ISPRA e altre fonti statistiche nazionali , validate dall'Osservatorio regionale sui rifiuti (ex L.R. n. 11/2009) e certificate dalla Giunta regionale.
449	4 - Avvio procedura di scoping di VAS	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto la procedura è disciplinata da norme nazionali e regionali specifiche e soggetta a validazione da parte di altro Servizio regionale
449	5 - Acquisizione osservazioni a seguito procedura di scoping, redazione proposta di piano e proposta alla Giunta regionale di preadozione della proposta di Piano	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti	Proposta elaborata sottostimando o sovrastimando elementi che possono rendere le scelte pianificatorie più favorevoli, ovvero meno favorevoli, per la successiva gestione dei rifiuti		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto la proposta di piano è soggetta a diverse fasi consultive e di confronto (tecnico e politico) e al conseguimento di specifici obiettivi di medio e lungo termine. La norma nazionale, inoltre, definisce dettagliatamente gli elementi di valutazione, le modalità di analisi e le tematiche da sviluppare nelle realtà regionali, poi successivamente monitorate e validate nella piattaforma digitale nazionale "MONITORPIANI".
449	6 - Preadozione proposta di Piano	Giunta regionale									
449	7 - Pubblicazione proposta di Piano e avvio partecipativa	Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali									
449	8 - Raccolta osservazioni, rilascio parere motivato e predisposizione atto di chiusura procedura VAS, anche con possibili prescrizioni alla proposta di Piano	Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali									
450	1 - Predisposizione del provvedimento di Delega alle Aziende sanitarie regionali, quali soggetti attuatori esterni, ai sensi del D.M. Salute del 20/01/2022, dell'intervento PNRR Missione 6 Componente 2 sub investimento 2.2 b), Corso di formazione in infezioni ospedaliere	Servizio Amministrativo e risorse umane del SSR	Basso		Basso	Basso		Basso			L'intervento PNRR consiste nella realizzazione del corso di formazione in infezioni ospedaliere è ricolto agli operatori degli ospedali regionali.
450	2 - Approvazione DGR 322/2023 di delega alle Aziende sanitarie regionali, quali soggetti attuatori esterni, ai sensi del D.M. Salute del 20/01/2022, dell'intervento PNRR Missione 6 Componente 2 sub investimento 2.2 b), Corso di formazione in infezioni ospedaliere	Giunta regionale	Basso		Basso	Basso		Basso			

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
451	1 - Valutazione delle risultanze del parere motivato a seguito della Vas e delle relative prescrizioni	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto trattasi di mero recepimento delle valutazioni risultanti del parere motivato di VAS e delle relative prescrizioni
451	2 - Revisione e riallineamento della proposta di Piano a seguito del parere motivato	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto la proposta di Piano viene riaggiornata in funzione delle risultanze della VAS e dalla stessa Autorità riscontrate
451	3 - Proposta alla Giunta regionale di adozione del Piano	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto la proposta di Piano riaggiornata viene sottoposta alle scelte della Giunta regionale
451	4 - Adozione Piano e trasmissione al Consiglio Autonomie Locali e all'Assemblea legislativa	Giunta regionale									
451	5 - Approvazione del Piano	Assemblea Legislativa									
452	1 - Trasmissione del Piano ad Autorità Umbria Rifiuti e Idrico - AURI	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto la trasmissione è effettuata a mezzo pec tramite al protocollo regionale e gestite mediante la piattaforma digitale "D2 scrivania digitale". Ciò assicura la relativa tracciabilità.
452	2 - Attuazione in raccordo con i gestori e gli Enti Locali	Autorità Umbria Rifiuti e Idrico - AURI									
452	3 - Coordinamento	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto trattasi di attività ordinaria di supervisione all'attuazione della pianificazione regionale da parte degli altri soggetti pubblici coinvolti (AURI, Gestori, ARPA) e di relazione e confronto con il MITE
453	1 - Acquisizione documentazione da parte di Arpa Umbria	Arpa Umbria									
453	2 - Richiesta parere tecnico ai servizi competenti (Bilancio e Risorse umane, altri servizi competenti in materia ambientale)	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto la richiesta di parere tecnico, sulla base della documentazione di ARPA, è effettuata mediante la piattaforma digitale "D2 scrivania digitale" e protocollazione regionale. Ciò assicura la tracciabilità delle richieste e dei documento trasmessi tra i Servizi regionali.
453	3 - Eventuale richiesta di integrazioni	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto la richiesta di integrazione è effettuata in raccordo con i Servizi regionali interpellati ai fini del relativo parere tecnico. La richiesta è effettuata mediante la piattaforma digitale "D2 scrivania digitale" e protocollazione regionale. Ciò assicura la tracciabilità delle richieste e delle comunicazioni tra i Servizi regionali.
453	4 - Rilascio parere tecnico	altri servizi regionali									
453	5 - Proposta di atto alla Giunta Regionale	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto la proposta di atto, formulata sulla base dei pareri espressi dai Servizi regionali interpellati, è adottata dalla Giunta regionale che assume la decisione finale.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
453	6 - Comunicazione atto della Giunta all'Arpa	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto trattasi della trasmissione degli atti adottati dalla Giunta regionale ed è effettuata mediante la piattaforma digitale "D2 scrivania digitale" e protocollazione regionale. Ciò ne assicura la tracciabilità.
454	1 - Verifica avvenuto versamento da parte dei gestori del servizio rifiuti del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (l.r. 30/97)	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto la verifica è effettuata sulla base delle dichiarazioni trimestrali trasmesse dai soggetti gestori, acquisite al protocollo regionale e gestite mediante la piattaforma digitale "D2 scrivania digitale". Ciò assicura la tracciabilità dei documento trasmessi al Servizio e ricevuti dallo stesso.
454	2 - Verifica incasso del tributo mediante la piattaforma PagoUmbria anche in raccordo con il Servizio Ragioneria	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto la verifica è effettuata mediante l'accesso riservato alla piattaforma digitale PagoUmbria e con successiva verifica con il Servizio Ragioneria per la formalizzazione dell'accertamento delle somme in entrata.
455	1 - Istanza di parte con proposta di Piano/Programma	Enti proponenti									
455	3 - Acquisizione di contributi a seguito di una fase di consultazione preliminare dei Soggetti portatori di competenze ambientali	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase non esposta a possibili rischi corruttivi. Acquisizione contributi
455	4 - Supporto alla fase di consultazione pubblica sulla proposta di Piano/Programma e Rapporto Ambientale adottato	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase non esposta a possibili rischi corruttivi. Il servizio partecipa marginalmente a supporto dell'attività procedente
455	5 - Conferenza di Servizi istruttoria per l'acquisizione dei pareri	Conferenza dii Servizi									
455	6 - Espressione del provvedimento di competenza	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase non esposta a possibili rischi corruttivi. Il provvedimento è condizionato dall'acquisizione dei pareri espressi in conferenza di Servizi
455	7 - Informazione sulla decisione	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Fase non esposta a possibili rischi corruttivi. Trattasi solo di pubblicazione
455	8 - Definizione del protocollo di monitoraggio ambientale	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali con ARPA			Alto	Basso	Basso		Basso	Basso	Fase non esposta a possibili rischi corruttivi. Il servizio partecipa solo nella fase iniziale per la definizione del Piano di monitoraggio che viene effettuato dall'Autorità titolare del Piano
456	1 - Presentazione istanza	Soggetto Proponente									
456	2 - Richiesta verifica completezza della documentazione ai soggetti coinvolti	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase non esposta a rischi corruttivi in quanto regolamentata con l'adozione di apposita modulistica predisposta dal Servizio
456	3 - Verifica della completezza della documentazione e dell'istanza	Soggetti/Amministrazioni interessati e Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	Possibile discrezionalità nella verifica della completezza dell'istanza da parte del Servizio		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Adozione di adeguata modulistica per la presentazione delle istanze
456	4 - Eventuale richiesta, in un'unica soluzione, delle integrazioni ovvero ulteriore documentazione al Proponente	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Richiesta basata esclusivamente sulle risultanze istruttorie della Commissione CTRVA e dei Rappresentanti Unici designati dalle Amministrazioni/Enti interessati

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
456	5 - Eventuale trasmissione integrazioni o documentazione suppletiva da parte del Proponente	Soggetto Proponente									
456	6 - Pubblicazione documentazione completa e avviso al pubblico sul sito Web regionale ai fini della pubblica consultazione e contestuale avvio del procedimento	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase non esposta a possibili rischi corruttivi. Procedura standardizzata.
456	7 - Trasmissione eventuali osservazioni	Pubblico									
456	8 - Richiesta verifica adeguatezza contenuti della documentazione ai soggetti coinvolti, tenuto conto anche delle osservazioni pervenute	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase non esposta a rischi corruttivi e comunque regolamentata mediante adozione di apposita modulistica predisposta dal Servizio
456	9 - Verifica dell'adeguatezza dei contenuti della documentazione	Soggetti/Amministrazioni interessati									
456	10 - Eventuale richiesta, in un'unica soluzione, delle integrazioni/chiarimenti al Proponente	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Richiesta basata esclusivamente sulle risultanze istruttorie della Commissione CTRVA e dei Rappresentanti Unici designati dalle Amministrazioni/Enti interessati
456	11 - Eventuale trasmissione integrazioni e chiarimenti da parte del Proponente	Soggetto Proponente									
456	12 - Pubblicazione eventuale documentazione integrativa e nuovo avviso al pubblico sul sito Web regionale per ulteriore consultazione	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase non esposta a possibili rischi corruttivi. Procedura standardizzata.
456	13 - Convocazione Conferenza di Servizi in modalità sincrona per acquisizione giudizio di VIA e approvazione del progetto	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione dei termini perentori imposti dalla normativa di settore. Adozione di adeguata modulistica predisposta dal Servizio
456	14 - Svolgimento Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14ter L.241/90	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	La Conferenza si svolge secondo le modalità e i termini stabilite dall'art. 14-ter della L.241/90 e dall'art 27-bis del D.lgs. 152/2006, in modalità sincrona e alla presenza simultanea dei Rappresentanti Unici delle Amministrazioni interessate. Il verbale della CDS viene redatto contestualmente allo svolgimento delle riunioni e sottoscritto al termine delle stesse. Il verbale viene contestualmente pubblicato in forma integrale sul sito web del Servizio .
456	15 - Acquisizione dei titoli abilitativi alla realizzazione ed esercizio del progetto rilasciati dai Soggetti/Amministrazioni competenti	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase di mera acquisizione da parte del Servizio dei titoli abilitativi rilasciati dai RU, cosi come già definiti in occasione della C.d.S.
456	16 - Adozione del provvedimento finale	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	L'esposizione al rischio è media in quanto l'attività presenta un elevato livello di interesse esterno e un certo margine di discrezionalità. Per presidiare la discrezionalità della fase con misure di prevenzione del rischio è stato adottato uno schema di provvedimento, validato dal Dirigente del Servizio, attualmente utilizzato da tutto il personale istruttore
456	17 - Istanza per la Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali del giudizio di VIA	Soggetto Proponente									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
456	18 - Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali del giudizio di VIA	Autorità di Vigilanza e Controllo preposte: Arpa ovvero Servizio competente in materia di attività estrattive/miniere									
456	19 - Azioni conseguenti gi esiti delle verifiche di ottemperanza ai sensi dell'art.28 del D.lgs. 152/2006	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase non discrezionale disciplinata da specifiche disposizioni normative e regolamentari. In caso di esito favorevole della verifica di ottemperanza da parte dell'Autorità di vigilanza: obbligo per il Servizio di pubblicazione esito sul sito web istituzionale. In caso di esito non favorevole: obbligo per il Servizio di procedere alla diffida nei confronti del proponente entro termine stabilito.
456	20 - Controlli e sanzioni ai sensi dell'art.29 del D.lgs. 152/2006	Autorità di Vigilanza e Controllo preposte e Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Costante e continuo scambio di informazioni e dati tra Autorità di Vigilanza e Servizio; procedure sanzionatorie e di controllo concordate con il Servizio e codificate da ARPA Umbria.
457	1 - La Giunta regionale con deliberazione assegna annualmente contributi per l'assegnazione del premio "Sagra eccellente dell'Umbria" - art. 3 L.r. 2/2015	Giunta regionale									
457	2 - Ai fini dell'assegnazione del Premio "Sagra eccellente dell'Umbria", l'UNPLI-UMBRIA istituisce una Commissione di "controllo, verifica e valutazione" dei requisiti verificando l'iscrizione delle Sagre partecipanti nel Calendario Regionale	UNPLI Umbria - Unione Nazionale Pro Loco d'Italia									
457	3 - Elaborazione determinazione di impegno contabile risorse	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase meramente adempimentale priva di discrezionalità
457	4 - La Commissione stila un verbale contenente la classifica definitiva per l'assegnazione del Premio, che verrà trasmessa alla Giunta Regionale	Commissione di controllo, verifica e valutazione									
457	5 - Il Premio viene assegnato alle prime tre classificate e consiste nell'attribuzione di un attestato/targa e di una somma	Commissione di controllo, verifica e valutazione									
457	6 - Determinazione liquidazione del contributo sulla base del verbale della Commissione	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase meramente adempimentale priva di discrezionalità
458	1- Erogazione in base all'atto di programmazione e a SAL (intervento ormai prossimo alla conclusione, manca la liquidazione ultime somme. Il finanziamento era stato attivato a seguito di una situazione di grave emergenza su un sito specifico (incidente con numerose vittime).	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
459	01 - Presentazione della domanda/progetto	Soggetti interessati									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
459	02 - Ricezione delle domande e verifica della completezza	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
459	03 - Istruttoria della domanda ai fini della verifica dell'adeguatezza, secondo i criteri stabiliti dall'UE (range di emissione degli impianti, BAT - Best Available Technology)	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	Discrezionalità e parzialità nella fase di istruttoria		Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	L'esposizione al rischio è media in quanto l'attività presenta un elevato livello di interesse esterno ed un livello medio di discrezionalità; visto il livello medio relativo al grado di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione si ritiene utile inserire una nuova misura
459	04 - Eventuali richiesta integrazioni/chiarimenti	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	Discrezionalità e parzialità nella fase di richiesta integrazioni		Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	L'esposizione al rischio è media in quanto l'attività presenta un elevato livello di interesse esterno ed un livello medio di discrezionalità; visto il livello medio relativo al grado di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione si ritiene utile inserire una nuova misura
459	05 - Rilascio autorizzazione/diniego	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	L'esposizione al rischio è media in quanto l'attività presenta un elevato livello di interesse esterno ed un livello medio di discrezionalità; visto il livello medio relativo al grado di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione si ritiene utile inserire una nuova misura
459	06 - Pianificazione dei controlli (che saranno poi svolti da ARPA) attraverso la predisposizione del Piano di Ispezione	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase non esposta a possibili rischi corruttivi. La pianificazione viene effettuata mediante codici approvati a livello nazionale
459	07 - Approvazione del Piano di Ispezione contenente i criteri per la programmazione triennale dei controlli che dovrà effettuare l'ARPA	Giunta Regionale									
459	08 - Approvazione programma triennale dei controlli che dovrà effettuare ARPA	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase non esposta a possibili rischi corruttivi, controlli effettuati da altro soggetto.
459	09 - Effettuazione dei controlli e invio risultati alla Regione	ARPA Umbria									
459	10 - Verifica delle risultanze dei controlli e interlocuzioni con ARPA	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase non è esposta a rischi correttivi presa atto dei controlli effettuati da ARPA
459	11 - In caso di irregolarità riscontrate da ARPA la Regione diffida l'impresa a regolarizzare l'attività	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase non esposta a possibili rischi corruttivi. Viene attivata la procedura di diffida con le modalità previste dalla normativa
459	12 - Se l'impresa non regolarizza l'irregolarità, la Regione provvede alla sospensione o revoca (se non provvede a regolarizzare nei termini previsti)	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase non esposta a possibili rischi corruttivi. Viene attivata la procedura di sospensione o revoca con le modalità previste dalla normativa
460	1 - Presentazione domanda allo sportello unico del comune	Soggetti interessati									
460	2 - Presentazione domanda su piattaforma (per i 30 comuni informatizzati)	Soggetti interessati									
460	3 - Ricezione delle domande dal Comune e invio agli altri enti ai fini dell'Istruttoria delle Autorizzazioni di propria competenza	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase non esposta a possibili rischi corruttivi. Procedura telematica standardizzata. Controllo formale della documentazione

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
460	4 - Istruttoria delle proprie Autorizzazioni	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	Discrezionalità e parzialità nella fase di istruttoria per la verifica della ricevibilità delle domande		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	L'esposizione al rischio è media in quanto l'attività presenta un elevato livello di interesse esterno ed un livello medio di discrezionalità; nonostante il livello medio relativo al grado di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione si ritiene utile inserire una nuova misura
460	5 - Ricezione delle Autorizzazioni dagli altri Enti, raccolta e sistematizzazione in AUA	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase non esposta a possibili rischi corruttivi. Acquisizione documentazione prodotta da altri Enti
460	6 - Predisposizione e adozione AUA e invio atto al Comune	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase non esposta a possibili rischi corruttivi. Procedura esclusivamente amministrativa.
460	7 - Rilascio autorizzazione	Comuni									
460	8 - 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)	Giunta Regionale									
461	1 - Presentazione domanda allo sportello unico del comune	Soggetti interessati									
461	2 - Ricezione delle domande dal Comune e invio alla Regione quale soggetto competente	Comune									
461	3 -Ricezione domanda verifica requisiti/Istruttoria	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase non esposta a possibili rischi corruttivi. Procedura semplificata con autocertificazione standardizzata.
461	4 - Comunicazione di presa d'atto/diniego nei termini previsti ed invio al richiedente e al Comune	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase non esposta a possibili rischi corruttivi. Modello presa atto standardizzato.
462	1 - Istanza di parte con presentazione progetto	Soggetti interessati									
462	2 - Istruttoria tecnica ed eventuale richiesta di integrazioni (anche da parte di altri soggetti interessati)	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ARPA (in caso di impianti più complessi)	Discrezionalità e parzialità nella fase di istruttoria per la verifica della ricevibilità delle domande		Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	L'esposizione al rischio è media in quanto l'attività presenta un elevato livello di interesse esterno ed un livello medio di discrezionalità; visto il livello medio relativo al grado di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione si ritiene utile inserire una nuova misura
462	3 - Conferenza servizi (preceduta da avviso che annuncia la convocazione) e a conclusione vengono resi pubblici gli esiti	Conferenza dei Servizi									
462	4 - Emanazione del provvedimento	Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni			Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	L'esposizione al rischio è media in quanto l'attività presenta un elevato livello di interesse esterno ed un livello medio di discrezionalità; nonostante il livello medio relativo al grado di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione si ritiene utile inserire una nuova misura
463	1 - Avviso per la raccolta delle proposte progettuali	Servizio Riqualificazione urbana/Sviluppumbria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le caratteristiche dell'Avviso sono state definite con uno specifico Decreto interministeriale (D.I. n. 395/2020) che ha fissato i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte.
463	2 - Istruttoria delle proposte progettuali	Servizio Riqualificazione urbana/Sviluppumbria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'istruttoria si è limitata a verificare la correttezza formale della documentazione e la presenza dei requisiti richiesti dall'Avviso

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
463	3 - Approvazione della proposta di "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" (PINQuA) per l'Umbria	Giunta Regionale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto si tratta di una presa d'atto delle risultanze del processo istruttorio
463	4 - Approvazione del PINQuA dell'Umbria e conseguente finanziamento da parte del MIMS	MIMS/Alta Commissione			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'istruttoria delle proposte di PINQuA effettuata dall'Alta Commissione nominata con Decreto Ministeriale, si basa sulla valutazione strategia del programma nel suo complesso e dell'insieme delle informazioni derivanti da: relazione tecnico-illustrativa della proposta complessiva, planimetria generale ed elaborati grafici. quadro economico e cronoprogramma finanziario
463	5 - Accettazione del finanziamento mediante sottoscrizione di apposita Convenzione con il MIMS	Giunta Regionale/Assessorato alla programmazione europea, bilancio e risorse umane e patrimoniali. Turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto si tratta di una presa d'atto dell'approvazione e del finanziamento del Programma da parte del MIMS e della stipula della Convenzione
463	6 - Sottoscrizione della Convenzione con il soggetto attuatore di II livello (ATER)	Assessorato alla programmazione europea, bilancio e risorse umane e patrimoniali. Turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattandosi di interventi di edilizia residenziale realizzati in diversi Comuni della regione, ai fini dell'ottimizzazione dei tempi e delle risorse, ATER Umbria è stata individuata come soggetto attuatore/realizzatore degli interventi.
463	7 - Trasferimento dei fondi a titolo di anticipo/SAL/saldo ad ATER Umbria sulla base dei criteri stabiliti nel Decreto Ministeriale di finanziamento	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto i beneficiari sono Enti pubblici le cui procedure sono sottoposte al rispetto delle normative (es appalti); il personale interno coinvolto nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli) ha ruoli e responsabilità distinte che contribuiscono al controllo sulla corretta gestione dei finanziamenti
463	8 - Monitoraggio fisico, finanziario, procedurale degli interventi finanziati e invio dati al Ministero come richiesto	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fattore di rischio basso: nessuna discrezionalità in questa fase del processo
464	1 - Definizione della Misura/Investimento, con individuazione dei Target, degli schemi di Avviso e di tutta la documentazione di progetto (Manuale delle procedure, linee guida, allegati, ecc.)	Ministero della Cultura								Basso	Fattore di rischio basso: i criteri e le procedure sono regolate dalle disposizioni comunitarie e nazionali relative al PNRR
464	2 - Approvazione dell'Avviso Pubblico per l'individuazione dei beneficiari	Giunta Regionale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fattori di rischio basso: il modello di Avviso è stato elaborato dal MIC, la Giunta Regionale ha apportato modifiche minime al fine di adattarlo alle esigenze territoriali
464	3 - Istruttoria delle proposte progettuali	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fattore di rischio basso: i criteri di ammissione a finanziamento sono stati definiti a livello nazionale
464	4 - Approvazione della graduatoria	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fattore di rischio basso: è una presa d'atto delle risultanze istruttorie
464	5 - Stipula Atti d'Obblighi e verifiche amministrative	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fattore di rischio basso: il modello di Atto d'Obblighi e il contenuto/modalità delle verifiche sono stati definiti dal MIC di concerto con le Regioni
464	6 - Concessione del finanziamento	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fattore di rischio basso: è una presa d'atto delle risultanze positive dei controlli effettuati

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
464	7 - Liquidazioni a titolo di anticipo/SAL/saldo ai beneficiari sulla base dei criteri stabiliti nell'Avviso e nell'Atto d'Obblighi	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fattore di rischio basso: il personale interno coinvolto nelle varie fasi (istruttoria monitoraggio controlli) ha ruoli e responsabilità distinte che contribuiscono al controllo sulla corretta gestione dei finanziamenti
464	8 - Monitoraggio fisico, finanziario, procedurale degli interventi finanziati e invio dati al Ministero come richiesto	Servizio Riqualificazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fattore di rischio basso: nessuna discrezionalità in questa fase del processo
465	1 - Invio mensile delle dichiarazioni di conferma alle imprese iscritte nell'elenco	Dirigente	Mancato invio delle dichiarazioni di conferma		Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	L'esposizione al rischio risulta alta in quanto trattasi di un vecchio processo per il quale non erano state previste misure di trattamento; il processo risulta superato dalla vigente normativa e si andrà alla sua eliminazione
465	2 - Controllo delle dichiarazioni e invio attestato annuale	Impresa									
465	3 - Eventuale cancellazione delle imprese dall'elenco	Dirigente	Mancata cancellazione dell'impresa dall'elenco		Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	L'esposizione al rischio risulta alta in quanto trattasi di un vecchio processo per il quale non erano state previste misure di trattamento; il processo risulta superato dalla vigente normativa e si andrà alla sua eliminazione
466	1 - Imprese presentano la domanda di inserimento in elenco tramite il Portale creato da Umbria Digitale	Impresa									
466	2 - Istruttoria bimestrale delle domande presentate	Servizio Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma	Istruttorie parziali/non idonee volte a favorire determinate imprese		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto i margini di discrezionalità sono limitati da parametri già fissati per legge
466	3 - Aggiornamento elenco	Servizio Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma	Permanenza nell'elenco di un impresa in assenza dei requisiti previsti		Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Il rischio è basso in quanto l'elenco è pubblico
466	4 - Pubblicazione elenco aggiornato su sito	Servizio Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma	Permanenza nell'elenco di un impresa in assenza dei requisiti previsti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso in quanto l'elenco è pubblico
466	5 - Eventuali comunicazioni dell'impresa in ordine a variazioni (es. anagrafiche/requisiti etc.) con obbligo di ripresentazione della domanda	Impresa									
466	6 - Controlli sulle dichiarazioni rese dall'impresa ai fini dell'affidamento dell'incarico	Da definire la struttura che svolge i controlli									
467	1. Professionisti presentano la domanda di inserimento in elenco tramite il Portale creato da Umbria Digitale	Professionisti									
467	2. Verifica degli aspetti formali delle domande pervenute, ogni 6 mesi (30 giugno/30 dicembre)	Servizio Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma	Parzialità nella tenuta e nell'aggiornamento dell'Elenco; Inserimento in elenco di professionisti in assenza di requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. Viene fatta ampia pubblicizzazione dell'elenco (presso ordini e collegi professionali); inoltre è in fase di predisposizione un software per l'accoglimento delle domande e di facilitazione dell'istruttoria anche al fine di ridurre ulteriormente la già bassa discrezionalità dell'attività

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
467	3. Nomina della Commissione su designazione di ordini e collegi (Rappresentanti collegi e ordini professionali, dipendenti regionali, presieduta da Dirigente di altro servizio) dura in carica 5 anni - con decreto del Presidente	Giunta									
467	4. Convocazione della Commissione per Istruttoria delle domande	Servizio Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di attività meramente formale
467	5. Istruttoria della domanda e predisposizione del verbale contenente gli esiti	Commissione	Istruttorie parziali/non idonee volte a favorire determinati professionisti		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. Le azioni di pubblicizzazione e trasparenza delle decisioni assunte (con ampie motivazioni sui giudizi) riducono l'esposizione al rischio. Inoltre la Commissione è composta sia da interni che da esterni
467	6. Trasmissione del Verbale al Dirigente del servizio che approva con determina dirigenziale	Dirigente	discostamento decisione senza adeguata motivazione		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso in quanto il dirigente potrebbe discostarsi dalle decisioni della Commissione (al momento mai accaduto) solo con una argomentata e puntuale motivazione
467	7. Aggiornamento elenco diviso per tipologia di servizio	Servizio Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma	Permanenza nell'elenco di un professionista in assenza dei requisiti previsti		Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Il rischio è basso in quanto l'elenco è pubblico
467	8. Pubblicazione elenco aggiornato su sito	Servizio Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e della diffusione delle informazioni		Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Il rischio è basso in quanto l'elenco è pubblico
467	9. Eventuali comunicazioni del professionista in ordine a variazioni (es. anagrafiche/requisiti etc.) con modelli già predefiniti	Professionisti									
467	10. Controlli sui singoli professionisti ai fini dell'affidamento dell'incarico	Servizio interessato									
467	11. Segnalazione al Servizio Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma di eventuali irregolarità riscontrate sul singolo professionista	Servizio interessato									
467	12. Provvedimenti conseguenti alle irregolarità (ANAC + enti previsti dalla norma)	Servizio Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma	Omissione provvedimento (es. mancata cancellazione dall'elenco, mancata comunicazione ad ANAC)		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La pubblicazione dell'elenco rende il rischio basso, esponendo lo stesso ad un controllo pubblico
468	1 - Predisposizione elenco con riferimento finanziamento da sottoporre al dipartimento di protezione civile e accettazione				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Sebbene esistano margini di discrezionalità i parametri di scelta sono descritti nel PNRR
468	2 - Redazione schede intervento congiuntamente ai soggetti attuatori				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Sebbene esistano margini di discrezionalità i parametri di scelta sono descritti nel dal Si.Ge.Co. PNRR
468	3 - Predisposizione e sottoscrizione “Accordi” di 1° e di 2° livello				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Dettati dal Si.Ge.Co. PNRR
468	4 - Assegnazione dei finanziamenti ai “Soggetti attuatori”, con emanazione di apposito Decreto (Decreto n. 43 del 11.11.2022) erogazione delle risorse assegnate e relativa rendicontazione all’Amministrazione centrale				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Dettati dal Si.Ge.Co. PNRR

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
468	5 - Coordinamento e supporto al fine di garantire la regolare attuazione degli interventi stessi nei tempi e nelle modalità indicate dalle normative di riferimento, vigilando sulla regolarità delle procedure e delle spese ed adottando tutte le iniziative necessarie a prevenire e correggere le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Dettati dal Si.Ge.Co. PNRR
469	1- Programmazione finanziamento	a istanza di parte/pubblico o su iniziativa pubblica (rischi ambientali connessi) + GR o Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
469	2 - erogazione per SAL - stati avanzamento lavori	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
470	1 - Coordinamento e supporto valutazione dei danni e dell'agibilità post sisma di edifici ed altre strutture, mediante modalità speditive consistenti in ispezioni a vista ed eventuali ulteriori elementi conoscitivi direttamente acquisibili sul posto, sulla base delle procedure emanate il 3 settembre 2016 dal Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. n. UC/TERAG16/44419 e relativi modelli. Assicurare i flussi di comunicazione con l'analoga Funzione attivata presso i centri di coordinamento sovraordinati a seconda della tipologia di evento	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo			Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Attività svolta dopo formazione professionale e iscrizione in elenco Regionale e /o Nazionale tecnico coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale finendo in una procedura informatizzata
471	1 - Rilevazione e analisi fabbisogni (opere e oggetti da digitalizzare) presso musei, biblioteche e archivi di enti pubblici	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche	discrezionalità nella rilevazione ma mitigata da: interlocutori pubblici - e da scelte di tipo tecnico culturale		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tale attività non comporta l'attribuzione di benefici a soggetti esterni
471	2 - Condivisione dei fabbisogni con Ministero Cultura/ Digital Library per verifica target di produzione minima e individuazione lotti di prestazioni	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche	nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività conseguente alla precedente fase
471	3 - Adesione a procedura di gara per Accordi quadro gestita da Invitalia e conseguente determina a contrarre per i lotti di pertinenza umbra nel quadro delle gare nazionali	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche	nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività prevista da accordi interistituzionali
471	4. gestione e aggiudicazione dei lotti	INVITALIA									
471	5 - A seguito di aggiudicazione dei lotti da parte di Invitalia, stipula Accordo quadro di competenza con operatori aggiudicatari	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche	nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività conseguente alle precedenti fasi
471	5 - SottoscrizIone OdA e Contratti specifici con gli appaltatori	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche	nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività conseguente alle precedenti fasi
471	6 - Affidamento servizi professionali per supporto all'esecuzione	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche	nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto sottoposta a norme specifiche

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
471	7 - Accertamento esecuzione contratti e pagamento SAL	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche	nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività conseguente alle precedenti fasi
471	8 - Collaudo e saldo	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche	nessuno		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività conseguente alla precedente fase
472	1 - Predisposizione da parte del Ministero della proposta di Piano Strategico della PAC (PSP) con elementi regionalizzati alla Commissione UE con decisione.	Mipaaf									
472	2 - Presentazione del PSP alla Commissione Europea comprensivo degli elementi di regionalizzazione	Mipaaf									
472	3 - Formulazione da parte della Commissione di eventuali osservazioni	Commissione UE									
472	4 - Approvazione PSP da parte della Commissione UE entro 6 mesi	Commissione UE									
472	5- Presentazione Complemento di programma per lo sviluppo rurale (CSR) al Ministero per accertamento conformità con il PSP.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e non comporta l'attribuzione diretta di benefici anche se ne costituisce il presupposto. E' coordinata dalla Stato responsabile del programma Nazionale. L'attività di ciascuna fase risulta trasparente e tracciata.
472	6 - Presentazione Complemento di programma per lo sviluppo rurale (CSR) al Consiglio e alla Giunta	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
472	7 - Ratifica complemento di programma da parte della Giunta.	Giunta regionale									
473	1 - Delibera di attivazione Misura 19 da parte della Giunta	Giunta regionale			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	
473	2 - Predisposizione del Bando/Avviso per la definizione del la procedura per la selezione dei Gruppi di Azione locale (GAL), delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) elaborate dai GAL, e dei Piani di Azione Locale (PAL).	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Costruzione del bando volto a favorire soggetti specifici		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta tracciata. E' stata implementata la Misura preventiva delle FAQ al fine di assicurare la trasparenza della fase.
473	3 - Presentazione domande tramite pec	Beneficiari									
473	4 - Istituzione Comitato regionale da parte dell'AdG ai sensi dell'art. 33 del Reg. (UE) 1303/2013,per la valutazione dei GAL, delle SSL e dei PAL secondo i criteri di selezione previsti nel bando	Atto direttoriale									
473	5 - Valutazione delle domande in termini di ricevibilità/ammissibilità da parte del servizio regionale	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia, la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata sulla base di check list caricate in SIAN.
473	6 - Valutazione dei Gal, delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) elaborate dai GAL, e dei Piani di Azione Locale (PAL) da parte del Comitato regionale	Comitato regionale									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
473	7 - Approvazione graduatoria e selezione GAL	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
474	1 - Definizione da parte della Commissione UE degli elementi minimi da inserire nel piano annuale di valutazione (RAV)	Commissione UE									
474	2 - Selezione del valutatore indipendente, competente anche alla redazione della RAV, tramite procedura di evidenza pubblica	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. L'ambito di discrezionalità risulta limitato e la fase è presidiata dalle Misure trasversali in materia di appalti pubblici.
474	3 - Presentazione del piano di valutazione da parte del valutatore indipendente selezionato entro il 31 Marzo	Valutatore indipendente									
474	4 - Redazione del Rapporto di valutazione annuale tramite utilizzo dei dati presenti nel monitoraggio effettuato dalla Regione e tramite raccolta di ulteriori dati	Valutatore indipendente									
474	5 - Approvazione Rapporto di valutazione da parte del servizio competente	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. L'ambito di discrezionalità risulta limitato e la fase è presidiata dalle Misure trasversali in materia di appalti pubblici.
474	6 - Presentazione RAV al Comitato di Sorveglianza	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio non comporta benefici esterni. La fase risulta tracciata tramite l'utilizzo di portali informatici comunitari e trasparente
474	7 - Presentazione della RAV alla Commissione UE che lo approva o condiziona l'approvazione al recepimento delle osservazioni formulate	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio non comporta benefici esterni. La fase risulta tracciata tramite l'utilizzo di portali informatici comunitari e trasparente
475	01 - Predisposizione linee guida sulla Sottomisura	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
475	02 - Costruzione del sistema di valutazione e controllabilità della misura (VCM) con le check list di controllo al fine di automatizzare i controlli	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli	Costruzione del VCM volto a favorire soggetti specifici		Alto	media	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia, la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
475	03 - Presa d'atto accordi di cooperazione presentati dai Gal	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. L'attività risulta priva di discrezionalità ed è tracciata in tutte le sue fasi.
475	04 - Presentazione domanda sostegno su SIAN	GAL									
475	05 - Valutazione, attraverso la check list per la VCM, della domanda (in termini di ricevibilità/ammissibilità)	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. La valutazione, inoltre, è efficacemente presidiata dalle misure di prevenzione del rischio attuate.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
475	06 - Invio nulla osta di concessione	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia l'attività è vincolata dall'istruttoria svolta e risulta trasparente e tracciata
475	07 - Presentazione domanda di pagamento su Sian	GAL									
475	08 - Istruttoria domanda di pagamento attraverso check list di controllo	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Si tratta di un'attività vincolata basata su criteri oggettivi (on/off) che non lascia margini di scelta. E' Trasparente e tracciata informaticamente attraverso il sistema SIAN.
475	09 - Predisposizione ed invio ad Agea elenchi di liquidazione	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Si tratta di un'attività vincolata e tracciata attraverso sistemi informativi.
475	10 - pagamento	Organismo Pagatore (AGEA)									
475	11 - Controlli in loco ed ex post	AGEA									
476	01 - Predisposizione linee guida	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia, la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
476	02 - Costruzione del sistema di valutazione e controllabilità della misura (VCM) con le check list di controllo al fine di automatizzare i controlli	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Costruzione del VCM volto a favorire soggetti specifici		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia, la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
476	03 - Presentazione domande di sostegno	GAL									
476	04 - Valutazione, attraverso la check list per la VCM, della domanda (in termini di ricevibilità/ammissibilità)	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. La valutazione, inoltre, è efficacemente presidiata dalle misure di prevenzione del rischio attuate.
476	05 - Invio nulla osta di concessione	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
476	06 - Presentazione domanda di pagamento su Sian	GAL									
476	07 - Istruttoria domanda di pagamento attraverso check list di controllo	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Si tratta di un'attività vincolata basata su criteri oggettivi (on/off) che non lascia margini di scelta. E' Trasparente e tracciata informaticamente attraverso il sistema SIAN.
476	08 - Predisposizione ed invio ad Agea elenchi di liquidazione	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Si tratta di un'attività vincolata e tracciata attraverso sistemi informativi.
476	09 - Pagamento	Organismo Pagatore (AGEA)									
476	10 - Controlli in loco ed ex post	AGEA									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
477	1 - Predisposizione atti relativi a procedure di evidenza pubblica, accordi collaborazione, affidamenti in house	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli; Organismi competenti			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una rilevanza esterna alta. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite strumenti telematici. Le Misure trasversali in materia di appalti risultano efficaci per la prevenzione del rischio
477	2 - Atti di impegno delle spese relativi all'acquisto di servizi e forniture e rimborsi spese e predisposizione convenzioni tra Regione e soggetto affidatario della realizzazione della misura	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli; Organismi competenti			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Si tratta di un'attività vincolata e tracciata attraverso sistemi informativi.
477	3 - Compilazione della domanda di sostegno da presentare all'OP AGEA (beneficiario Regione) e trasmissione della stessa al Servizio competente per la sua istruttoria ai sensi della DGR 1589/2017 e s.m.i	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli; Organismi competenti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e ha rilevanza interna. Si tratta di un'attività vincolata e tracciata attraverso sistemi informativi.
477	4 - Istruttoria della domanda di sostegno e invio all'OP AGEA	Servizio competente ai sensi della DGR 1589/2017 e smi									
477	5 - Realizzazione dell'intervento ad opera del soggetto affidatario (selezionato sulla base di procedure di evidenza pubblica)	Soggetto affidatario della realizzazione della misura 10.2 per conto della Regione Umbria									
477	6 - Gestione istruttoria della misura in fase di realizzazione (atti di liquidazione delle spese al soggetto affidatario in base alle attività realizzate)	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli; Organismi competenti			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una rilevanza esterna alta. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite strumenti telematici
477	7 - Presentazione domanda di pagamento all'organismo pagatore	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli; Organismi competenti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e ha rilevanza interna. Si tratta di un'attività vincolata e tracciata attraverso sistemi informativi.
477	8 - Compilazione della domanda di pagamento e inoltro al Servizio competente della relativa istruttoria	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli; Organismi competenti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e ha rilevanza interna. Si tratta di un'attività vincolata e tracciata attraverso sistemi informativi.
477	9 - Istruttoria della domanda di pagamento e invio all'OP AGEA	Servizio competente ai sensi della DGR 1589/2017 e smi									
478	1 - Istruttoria delle domande a cura della Regione Umbria	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Istruttoria domande		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
478	2 - Trasmissione elenchi di liquidazione ad AGEA derivanti dalle istruttorie delle domande	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Predisposizione elenchi di liquidazione		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
478	3 - Liquidazione degli elenchi di liquidazione da parte di Agea	AGEA									
479	01- Predisposizione del Bando/Avviso (contenente i termini di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità del richiedente, requisiti di elezione progetti)	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Costruzione del bando volto a favorire soggetti specifici		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia, la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
479	02 - Costruzione del sistema di valutazione e controllabilità della misura (VCM) con le check list di controllo al fine di automatizzare i controlli	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Costruzione del VCM volto a favorire soggetti specifici		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia, la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
479	03 - Presentazione domande di sostegno	GAL									
479	04 - Valutazione, attraverso la check list per la VCM, della domanda (in termini di ricevibilità/ammissibilità)	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Si tratta di un'attività vincolata basata su criteri oggettivi (on/off) che non lascia margini di scelta. E' Trasparente e tracciata informaticamente attraverso il sistema SIAN.
479	05 - Invio nulla osta di concessione	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Basso						L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Si tratta di un'attività vincolata e tracciata attraverso sistemi informativi.
479	06 - Presentazione domanda di pagamento su Sian	GAL									
479	07 - Istruttoria domanda di pagamento attraverso check list di controllo	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Si tratta di un'attività vincolata basata su criteri oggettivi (on/off) che non lascia margini di scelta. E' Trasparente e tracciata informaticamente attraverso il sistema SIAN.
479	08 - Predisposizione ed invio ad Agea elenchi di liquidazione	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Si tratta di un'attività vincolata e tracciata attraverso sistemi informativi.
479	09 - Pagamento	AGEA									
480	1 - Emanazione del bando	Regione Umbria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
480	2 - Ricevimento delle domande degli utenti nel portale SIAN	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Acquisizione domande di premio		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
480	3 - Istruttoria tecnica/amministrativa delle domande (ITC)	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Istruttoriadei requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
480	4 - Trasmissione ad AGEA dei risultati delle domande	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Invio ad AGEA delle domande ammissibili o non ammissibili		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
480	5 - Liquidazione AGEA in istruttoria automatizzata (IADP)	AGEA									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
480	6 - Istruttoria regionale per le domande non completamente liquidate da parte di AGEA	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Istruttoria domande		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
480	7 - Formazione elenchi di liquidazione regionali	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Predisposizione elenchi di liquidazione		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
480	8 - Trasmissione elenchi ad AGEA per liquidazione	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Invio elenchi		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
481	Approvazione DGR 934/2023 di individuazione del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica quale soggetto formatore del corso	Giunta regionale	Basso		Basso	Basso		Basso			
481	Predisposizione del provvedimento di individuazione del soggetto formatore per l'intervento finanziato con D.M. Salute 29/03/2023 e relativa all'intervento PNRR Missione 6 Componente 2 sub investimento 2.2 c), Corso di formazione manageriale	Servizio Amministrativo e risorse umane del SSR	Basso		Basso	Basso		Basso			L'intervento PNRR consiste nella realizzazione di un corso manageriale rivolto ai middle manager delle aziende sanitarie regionali - E' stata predisposta una manifestazione d'interesse per l'inividuazione dei candidati alla partecipazione al corso, supportata, successivamente, anche in seguito ad un numero di domande non sufficiente a coprire il nuero di posti assegnato all'Umbria (n. 62) dalle indicazioni fornite dalle Aziende sanitarie regionali
482	01 - Individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi tramite Deliberazione di Giunta Regionale	Giunta Regionale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate
482	02 - Approvazione Avviso Pubblico tramite Determinazione del Dirigente del servizio	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale									
482	03 - Pubblicazione avviso (almeno 20 gg.)	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale									
482	04 - Ricezione domande da parte dei Comuni	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale									
482	05 - Valutazione delle istanze e proposta graduatoria al Dirigente	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa/nulla discrezionalità per analisi condotta nel rispetto dei criteri stabiliti
482	06 - Approvazione graduatoria da parte del Dirigente	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa/nulla discrezionalità per analisi condotta nel rispetto dei criteri stabiliti
482	07 - Concessione del finanziamento e comunicazione ai soggetti beneficiari	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa/nulla discrezionalità per analisi condotta nel rispetto dei criteri stabiliti
482	08 - Caricamento progetti su piattaforma TRAMA e avvio lavori	Comuni interessati									
482	09 - Controlli per erogazione SAL e SALDO	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa/nulla discrezionalità per analisi condotta nel rispetto dei criteri stabiliti

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
482	10 - Provvedimenti in caso di mancata realizzazione del progetto (revoca del finanziamento)	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa/nulla discrezionalità per analisi condotta nel rispetto dei criteri stabiliti
483	01 - Trasmissione domanda di contributo	Ente Attuatore									
483	02 - Istruttoria tecnico formale - Approvazione della graduatoria provvisoria Comunicazione ai soggetti partecipanti	Servizio Opere e Lavori Pubblici	errato calcolo del contributo		Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Esito derivante da valutazione secondo criteri predeterminati di ammissibilità ai contributi oggettivi e non discrezionali
483	03 - Accettazione formale del contributo con Impegno al cofinanziamento - Conferma o aggiornamento Cronoprogramma	Ente Attuatore									
483	04 - Pubblicazione graduatoria definitiva - Impegno delle risorse - Comunicazione ai beneficiari	Servizio Opere e Lavori Pubblici	errato calcolo del contributo	mancanza di misure di trattamento del rischio	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Fase meramente esecutiva
483	05 - Determina a contrarre - Provvedimento di aggiudicazione del servizio di progettazione del PEBA	Ente Attuatore									
483	06 - Istanza erogazione anticipo	Ente Attuatore									
483	07 - istruttoria ed erogazione dell'anticipo	Servizio Opere e Lavori Pubblici	erogazione di un importo non corretto	mancanza di misure di trattamento del rischio	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Fase meramente esecutiva
483	08 - Adozione e Approvazione del PEBA	Ente Attuatore									
483	09 - Istanza di liquidazione del saldo del contributo	Ente Attuatore									
483	10 - Verifica documentazione di rendicontazione e liquidazione	Servizio Opere e Lavori Pubblici	erogazione di un importo non corretto	mancanza di misure di trattamento del rischio	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Controllo di attività condotte dai Comuni e relativi provvedimenti emessi dagli stessi in forza di disposizioni normative vigenti in materia di appalti di servizi.
484	01- Predisposizione bandi	GAL									
484	02 - Trasmissioni bandi predisposti dai GAL al Comitato di valutazione con funzioni di controllo	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia l'attività è vincolata e l'attività risulta trasparente e tracciata
484	03- Formulazione osservazioni comitato di valutazione	Comitato di valutazione									
484	04 - Trasmissione osservazioni formulate dal Comitato ai Gal	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia l'attività è vincolata e l'attività risulta trasparente e tracciata
484	05 - Adeguamento bandi da parte dei Gal sulla base delle osservazioni trasmesse	GAL									
484	06 - Presa d'atto con PEC da parte del Servizio regionale dei bandi predisposti dai GAL	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia l'attività è vincolata e l'attività risulta trasparente e tracciata
484	07 - Costruzione Sistema VCM (verificabilità e controllabilità delle Misure) da parte dei GAL	GAL									
484	08 - Controllo dei VCM da parte del Servizio e richiesta validazione VCM ad AGEA	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia, la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
484	09 - Inserimento da parte dei GAL dei Bandi su SIAN	GAL									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
484	10 - Validazione dei bandi su SIAN da parte del Servizio regionale	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia, la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
484	11 - Istruttoria domande sostegno e pagamento su SIAN	GAL									
484	12 - Revisione domande di pagamento e predisposizione elenchi di liquidazione da inviare ad AGEA per il pagamento dei beneficiari	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia, la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
484	13- predisposizione elenchi di liquidazione da trasmettere ad AGEA	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
485	01 - Approvazione Avviso tipo previsto dal MASE (con DGR).	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	favorire un determinato soggetto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il contesto normativo è definito dettagliatamente anche a livello europeo
485	02 - Approvazione Avviso (con Determinazione Dirigenziale) e sua pubblicazione sul BURU nonché sul sito della Regione: - Sezione trasparenza per rispetto obblighi ex art. 26, comma 1 D.Lgs. 33/2013; - Canale bandi - Canale tematico (opzionale)	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il bando è molto selettivo poiché le spese ammissibili sono molto dettagliate
485	03 - Ricezione domande, protocollazione e creazione fascicoli	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto è tutto tracciato
485	04 - Adozione Determinazione Dirigenziale per approvazione ordine istruttorio	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Presa d'atto priva di discrezionalità
485	05 - Nomina Commissione di Ammissione e Valutazione (di norma con Determinazione Direttoriale)	Direzione Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione e Agenda digitale									
485	06 - Istruttoria formale svolta a cura degli istruttori del Servizio competente ed invio eventuale richiesta integrazioni documentali	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il primo controllore è l'impresa che tutela i propri interessi
485	07 - Istruttoria valutativa svolta dalla Commissione di Ammissione e Valutazione con assegnazione del punteggio e determinazione della spesa ammissibile, sulla quale viene poi calcolato il contributo concedibile.	Commissione									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
485	08 - (per i progetti ritenuti ammissibili dalla Commissione) Verifiche preliminari alla concessione (verifica regolarità contributiva mediante acquisizione DURC, eventuale verifica capienza de minimis ed eventuale acquisizione certificazione antimafia, verifiche casellario sanzioni amministrative), acquisizione CUP (Codice Univoco di progetto) e Registrazione aiuto nel Registro Nazionale Aiuti con conseguente acquisizione COR	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controlli anche automatizzati (de minimis)
485	09 - Approvazione esito finale con Determinazione dirigenziale e relativo atto d'obbligo e sua trasmissione all'impresa interessata	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale - notifica
485	10 - Verifica e validazione della spesa sostenuta per lo Stato avanzamento lavori presentato dal soggetto attuatore esterno (impresa) da inoltrare al MASE (Ministero Ambiente Sostenibilità Ambientale).	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato									
485	11 - Verifica e validazione della spesa sostenuta a saldo dei lavori presentato dal soggetto attuatore esterno (impresa) da inoltrare al MASE (Ministero Ambiente Sostenibilità Ambientale).	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto per la verifica viene assicurata la rotazione del personale ed inoltre la procedura di ammissibilità delle spese è molto dettagliata
485	12 - Verifica e validazione della documentazione finale presentata dal soggetto attuatore esterno (impresa) da inoltrare al MASE (Ministero Ambiente Sostenibilità Ambientale).	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale
486	01 - Approvazione Linee Guida per la redazione dell'Avviso (con DGR) e redazione bozza Avviso.	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	favorire un determinato soggetto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il contesto normativo è definito dettagliatamente anche a livello europeo
486	02 - Approvazione Avviso (con Determinazione Dirigenziale) e sua pubblicazione sul BURU nonché sul sito della Regione: - Sezione trasparenza per rispetto obblighi ex art. 26, comma 1 D.Lgs. 33/2013; - Canale bandi - Canale tematico (opzionale)	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il bando è molto selettivo poiché le spese ammissibili sono molto dettagliate
486	03 - Ricezione domande, protocollazione e creazione fascicoli	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto è tutto tracciato
486	04 - Adozione Determinazione Dirigenziale per approvazione ordine istruttorio	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Presa d'atto priva di discrezionalità
486	05 - Istruttoria formale svolta a cura degli istruttori del Servizio competente ed invio eventuale richiesta integrazioni documentali	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il primo controllore è l'impresa che tutela i propri interessi

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
486	06 - Istruttoria valutativa svolta a cura degli istruttori del Servizio con assegnazione del punteggio e determinazione della spesa ammissibile, sulla quale viene poi calcolato il contributo concedibile.	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il primo controllore è l'impresa che tutela i propri interessi
486	07 - (per i progetti ritenuti ammissibili) Verifiche preliminari alla concessione (verifica regolarità contributiva mediante acquisizione DURC, eventuale verifica capienza de minimis), acquisizione CUP (Codice Univoco di progetto) e Registrazione aiuto nel Registro Nazionale Aiuti con conseguente acquisizione COR	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controlli anche automatizzati (de minimis)
486	08 - Ricezione da parte dell'impresa della nota di ammissione alle agevolazioni ed invio dichiarazione di conferma della volontà di attuare l'intervento agevolato	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase meramente adempimentale priva di discrezionalità
486	09 - Approvazione esito finale con Determinazione dirigenziale e sua trasmissione all'impresa interessata	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale - notifica
486	10 - Presentazione richiesta di erogazione saldo, corredata della relativa documentazione	Impresa									
486	11 - Istruttoria richiesta erogazione contributo da parte degli istruttori del servizio competente	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto per la verifica viene assicurata la rotazione del personale ed inoltre la procedura di ammissibilità delle spese è molto dettagliata
486	12 - Adozione DD liquidazione contributo e trasmissione all'impresa beneficiaria	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale
487	1 - Pubblicazione Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di operatori cui affidare eventuali incarichi di realizzazione di attività di comunicazione del PSR	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una rilevanza esterna di media entità. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite strumenti telematici. Le Misure trasversali in materia di appalti risultano efficaci per la prevenzione del rischio
487	2 - Presentazione istanze di iscrizione tramite pec	Interessati									
487	3 - Istruttoria domande di iscrizione presentate secondo l'ordine progressivo di ricezione per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una rilevanza esterna di media entità. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite strumenti telematici. Le Misure trasversali in materia di appalti risultano efficaci per la prevenzione del rischio

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
487	4 - Accoglimento delle istanze secondo il principio del silenzio assenso ex art. 20 L. 241/90/provvedimento di rigetto o richiesta di integrazione comunicata all'operatore economico	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una rilevanza esterna di media entità. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite strumenti telematici. Le Misure trasversali in materia di appalti risultano efficaci per la prevenzione del rischio
487	5 - Formazione elenco di operatori economici	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una rilevanza esterna di media entità. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite strumenti telematici. Le Misure trasversali in materia di appalti risultano efficaci per la prevenzione del rischio
487	6 - Affidamento/Aggiudicazione servizi per la realizzazione di attività di comunicazione secondo le modalità previste nell'Avviso e nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una rilevanza esterna di media entità. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite strumenti telematici. Le Misure trasversali in materia di appalti risultano efficaci per la prevenzione del rischio
487	7 - Cancellazione operatori economici dall'elenco per sopravvenuta perdita dei requisiti	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una rilevanza esterna di media entità. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite strumenti telematici. Le Misure trasversali in materia di appalti risultano efficaci per la prevenzione del rischio
488	1 - Trasmissione da parte dei servizi competenti del visto "Si liquidi" delle domande di pagamento a valere sulle Misure del PSR	Servizi regionali			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio ed è meramente interna. Si tratta di un'attività vincolata e tracciata attraverso sistemi informativi.
488	2 - Autorizzazione al pagamento delle domande tramite invio degli elenchi di liquidazione caricati su SIAn ad AGEA-Op	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Si tratta di un'attività vincolata e tracciata attraverso sistemi informativi.
489	1 - La Regione competente in cui è ubicata la sede legale del CAA presenta istanza alla Regione Umbria di verificare i requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dagli Artt. 8 e 9 del DM del 27 marzo 2008 della nuova sede operativa presente nel territorio regionale.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. L'attività è vincolata in quanto consiste nel verificare i requisiti richiesti dalla legge. Il controllo avviene sul 100 delle autocertificazioni. I rischi a cui è esposta la fase sono prevenuti dalle misure attuate.
489	2 - La Regione Umbria entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza provvede alla verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento del CAA	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. L'attività è vincolata in quanto consiste nel verificare i requisiti richiesti dalla legge. Il controllo avviene sul 100 delle autocertificazioni. I rischi a cui è esposta la fase sono prevenuti dalle misure attuate.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
489	3 - la Regione Umbria al fine di verificare i suddetti requisiti effettua una visita in situ presso la sede operativa del CAA e redige apposito verbale	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli	Autorizzazione in assenza dei presupposti di legge		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. L'attività è vincolata in quanto consiste nel verificare i requisiti richiesti dalla legge. Il controllo avviene sul 100 delle autocertificazioni. I rischi a cui è esposta la fase sono prevenuti dalle misure attuate.
489	4 - In caso di verifica positiva, accertata in esito a specifica visita in situ e sulla base di apposito verbale istruttorio (check-list di controllo), il Servizio regionale competente adotterà un provvedimento di autorizzazione al riconoscimento di nuova sede operativa di CAA, inviandolo alla Regione richiedente e al Responsabile della sede operativa verificata.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli	istruttoria positiva in assenza dei presupposti di legge		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. L'attività è vincolata in quanto consiste nel verificare i requisiti richiesti dalla legge. Il controllo avviene sul 100 delle autocertificazioni. I rischi a cui è esposta la fase sono prevenuti dalle misure attuate.
489	5 - Nel caso che in sede di sopralluogo si riscontrino carenze sanabili riferibili ai requisiti minimi di funzionamento e di garanzia cui ai punti 3 e 4 , viene concesso per l'adeguamento un periodo massimo di 30 giorni che decorre dalla stessa data della visita in situ. Se entro tale termine la società non ha provveduto ad adeguarsi, viene adottato un provvedimento motivato di diniego del riconoscimento della sede operativa che sarà inviato alla Regione richiedente e al Rappresentante della sede operativa del CAA o della società di cui esso si avvale.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli	Autorizzazione in assenza dei presupposti di legge		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. L'attività è vincolata in quanto consiste nel verificare i requisiti richiesti dalla legge. Il controllo avviene sul 100 delle autocertificazioni. I rischi a cui è esposta la fase sono prevenuti dalle misure attuate.
489	6 - Decisione dell'eventuale ricorso in opposizione contro il provvedimento di diniego adottato	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. L'attività è vincolata in quanto consiste nel verificare i requisiti richiesti dalla legge. Il controllo avviene sul 100 delle autocertificazioni. I rischi a cui è esposta la fase sono prevenuti dalle misure attuate.
490	1 - Istanza da parte dell'ODC (Organismo di controllo) biologico	Organismi di controllo									
490	2 - Istruttoria documentazione presentata a corredo dell'istanza da parte dell'ODC	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Analisi per ammissione di domande in assenza dei requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
490	3 - Autorizzazione o diniego	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Analisi per ammissione di domande in assenza dei requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
490	4 - Comunicazione dell'esito all'ODC e all' operatore biologico	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
491	1 - La Regione competente in cui il CAA ha la sede legale, sulla base della definizione di un piano di controllo, fa istanza alla Regione Umbria di verificare il mantenimento dei requisiti delle sedi operative dei CAA ubicate nel proprio territorio	Regione competente									
491	2 - In caso di mancata definizione di un piano di controllo da parte della Regione competente viene predisposto dal Servizio	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato Repressione Frodi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. L'attività è vincolata in quanto consiste nel verificare i requisiti richiesti dalla legge. Il controllo avviene sul 100 delle autocertificazioni. I rischi a cui è esposta la fase sono prevenuti dalle misure attuate.
491	3 - La Regione Umbria entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza provvede alla verifica del mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento del CAA	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato Repressione Frodi	verifica positiva in assenza dei requisiti di legge		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. L'attività è vincolata in quanto consiste nel verificare i requisiti richiesti dalla legge. Il controllo avviene sul 100 delle autocertificazioni. I rischi a cui è esposta la fase sono prevenuti dalle misure attuate.
491	4 - la Regione Umbria al fine di verificare i suddetti requisiti effettua una visita in situ presso la sede operativa del CAA e redige apposito verbale	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato Repressione Frodi	verifica positiva in assenza dei requisiti di legge		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. L'applicazione delle Misure di prevenzione del rischio già attuate presidiano efficacemente la fase (sopralluoghi effettuati a due soggetti).
491	5 - In caso di verifica positiva, accertata in esito a specifica visita in situ e sulla base di apposito verbale istruttorio (check-list di controllo), il Servizio regionale competente adotterà un parere positivo inviandolo alla Regione richiedente e al Responsabile della sede operativa verificata.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato Repressione Frodi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. L'attività è vincolata in quanto consiste nel verificare i requisiti richiesti dalla legge. I potenziali rischi a cui è esposta la fase sono prevenuti dalle misure attuate.
491	6 - Nel caso sia verificato il mancato mantenimento dei requisiti o la violazione delle disposizioni di cui all'art. 11 viene redatto parere negativo con l'indicazione delle contestazioni riscontrate da notificare al Rappresentante della sede operativa del CAA o della società di cui esso si avvale.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato Repressione Frodi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. L'attività è vincolata in quanto consiste nel verificare i requisiti richiesti dalla legge. I potenziali rischi a cui è esposta la fase sono prevenuti dalle misure attuate.
491	7 - Decisione ricorso in opposizione presentato dal l'Ente contro il provvedimento di diniego emesso dal servizio. Avverso a tale provvedimento, è ammesso ricorso motivato, in via di autotutela, al Servizio regionale competente	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato Repressione Frodi			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. L'attività è vincolata in quanto consiste nel verificare i requisiti richiesti dalla legge. I potenziali rischi a cui è esposta la fase sono prevenuti dalle misure attuate.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
492	1 - Predisposizione linee guida Commissione UE	Commissione UE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
492	2- Emanazione decreto ministeriale per il riconoscimento	MIPAAf									
492	3 -Istanza di parte adesione/modifica disciplinare	Soggetto richiedente									
492	4 - Istruttoria istanza per emissione parere	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Il processo non comporta l'erogazione di benefici diretti ma l'obbligo per i soggetti aderenti al disciplinare di osservare le prescrizioni in esso contenute.
492	5- Invio parere Mipaaf	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Il processo non comporta l'erogazione di benefici diretti ma l'obbligo per i soggetti aderenti al disciplinare di osservare le prescrizioni in esso contenute.
492	6 - Emissione parere Mipaaf	Mipaaf									
492	7- pubblicazione parere Mipaaf e invio alla Commissione UE	Mipaaf									
492	8 - provvedimento approvazione Commissione	Commissione UE									
493	1 predisposizione da parte del Mipaaf delle linee guida	Mipaaf									
493	2 - presentazione della proposta di nuovo disciplinare/modifica disciplinare esistente da parte di soggetti privati	Soggetto richiedente									
493	3 - valutazione della proposta di disciplinare e verifica della conformità alle disposizioni nazionali	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Il processo non comporta l'erogazione di benefici diretti ma l'obbligo per i soggetti aderenti al disciplinare di osservare le prescrizioni in esso contenute.
493	4 - in caso di valutazione negativa, comunicazione al richiedente degli esiti istruttori	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
493	5 - in caso di valutazione positiva emissione invio al Mipaaf per rilascio parere	Mipaaf									
493	6 - determinazione dirigenziale di approvazione dei disciplinari regionali di produzione integrata - sezione tecniche agronomiche	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Il processo non comporta l'erogazione di benefici diretti ma l'obbligo per i soggetti aderenti al disciplinare di osservare le prescrizioni in esso contenute.
494	1 - Presentazione domanda di riconoscimento / richiesta mantenimento dei requisiti e documentazione allegata	OP richiedente									
494	2 - Istruttoria per la verifica dei requisiti richiesti per il riconoscimento / mantenimento del'OP rispetto alla normativa OCM della filiera di riferimento (Olio, Latte, Tabacco, Ortofrutta	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante un' elevata rilevanza esterna. La fase istruttoria per il rilascio dei provvedimenti è trasparente e tracciata tramite apposita check list. I requisiti per il riconoscimento hanno natura oggettiva e pertanto l'attività è vincolata.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
494	3 - Atto del dirigente del Servizio competente in merito al riconoscimento, mantenimento requisiti, sospensione o revoca	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante un' elevata rilevanza esterna. La fase istruttoria per il rilascio dei provvedimenti è trasparente e tracciata tramite apposita check list. I requisiti per il riconoscimento hanno natura oggettiva e pertanto l'attività è vincolata.
494	4 - trasmissione delle determinazioni del Servizio ai soggetti interessati (OP, Mipaaf e AGEA)	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	
495	01 - Partecipazione alle sedute del Coordinamento tecnico interregionale aiuti di Stato in qualità di referente	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera benefici esterni.
495	02 - Analisi e studio normativa e procedimenti relativi agli aiuti di Stato - Supporto alle Direzioni regionali	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio ed ha una valenza esclusivamente interna. Non genera benefici esterni.
495	03 - Gestione registro nazionale Aiuti di Stato (RNA) - Creazione Uffici Gestori e abilitazione utenze	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
495	04 - Gestione registro nazionale Aiuti di Stato (RNA) - Creazione Misure di aiuto e relativi bandi/misure attuative	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera benefici esterni. L'attività risulta trasparente e tracciata tramite banche dati pubbliche
495	5 - Gestione SARI per la rendicontazione degli aiuti di stato comunicati in esenzione (Reg. CE 651/2014 GBER e s.m.i.) e notificati - Inserimento dati e predisposizione della relazione annuale	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera benefici esterni. L'attività risulta trasparente e tracciata tramiche banche dati pubbliche
495	6 - Gestione SANI - sistema di notifica degli aiuti di Stato alla Commissione Europea - Creazione Uffici e abilitazione utenti	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
495	7 - Gestione SANI - sistema di notifica degli aiuti di Stato alla Commissione Europea - Supporto agli Uffici per la notifica degli aiuti	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera benefici esterni. L'attività risulta trasparente e tracciata tramiche banche dati pubbliche
495	8 - Gestione SANI - sistema di notifica degli aiuti di Stato alla Commissione Europea - Collaborazione con il "Distinct body"	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera benefici esterni. L'attività risulta trasparente e tracciata tramiche banche dati pubbliche
495	9 - Gestione SANI - sistema di notifica degli aiuti di Stato alla Commissione Europea - Collaborazione con il "Distinct body" per la valutazione dei regimi di aiuto da istituire	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera benefici esterni. L'attività risulta trasparente e tracciata tramiche banche dati pubbliche
496	1 - Gestione e profilazione utenti Sistema SIAR/SIGPA'	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera benefici esterni. L'attività risulta trasparente e tracciata tramiche sistemi informatiche
496	2 - Gestione base dati	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera benefici esterni. L'attività risulta trasparente e tracciata tramiche sistemi informatiche

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
496	3 - Manutenzione delle procedure informatiche attive e coordinamento gestione apparati hardware	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Nel caso in cui comporti l'acquisizione del servizio tramite procedure di evidenza pubblica è presidiata dalle Misure trasversali in materia. L'attività risulta trasparente e tracciata tramiche sistemi informatiche
496	4 - Progettazione di procedure informatiche e predisposizione procedure di evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione ed il funzionamento delle stesse.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. L'ambito di discrezionalità risulta limitato e la fase è presidiata dalle Misure trasversali in materia di appalti pubblici.
496	5 - Collaudo dei sistemi acquisiti	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. L'ambito di discrezionalità risulta limitato e la fase è presidiata dalle Misure trasversali in materia di appalti pubblici.
496	6 - Assistenza gestione utenti	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera benefici esterni. L'attività risulta trasparente e tracciata tramiche sistemi informatiche
496	7 - monitoraggio degli stati di avanzamento delle procedure informatiche introdotte e coordinamento dell'infrastruttura hardware e software necessaria al funzionamento degli applicativi.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera benefici esterni. L'attività risulta trasparente e tracciata tramiche sistemi informatiche
496	8 - Attività di web service dati dei fascicoli aziendali da SIAN a SIAR	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera benefici esterni. L'attività risulta trasparente e tracciata tramiche sistemi informatiche
496	9 - Invio domande pagamento presentate sul SIAR al SIAN	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera benefici esterni. L'attività risulta trasparente e tracciata tramiche sistemi informatiche
498	01 - invio da parte dei Consorzi al servizio regionale degli atti da sottoporre ad approvazione o controllo di legittimità, di cui all' articolo 12 Reg. Umbria 6/2006, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto consortile	Consorzi									
498	02 - istruttoria atti e procedimenti concernenti l'approvazione da parte della Giunta degli Statuti e loro modifiche di concerto con i servizi regionali competenti	Servizio Sviluppo rurale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera Benefici esterni. Più servizi regionali concorrono al controllo. l'attività risulta trasparente e tracciata.
498	03 - Delibera di approvazione da parte della Giunta regionale degli statuti consortili e delle loro modifiche	Giunta regionale									
498	04 - Istruttoria deliberazioni degli organi consorziali per il controllo di legittimità	Servizio Sviluppo rurale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera Benefici esterni. l'attività è vincolata risulta trasparente e tracciata.
498	05 - Delibera relativa al controllo di legittimità da parte della Giunta regionale sulle deliberazioni degli organi consorziali	Giunta regionale									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
498	06 - Approvazione/atti apposizione visto di legittimità/ richiesta chiarimenti/annullamento atti	Giunta regionale									
498	07 - EAUT - invio da parte di EAUT al servizio regionale degli atti da sottoporre ad approvazione , di cui alla Legge regionale 11/2011 entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto stesso	EAUT									
498	08 - EAUT - istruttoria atti e procedimenti che necessitano dell'approvazione da parte della Giunta regionale	Servizio Sviluppo rurale			Basso	Basso	Basso	Basso	Medio		L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera Benefici esterni. Più servizi regionali concorrono al controllo. l'attività risulta trasparente e tracciata.
498	09 - EAUT - Delibera di approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di cui alla Legge regionale 11/2011	Giunta regionale									
498	10 - 3 A PTA DELL'UMBRIA SOC. CONS. A.R.L. - trasmissione da parte di 3 A PTA - DELL'UMBRIA SOC.CONS. A R.L, ai sensi degli art. 6 e 11 dello Statuto consortile, della seguente documentazione, al servizio regionale: 1) Documento Programmatico Piano triennale e Piano annuale delle attività, discusso e approvato dall'Assemblea dei soci; 2) Verbale dell'Assemblea dei Soci	3 A PTA DELL'UMBRIA SOC.CONS. A R.L.									
498	11 - 3 A PTA - DELL'UMBRIA SOC. CONS. A.R.L. - Istruttoria e predisposizione determinazione dirigenziale relativa alla liquidazione dell'intero importo stanziato per ciascuna annualità nel Bilancio regionale, a valere sul Fondo consortile	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato repressione frodi			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non geera Benefici esterni. Più servizi regionali concorrono al controllo. l'attività risulta trasparente e tracciata.
498	12 - 3 A PTA DELL'UMBRIA SOC. CONS. A.R.L. - trasmissione della rendicontazione relativa all'importo erogato a titolo di fondo consortile per l'anno in corso	3 A PTA DELL'UMBRIA SOC.CONS. A R.L.									
498	13 - 3 A PTA DELL'UMBRIA SOC. CONS. A.R.L. - verifica della rendicontazione	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato Repressione Frodi			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera Benefici esterni. l'attività è vincolata risulta trasparente e tracciata.
498	14 - 3 A PTA DELL'UMBRIA SOC. CONS. A.R.L. - nel caso in cui dal controllo della rendicontazione emerga che il Piano annuale delle attività non sia stato completamente e/o regolarmente realizzato attivazione delle necessarie azioni di recupero.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato Repressione Frodi			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera Benefici esterni. l'attività è vincolata risulta trasparente e tracciata.
499	1 - Monitoraggio delle spese con particolare riferimento ai capitoli di anticipazione della spesa del PSR	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli Ispettorato Repressione Frodi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e non comporta l'attribuzione di benefici diretti. L'attività è trasparente e tracciata tramite sistemi informatici
499	2 - Rendicontazione delle spese relative al PSR per le quali la Regione è beneficiaria all'Organismo pagatore AGEA	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli Ispettorato Repressione Frodi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e non comporta l'attribuzione di benefici diretti. L'attività è trasparente e tracciata tramite sistemi informatici

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
499	3 - Registrazione del rimborso delle spese da parte di AGEA alla Regione Umbria	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli Ispettorato Repressione Frodi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, ha rilevanza interna e non comporta l'attribuzione di benefici diretti. L'attività è trasparente e tracciata tramite sistemi informatici
499	4 - Comunicazione ufficio ragioneria e risorse umane dei rimborsi delle spese pagate in anticipazione	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli Ispettorato Repressione Frodi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, ha rilevanza interna e non comporta l'attribuzione di benefici diretti. L'attività è trasparente e tracciata tramite sistemi informatici
499	5 - Riconciliazione delle spese con il corrispondente capitolo di entrata	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli Ispettorato Repressione Frodi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, ha rilevanza interna e non comporta l'attribuzione di benefici diretti. L'attività è trasparente e tracciata tramite sistemi informatici
500	1 - Pagamento rata annuale da parte dell'Assegnatario	Assegnatario									
500	2 - Predisposizione determina dirigenziale per il versamento a ISMEA (ente che ha concesso il mutuo) delle rate di riscatto terreni ai sensi della Legge 590/65 - Titolo II, relative all'anno in corso	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato repressione frodi			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una media rilevanza esterna. La fase istruttoria per il rilascio dei provvedimenti è trasparente e tracciata tramite apposita check list. I requisiti per il riconoscimento hanno natura oggettiva e pertanto l'attività è vincolata.
500	3 - In caso di mancato pagamento attivazione procedure di recupero rate presso i beneficiari	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato repressione frodi			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una media rilevanza esterna. La fase istruttoria per il rilascio dei provvedimenti è trasparente e tracciata tramite apposita check list. I requisiti per il riconoscimento hanno natura oggettiva e pertanto l'attività è vincolata.
500	4 - Svincolo patto riservato dominio al pagamento di tutte le rate su richiesta dell'Assegnatario	Notaio competente			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una media rilevanza esterna. La fase istruttoria per il rilascio dei provvedimenti è trasparente e tracciata tramite apposita check list. I requisiti per il riconoscimento hanno natura oggettiva e pertanto l'attività è vincolata.
501	1) Approvazione Programma regionale di Controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	approvazione dati elaborati prodotti dagli Enti competenti; trasmissione dati ai Ministeri
501	2) Coordinamento e controllo di applicazione del Programma	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	approvazione dati elaborati prodotti dagli Enti competenti; trasmissione dati ai Ministeri
501	3) Tenuta rapporti tecnico-scientifici con il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore della Sanità	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	approvazione dati elaborati prodotti dagli Enti competenti; trasmissione dati ai Ministeri
501	4) Trasmissione dei dati dei controlli interni ed esterni ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.lgs. 28/2016	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	approvazione dati elaborati prodotti dagli Enti competenti; trasmissione dati ai Ministeri
501	5) Presa d'atto del Rapporto tecnico annuale di ARPAU inerente la qualità delle acque di balneazione dei laghi umbri	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	approvazione dati elaborati prodotti dagli Enti competenti; trasmissione dati ai Ministeri
501	6) Inizio e durata della stagione balneare annuale regionale	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	approvazione dati elaborati prodotti dagli Enti competenti; trasmissione dati ai Ministeri

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
501	7) Approvazione calendari del programma di controllo ordianario dei loaghi umbri e approvazione programma di sorveglianza algale del lago Trasimeno	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	approvazione dati elaborati prodotti dagli Enti competenti; trasmissione dati ai Ministeri
502	1 - Predisposizione della proposta di aggiornamento / modifica del Programma di azione per le ZVN di cui alla direttiva 91/676/CEE in collaborazione con il Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche" (per l'approvazione da parte della Giunta Regionale)	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Il processo non comporta l'erogazione di benefici diretti ma l'obbligo per i soggetti interessati.
502	2 - Gestione delle eventuali richieste di proroga, pervenute dai CAA, dei termini di presentazione del PUA da parte delle aziende agricole (atto del Dirigente)	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Il processo non comporta l'erogazione di benefici
502	3 - Monitoraggio delle aziende agricole soggette agli adempimenti del programma di azione tramite l'applicativo GIAS	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Il processo non comporta l'erogazione di benefici ed è tracciata attraverso sistemi informativi
502	4 - Predisposizione, su richiesta del Servizio "Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche" dell'elenco delle aziende agricole e zootecniche ricadenti, anche parzialmente, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e ulteriori informazioni agro-zootecniche richieste dal "reporting nitrati" disponibili nel database del GIAS PUA	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Il processo non comporta l'erogazione di benefici diretti
503	01 - Approvazione Protocolli d'intesa e Convenzioni per la gestione delle attività delegate da parte dell'Organismo pagatore	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e non comporta l'attribuzione di benefici ma esclusivamente un rimborso spese ad altra Amministrazione. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite strumenti informatici.
503	02 - Attività istruttorie domande di pagamento su delega dell'OP	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e non comporta l'attribuzione di benefici ma esclusivamente un rimborso spese ad altra Amministrazione. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite strumenti informatici. La fase è presidiata dall'attuazione di misure di prevenzione del rischio.
503	03 - Approvazione modifiche ed integrazioni accordi	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli									L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e non comporta l'attribuzione di benefici ma esclusivamente un rimborso spese ad altra Amministrazione. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite strumenti informatici.
503	04 - Per il supporto di personale AGEA all'AdG per le attività delegate, presentazione domanda di sostegno da parte di AGEA per il rimborso delle spese sostenute	AGEA -OP									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
503	05 - Istruttoria domanda di sostegno per la verifica della ricevibilità ed ammissibilità	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e non comporta l'attribuzione di benefici ma esclusivamente un rimborso spese ad altra Amministrazione. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite strumenti informatici. La fase è presidiata dall'attuazione di misure di prevenzione del rischio.
503	06 - Atto di Concessione comunicato tramite pec al beneficiario	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e non comporta l'attribuzione di benefici ma esclusivamente un rimborso spese ad altra Amministrazione. La discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata tramite strumenti informatici.
503	07 - Presentazione domanda di pagamento	AGEA-OP									
503	08 - Istruttoria domanda di pagamento	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e non comporta l'attribuzione di benefici ma esclusivamente un rimborso spese ad altra Amministrazione. Sulla check list istruttoria risulta una doppia firma (dell'istruttore e del responsabile di grado superiore). Infine l'istruttore della domanda di pagamento è diverso da quello che segue l'istruttoria della domanda di sostegno.
503	09 - Predisposizione ed invio elenchi di liquidazione	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, e non comporta l'attribuzione di benefici ma esclusivamente un rimborso spese ad altra Amministrazione. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
503	10 - Pagamento	AGEA-OP									
503	11 - Controlli di I e II livello degli organismi competenti	controlli Ispettorato Repressione Frodi									
504	1) Stipula Convenzioni con Enti pubblici e Ministeri al sorgere di particolari esigenze di sanità pubblica e prevenzione della salute della popolazione	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura attivata su iniziativa di Giunta
505	01 - Individuazione delle irregolarità e frodi da parte degli uffici competenti interni all'AdG.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato repressione frodi			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. La procedura di recupero è interamente informatizzata e condivisa tra AGEA e la Regione che intervengono nel procedimento.
505	02 - Accertamento dell'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato repressione frodi			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
505	03 - Chiusura procedimento istruttorio e avvio procedura di recupero	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato repressione frodi			Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	
505	04 - Iscrizione debito su SIAN	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato repressione frodi			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
505	05 - Gestione e verifica esiti istruttori delle concessioni alla luce degli atti trasmessi dalle autorità competenti	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato repressione frodi			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	
505	06 - Recupero somma indebitamente percepita dal beneficiario	AGEA (Organismo pagatore)									
505	07 - Segnalazioni irregolarità da parte di soggetti esterni all'Adg (Guardia di finanza organismo pagatore Olaf)	Autorità di Gestione, Autorità di Audit									
505	08 - Gestione e verifica esiti istruttori delle concessioni alla luce degli atti trasmessi dalle autorità competenti	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato repressione frodi			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
505	09 - Valutazione istanze presentate alla luce delle verifiche effettuate da parte degli enti competenti	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato repressione frodi			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
505	10 - Richiesta di restituzione al beneficiario del pagamento indebito in seguito ad irregolarità o negligenza tramite notifica dell'accertamento dell'irregolarità e del credito corrispondente.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato repressione frodi			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
505	11 - Iscrizione del debito sul sistema Sian in caso di mancata restituzione	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli - Ispettorato repressione frodi			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
505	12 - Recupero somma indebitamente percepita dal beneficiario	AGEA (Organismo pagatore)									
506	1 - Viene presentata alla Regione Umbria un'istanza per l'autorizzazione all'immissione di nuovi prodotti non presenti nel disciplinare di produzione integrata	Soggetto interessato									
506	2 - La Regione Umbria fa una valutazione a seguito della quale viene fatto un atto di autorizzazione	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Predisposizione atto di concessione		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
506	3 - L'autorizzazione viene pubblicata nella sezione dedicata del Servizio Fitosanitario	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Predisposizione atto di concessione e pubblicazione		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
507	01 - Sulla base del PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE/COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE approvato dalla Commissione che delinea le linee di intervento, definizione dei criteri di selezione sulla base del PSR/CSR approvato dalla Commissione che delinea le linee di intervento	Comitati di sorveglianza									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
507	02 - Predisposizione dell'avviso pubblico contenente: - le misure di intervento - definizione dei beneficiari (requisiti soggettivi e di ammissibilità) - criteri di selezione della concessione - criteri finalizzati alla graduatoria	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. Infatti, nonostante una elevata rilevanza esterna, non vi è alcun margine di discrezionalità e l'attività risulta trasparente anche grazie al coinvolgimento degli stakeholder
507	03 - Compilazione delle domande di sostegno tramite il SIAR/SIAG	AZIENDA									
507	04 - Istruttoria della domanda sul SIAR/SIAG	Istruttore del SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI	Svolgimento istruttoria volta a favorire un determinato soggetto; omissione di controlli volti a favorire un determinato soggetto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. Infatti, l'istruttoria è tracciata tramite atto i cui esiti sono comunicati a ciascuno degli istanti; inoltre gli atti vengono pubblicati e sono visibili a tutti (con relativa possibilità di chiedere chiarimenti). Infine, il cittadino viene informato e ha possibilità di intervenire sulle decisioni prese.
507	05 - Revisione dell'istruttoria	Istruttore (diverso dal precedente) del SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto il revisore verifica che sia stato rispettato quanto previsto dall'avviso pubblico
507	06 - Trasferimento dei dati dal SIAR/SIAG al SIAN	SERVIZIO: SVILUPPO RURALE E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ AGRICOLE, GARANZIE DELLE PRODUZIONI E CONTROLLI			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è molto bassa in quanto trattasi di una fase procedimentale di mero trasferimento di informazioni tra Enti.
507	07 - Graduatoria per la concessione dell'aiuto	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto si tratta di una prima graduatoria sulla ricevibilità della domanda (in ordine a quanto dichiarato dall'impresa) attraverso l'utilizzo di criteri oggettivi
507	08 - Domanda di pagamento	Beneficiari									
507	09 - Istruttoria della domanda di pagamento	Istruttore (diverso da quello che ha istruito la domanda di concessione) del SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI	ammettere al pagamento fatture non inerenti al progetto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto questa fase è presidiata da misure di prevenzione della corruzione. In particolare l'istruttore che gestisce la domanda di pagamento è diverso da quello che istruisce la richiesta di concessione dell'aiuto. Vi sono, inoltre, una serie di regolamenti che limitano la discrezionalità ed è tutto soggetto a controllo ulteriore. Infine, nella richiesta di pagamento l'agricoltore deve presentare almeno 3 preventivi
507	10 - Controllo in situ (sopralluogo se necessario)	2 istruttori del SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI (di cui uno è il titolare dell'istruttoria della domanda di pagamento del punto precedente)			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è tracciata dalla presenza di verbali di controllo in cui ne vengono riportati gli esiti, la documentazione verificata e gli importi ammessi
507	11 - Controllo in loco a progetti estratti a campione (sopralluogo se necessario)	ENTE ESTERNO DELEGATO DALLA REGIONE									
507	12 - In caso di esito parzialmente negativo decurtazione delle somme, in caso di esito negativo decadenza e revoca della concessione con apertura di procedura di recupero debiti da trasmettere ad AGEA	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto attività formale che consegue ai controlli precedenti

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
507	13 - Revisione dell'istruttoria della domanda di pagamento	Istruttore (diverso dal precedente) del SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto il revisore verifica che sia stato rispettato quanto previsto dall'avviso pubblico
507	14 - In caso di esito positivo, liquidazione	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto attività formale che consegue ai controlli precedenti
507	15 - Pagamento	AGEA									
508	1 - Approvazione Programmi del Piano con DGR n. 1312/2021	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	adempimenti come da Piano
508	2 - Mandato di attuazione ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie per quanto di competenza	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	adempimenti come da Piano
508	3 - Progettazione operativa con il coinvolgimento delle Strutture e degli Operatori del SSR, nonchè di tutti gli stakeholders esterni al fine di raggiungere gli obiettivi indicati	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	adempimenti come da Piano
509	01 - Definizione dei criteri di selezione sulla base del PSR/CSR approvato dalla Commissione che delinea le linee di intervento	Comitati di sorveglianza									
509	02 - Predisposizione dell'avviso pubblico contenente: - le misure di intervento - definizione dei beneficiari (requisiti soggettivi e di ammissibilità) - criteri di selezione della concessione - criteri finalizzati alla graduatoria	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. Infatti, nonostante una elevata rilevanza esterna, non vi è alcun margine di discrezionalità e l'attività risulta trasparente anche grazie al coinvolgimento degli stakeholder
509	03 - Compilazione delle domande di sostegno tramite piattaforma digitale	Soggetti interessati									
509	04 - Istruttoria della domanda sul piattaforma digitale	Istruttore del SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI	svolgimento istruttoria volta a favorire un determinato soggetto; omissione di controlli volti a favorire un determinato soggetto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. Infatti, l'istruttoria è tracciata tramite atto i cui esiti sono comunicati a ciascuno degli istanti; inoltre gli atti vengono pubblicati e sono visibili a tutti (con relativa possibilità di chiedere chiarimenti). Infine, il cittadino viene informato e ha possibilità di intervenire sulle decisioni prese.
509	05 - Revisione dell'istruttoria	Istruttore (diverso dal precedente) del SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. Infatti, l'istruttoria è tracciata tramite atto i cui esiti sono comunicati a ciascuno degli istanti; inoltre gli atti vengono pubblicati e sono visibili a tutti (con relativa possibilità di chiedere chiarimenti). Infine, il cittadino viene informato e ha possibilità di intervenire sulle decisioni prese.
509	06 - Graduatoria per la concessione dell'aiuto	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto si tratta di una prima graduatoria sulla ricevibilità della domanda (in ordine a quanto dichiarato dall'impresa) attraverso l'utilizzo di criteri oggettivi
509	07 - Domanda di pagamento su piattaforma digitale	Beneficiari									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
509	08 - Istruttoria della domanda di pagamento	Istruttore (diverso da quello che ha istruito la domanda di concessione) del SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI	ammettere al pagamento fatture non inerenti al progetto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto questa fase è presidiata da misure di prevenzione della corruzione. In particolare l'istruttore che gestisce la domanda di pagamento è diverso da quello che istruisce la richiesta di concessione dell'aiuto. Vi sono, inoltre, una serie di regolamenti che limitano la discrezionalità ed è tutto soggetto a controllo ulteriore. Infine, nella richiesta di pagamento l'agricoltore deve presentare almeno 3 preventivi
509	09 - Controllo in situ (sopralluogo) sul 100% delle pratiche	2 istruttori del SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI (di cui uno è il titolare dell'istruttoria della domanda di pagamento del punto precedente)			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è tracciata dalla presenza di verbali di controllo in cui ne vengono riportati gli esiti, la documentazione verificata e gli importi ammessi
509	10 - In caso di esito parzialmente negativo: decurtazione delle somme; in caso di esito negativo: decadenza e revoca della concessione con apertura di procedura di recupero debiti da trasmettere ad AGEA - eventuale revisione dell'istruttoria della domanda di pagamento	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto attività formale che consegue ai controlli precedenti
509	11 - Controllo in loco a progetti estratti a campione (sopralluogo se necessario)	AGEA									
509	12 - In caso di esito positivo, liquidazione	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto attività formale che consegue ai controlli precedenti
509	13 - Pagamento	AGEA									
510	1) Istruttoria atti di adesione ai Piani Nazionali	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rendicontazioni piattaforme ministeriali in base ai Progetti presentati e approvati
510	2) Intrattenimento rapporti con Soggetti Attuatori	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rendicontazioni piattaforme ministeriali in base ai Progetti presentati e approvati
510	3) Predisposizione atti contabili	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rendicontazioni piattaforme ministeriali in base ai Progetti presentati e approvati
511	01 - Sulla base del PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE/COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE approvato dalla Commissione che delinea le linee di intervento: definizione dei criteri di selezione sulla base del PSR/CSR approvato dalla Commissione che delinea le linee di intervento	Comitati di sorveglianza									
511	02 - Predisposizione dell'avviso pubblico contenente: - le misure di intervento; - definizione dei beneficiari (requisiti soggettivi e di ammissibilità - criteri di selezione della concessione; - criteri finalizzati alla graduatoria	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. Infatti, nonostante una elevata rilevanza esterna, non vi è alcun margine di discrezionalità e l'attività risulta trasparente anche grazie al coinvolgimento degli stakeholder
511	03 - Compilazione delle domande di sostegno tramite il SIAN da parte del capofila costituente la filiera	AZIENDA									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
511	04 - Istruttoria della domanda di sostegno sul SIAN	Istruttore del SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI	svolgimento istruttoria volta a favorire un determinato soggetto; omissione di controlli volti a favorire un determinato soggetto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. Infatti, l'istruttoria è tracciata tramite atto i cui esiti sono comunicati a ciascuno degli istanti; inoltre gli atti vengono pubblicati e sono visibili a tutti (con relativa possibilità di chiedere chiarimenti). Infine, il cittadino viene informato e ha possibilità di intervenire sulle decisioni prese.
511	05 - Graduatoria per la concessione dell'aiuto	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto attività formale che consegue ai controlli precedenti
511	06 - Domanda di pagamento su piattaforma digitale SIAN	Beneficiari									
511	07 - Istruttoria della domanda di pagamento	Istruttore (diverso da quello che ha istruito la domanda di concessione) del SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI	ammettere al pagamento fatture non inerenti al progetto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto questa fase è presidiata da misure di prevenzione della corruzione. In particolare l'istruttore che gestisce la domanda di pagamento è diverso da quello che istruisce la richiesta di concessione dell'aiuto. Vi sono, inoltre, una serie di regolamenti che limitano la discrezionalità ed è tutto soggetto a controllo ulteriore. Infine, nella richiesta di pagamento l'agricoltore deve presentare almeno 3 preventivi
511	08 - Controllo in situ (sopralluogo se necessario)	2 istruttori del SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI (di cui uno è il titolare dell'istruttoria della domanda di pagamento del punto precedente)			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è tracciata dalla presenza di verbali di controllo in cui ne vengono riportati gli esiti, la documentazione verificata e gli importi ammessi
511	09 - Controllo in loco a progetti estratti a campione (sopralluogo se necessario)	ENTE ESTERNO DELEGATO DALLA REGIONE									
511	10 - In caso di esito parzialmente negativo decurtazione delle somme, in caso di esito negativo decadenza e revoca della concessione con apertura di procedura di recupero debiti da trasmettere ad AGEA	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto attività formale che consegue ai controlli precedenti
511	11 - Revisione dell'istruttoria della domanda di pagamento	Istruttore (diverso dal precedente) del SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto il revisore verifica che sia stato rispettato quanto previsto dall'avviso pubblico
511	12 - Pagamento	AGEA									
512	1 - La Regione Umbria adotta e pubblica un disciplinare di produzione integrata in agricoltura	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Pubblicazione disiplinare		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
512	2 - Le aziende possono richiedere una deroga al disciplinare	Soggetto interessato									
512	3 - A seguito della richiesta viene effettuato, dai tecnici della Regione, un controllo in loco per verificare la congruità della richiesta	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Controllo in loco		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
512	4 - A seguito del controllo viene redatto un apposito verbale firmato dai tecnici della Regione che hanno effettuato il sopralluogo e nello stesso verbale viene concessa o negata la deroga richiesta	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Predisposizione atto di concessione		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
512	5 - Nel caso di concessione della deroga viene adottato anche un atto di concessione che verrà successivamente pubblicato nell' apposita sezione dedicata al Servizio Fitosanitario	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Predisposizione atto di concessione e pubblicazione		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
513	1 - Il MIPAF indice annualmente delle riunioni per adeguare i disciplinari di produzione alle nuove disposizioni per uso corretto dei fitofarmaci alle quali partecipano i tecnici incaricati dalla Regione Umbria	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Partecipazione incontri		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
513	2 - A conclusione del confronto si approvano le linee guida per la stesura dei disciplinari regionali	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Approvazione linee guida		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
513	3 - La Regione Umbria redige, adotta e pubblica i disciplinari identificati (a seguito delle linee guida dettate dal MIPAF) per tutte le colture	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Pubblicazione disiplinari		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
514	1 - L'azienda invia un'istanza alla Regione Umbria per la richiesta specifica ad ogni autorizzazione di quelle sopra riportate	Soggetto interessato									
514	2 - La richiesta viene valutata dalla Regione Umbria (Servizio Fitosanitario) che, oltre che richiedere integrazioni, effettua un sopralluogo in loco per verificare se l'azienda è idonea o meno all'ottenimento della certificazione richiesta	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Ammissibilità della richesta		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
514	3 - Successivamente ai vari controlli viene adottato un atto di autorizzazione della certificazione all'azienda richiedente	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Predisposizione atto di autorizzazione		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
514	4 - All''azienda che ottiene la certificazione richiesta viene assegnato un codice identificativo con il quale può commercializzare i prodotti nella UE	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Rilascio codice identificativo		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
515	1 - Almeno 24 ore lavorative prima della partenza della merce, (requisito previsto dalla piattaforma telematica di richiesta) all'interno di "servizi in rete" richiesta ispezione da parte di una ditta iscritta al RUOP (Registro Ufficiale degli Operatori Professionali) come esportatore e contemporaneo pagamento della tariffa fitosanitaria per la richiesta del certificato	Soggetto interessato									
515	2 - Presa in carico della richiesta da parte di un ispettore fitosanitario (figura professionale prevista dall'art. 34 del d.lgs.. 214/2005 e s.m.i.)	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Ammissibilità della richesta		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
515	3 - Ispezione della merce presso il luogo indicato dalla ditta, verifica dell'assenza di organismi nocivi sulla merce che deve essere esportata verso paesi extraeuropei e eventuale controllo documentale	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Ispezione merce		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
515	4 - Emissione del certificato in originale. Il certificato è un documento ufficiale stampato su carta filigranata fornita dal Poligrafico della Zecca dello Stato. Il certificato deve essere firmato e timbrato da un ispettore fitosanitario iscritto nell'albo nazionale degli ispettori fitosanitari conservato presso il Servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'Agricoltura	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Emissione certificato		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
515	5 - L'originale del certificato fitosanitario ha validità di 14 giorni dall'emissione e accompagna la merce fino a destinazione	Soggetto interessato									
515	6 - Caricamento da parte della ditta del certificato nel front end di "Servizi in rete" per consentire all'ispettore la chiusura della pratica	Soggetto interessato									
516	1 - La Regione riceve la domanda di autorizzazione dall'ASL competente alla quale si è rivolto il richiedente	ASL									
516	2 - La Regione con proprio atto concede "l'autorizzazione alla gestione di monta"	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Predisposizione atto autorizzativo		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
516	3 - La Regione rilascia apposita autorizzazione con codice univoco nazionale al richiedente con validità di cinque anni	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Rilascio autorizzazione		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
517	1 - L'utente fa domanda alla Regione per ottenere l'iscrizione nell'elenco di "operatori pratici"	Soggetto interessato									
517	2 - La Regione controlla i requisiti del richiedente e, a seguito della verifica, adotta un atto di concessione	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Istruttoria requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
517	3 - La Regione rilascia un codice con il quale il richiedente viene iscritto nell'albo regionale degli "operatori pratici"	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Rilascio codice per iscrizione		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
518	1 - Le agenzie formative accreditate presso la Regione Umbria inviano i programmi dei corsi per utilizzatori e consulenti per utilizzo dei prodotti fitosanitari corredati di curriculum vitae dei docenti, dell'atto notorio attestante l'assenza di cause di incompatibilità dei docenti e la scheda tecnica descrittiva dei contenuti del corso che si deve tenere	Agenzie formative									
518	2 - Il servizio fitosanitario verifica la documentazione inviata	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Istruttoria requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da leggi e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
518	3 - Il servizio fitosanitario rilascia la validazione all'espletamento del corso	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Rilascio partecipazione corso		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da leggi e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
518	4 - Terminato il corso deve essere sostenuto un esame di idoneità curato dall'agenzia formativa per gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari. Per i consulenti fitosanitari e per i responsabili tecnici per la costruzione e manutenzione del verde è obbligatorio che all'interno della commissione esaminatrice ci sia un rappresentante della Regione Umbria	AFOR (Utilizzatori) - Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari (consulenti) - Agenzie formative (consulenti - utilizzatori - manutentori del verde)			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da leggi e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
518	5 - Rilascio attestato di idoneità: per gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari l'attestato viene rilasciato dall'Agenzia formativa che ha espletato il corso. Per i consulenti dei prodotti fitosanitari e per i responsabili tecnici per la costruzione e manutenzione del verde viene rilasciato dalla Regione Umbria.	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari (consulenti) - Agenzie formative (utilizzatori) Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari (manutentori del verde) - Agenzie formative (manutentori del verde)	Rilascio attestazione idoneità		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da leggi e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
519	1 - L'utente invia la domanda alla Regione per avere l'autorizzazione dello stallone che andrà alla riproduzione in una stazione di monta	Soggetto interessato									
519	2 - La Regione convoca "la commissione di valutazione stalloni" composta da: un dirigente della regione o suo delegato, un dirigente dei servizi veterinari dell'ASL, un rappresentante dell'A.R.A. La commissione si reca in loco dove è lo stallone indicato per valutarne i requisiti necessari alla monta equina	Regione - ASL - A.R.A.			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
519	3 - A seguito della verifica della commissione la Regione rilascia diniego o regolare autorizzazione con la conseguente iscrizione dell'animale nell'elenco regionale degli stalloni conservato presso il Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Ammissibilità o meno dei requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
520	01 - Predisposizione del bando sulla base dei regolamenti europei e del PSR 2014-2020	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia, la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
520	02 - Adozione atto di Giunta per l'individuazione della struttura competente e l'assegnazione delle risorse alla Misura	Giunta Regionale									
520	03 - Presentazione della proposta di bando con gli stakeholder e/o Tavolo verde	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale									
520	04 - Adozione del bando redatto con atto del dirigente della struttura competente	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia, la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
520	05 - Redazione della check list preventiva di controlli chiamata VCM (Verificabilità e Controllabilità della Misura) validata dall'organismo pagatore AGEA	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia, la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
520	06 - Pubblicazione FAQ sul sito istituzionale area tematica (compatibilmente con le risorse in organico)	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia, la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
520	07 - Ricezione domanda di sostegno sul portale SIAN (sistema informativo agricolo nazionale)	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia, la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
520	08 - Istruttoria in parte svolta sul SIAN e in parte dal Servizio anche con personale di supporto interno ed esterno (assistenza tecnica, AFOR...); INOLTRE PER LE MISURE 16.1; 16.2.1 E 16.2.2 L'ISTRUTTORIA E' IN PARTE SVOLTA DA UN SOGGETTO INDIPENDENTE. l'istruttoria della domanda di sostegno è svolta da persona diversa dall'istruttoria della domanda di pagamento	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia, la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata. Le Misure attuate di prevenzione del rischio presidiano efficacemente la fase
520	09 - Possibilità per i beneficiari di integrare la documentazione	beneficiari									
520	10 - Atto di concessione ed esclusione (determinazione dirigenziale) della spesa ammissibile	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
520	11 - Pubblicazioni obbligatorie e notifica ai beneficiari e agli esclusi	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
520	12 - I beneficiari presentano domanda di pagamento sul portale SIAN (anticipo, sal e saldo)	Beneficiari									
520	13 - Istruttoria con le stesse modalità della fase 7 più controlli in situ svolti da due soggetti della Regione				Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia, la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata. Le Misure attuate di prevenzione del rischio presidiano efficacemente la fase
520	14 - Controlli in loco da parte di AGEA	AGEA									
520	15 - Revisione da parte di soggetto diverso rispetto a chi ha istruito la pratica appartenente al servizio sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale o ad altro servizio	Servizio sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale o altro servizio regionale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia, la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata. Le Misure attuate di prevenzione del rischio presidiano efficacemente la fase
520	16 - Estrazione automatica a campione delle domande soggette a controlli in loco da parte del sistema SIAN				Alto	Basso	Basso	Medio		Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
520	17 - Controllo in loco svolto da soggetti incaricati da AGEA	AGEA									
520	18 - Atto di autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione (determinazione dirigenziale)	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
520	19 - Erogazione da parte di AGEA	AGEA									
520	20 - Controlli a campione ex post da parte di AGEA negli anni successivi	AGEA									
521	1) promozione delle conoscenze sulla relazione ambiente-salute-clima	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività ordinaria di controllo

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
521	2) sorveglianza epidemiologica della popolazione con riferimento ai determinanti sociali, ambientali e climatici	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività ordinaria di controllo
521	3) valutazione di possibili effetti sulla salute di esposizione a fattori di rischio ambientale	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività ordinaria di controllo
521	4) la produzione dei profili di salute della comunità	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività ordinaria di controllo
521	5) valutazione degli impatti sanitari delle politiche dei piani e programmi per gli aspetti di competenza	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività ordinaria di controllo
521	6) monitoraggio e la valutazione di efficacia delle politiche di prevenzione primaria	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività ordinaria di controllo
522	1)presa d'atto aggirnamenti normativi nazionali e relativi documenti attuativi	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	svolto interamente in base alla normativa regionale
522	2) costituzione e aggiornamento UCRESP	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	svolto interamente in base alla normativa regionale
522	3)coordinare attività con il servizio rgionale maxi-emergenze	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	svolto interamente in base alla normativa regionale
523	1 - Presentazione dell'istanza unicamente da parte delle aziende iscritte al RUOP come aziende sementiere	Soggetti interessati									
523	2 - Le aziende compilano una richiesta per l'importazione di sementi specifici previste dai regolamenti CEE	Soggetti interessati									
523	3 - La Regione Umbria valuta la richiesta ed autorizza o meno l'importazione del seme	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Valutazione della richiesta		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
525	1 - Ricevimento richiesta di riconoscimento pratiche tradizionali locali da parte delle aziende agricole	Soggetti interessati									
525	2 - Istruttoria amministrativa e verifica in situ della richiesta	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Istruttoria requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
525	3 - Atto di concessione o diniego del riconoscimento	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Predisposizione atto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
525	4 - Inserimento del riconoscimento per le singole particelle su apposita sezione del SIAN	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Inserimento a sistema		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
526	1 - Emanazione del bando a cura della Regione Umbria	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Predisposizione bando		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
526	2 - Presentazione delle domande degli utenti nel portale SIAN	Soggetti interessati									
526	3 - Presa in carico delle domande a cura della Regione Umbria	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Acquisizione domande di premio		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
526	4 - Istruttoria delle domande a cura della Regione Umbria	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Istruttoria domande		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
526	5 - Trasmissione elenchi di autorizzazione al pagamento ad AGEA delle domande ammissibili al premio	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Invio elenchi		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
527	1 - Richiesta valutazione geologica	Servizi regionali, Comuni, Stato, Enti pubblici									
527	2 - Emissione valutazione o richiesta integrazioni	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Zone già identificate da studi precedenti e mappati
528	01 - Presentazione dell'istanza	Privato/Ente pubblico			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
528	02 - Verifica dell'istanza ricevuta ed eventuale richiesta di integrazioni	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
528	3 -Laddove necessario, richiesta nullaosta SIC	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
528	4 -Rilascio Licenza di attingimento	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
529	1 - Istanza di parte da presentare tramite piattaforma ministeriale, allegando documenti previsti dalla normativa statale (atto costitutivo, statuto, bilanci, dichiarazioni componenti cariche sociali, affiliazioni, ecc.)	Soggetto che presenta l'istanza									
529	2 - Istruttoria per verifica presenza requisiti formali e sostanziali (60 gg)	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	presenza di normativa nazionale che riduce/elimina i margini di corruttibilità
529	3 -Comunicazione criticità riscontrate durante l'istruttoria e richiesta documentazione/chiarimenti all'Ente (Assegnazione di 30 gg. per riscontro)	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	presenza di normativa nazionale che riduce/elimina i margini di corruttibilità

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
529	4 -Preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 (Assegnazione 10 gg.)	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	presenza di normativa nazionale che riduce/elimina i margini di corruttibilità
529	5 - Provvedimento di iscrizione / rigetto.	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	presenza di normativa nazionale che riduce/elimina i margini di corruttibilità
529	6 -comunicazione all'interessato	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase prettamente adempimentale
531	01 - Predisposizione atto per Giunta per l'individuazione della struttura competente e l'assegnazione delle risorse alla Misura	Giunta Regionale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia l'attività è vincolata e l'attività risulta trasparente e tracciata
531	02 - Predisposizione del bando sulla base dei regolamenti europei e del CSR 2023-2027	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia l'attività è vincolata e l'attività risulta trasparente e tracciat
531	03 - Presentazione della proposta di bando con gli stakeholder e/o Tavolo verde	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
531	04 - Adozione del bando redatto con atto del dirigente della struttura competente	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia l'attività è vincolata e l'attività risulta trasparente e tracciata
531	05 - Redazione della check list preventiva di controlli VECI (Verifica e controllabilità degli interventi) validata dall'organismo pagatore AGEA	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto predisposto in base all'attività svolta al punto che precede
531	06 - Pubblicazione FAQ sul sito istituzionale area tematica (compatibilmente con le risorse in organico)	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia l'attività è vincolata e l'attività risulta trasparente e tracciata
531	07 - Ricezione domanda di sostegno sul portale SIAN (sistema informativo agricolo nazionale)	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
531	08 - Istruttoria in parte svolta sul SIAN e in parte dal Servizio anche con personale di supporto interno ed esterno. L'istruttoria della domanda di sostegno è svolta da persona diversa dall'istruttoria della domanda di pagamento	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia l'attività è vincolata e l'attività risulta trasparente e tracciata
531	09 - Atto di concessione ed esclusione (determinazione dirigenziale) della spesa ammissibile	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia l'attività è vincolata e l'attività risulta trasparente e tracciata
531	10 - Pubblicazioni obbligatorie e notifica ai beneficiari e agli esclusi	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
531	12 – Ricezione della domanda di pagamento sul portale SIAN (anticipo, sal e saldo)	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
531	13 - Istruttoria con le stesse modalità della fase 7 più controlli in situ svolti da due soggetti della Regione	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
531	14 - Estrazione automatica a campione delle domande soggette a controlli in loco da parte del sistema SIAN e Controlli in loco svolto da soggetti incaricati da AGEA.	AGEA									
531	15 - Revisione da parte di un terzo soggetto sempre della Regione				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
531	16 - Atto di autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione (determinazione dirigenziale)	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
531	17 - Erogazione da parte di AGEA	AGEA									
531	18 - Controlli a campione ex post da parte di AGEA negli anni successivi	Organismi incaricati			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
532	1 - Concessione sostegno: emanazione del bando e/o accordi di collaborazione con Enti pubblici o società in house	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Predisposizione bando		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
532	2 - Impegno di spesa (Regione Umbria organismo pagatore)	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Atto per impegno di spesa		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
532	3 - Caricamento su SIPA del bando e delle domande	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Inserimento a sistema		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
532	4 - Verifica in situ	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Controlli		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
532	5 - Autorizzazione al pagamento: ricevimento delle domande esclusivamente via pec	Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria (Sezione Tutela patrimonio ittico e pesca sportiva)									
532	6 - Istruttoria ricevibilità delle domande (arrivo entro i termini e verifica della sottoscrizione)	Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria (Sezione Tutela patrimonio ittico e pesca sportiva)									
532	7 - Istruttoria dell'ammissibilità (conformità al bando)	Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria (Sezione Tutela patrimonio ittico e pesca sportiva)									
532	8 - Caricamento delle domande su SIPA (Sistema Informativo Pesca Acquacoltura) sezione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) - attività specifica del FEAMP	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Inserimento a sistema		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
532	9 - Erogazione del contributo dato che per il FEAMP la Regione è organismo pagatore 6) certificazione della spesa su SIPA (in parte ragioneria)	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Atto per erogazione contributi		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
533	01 - Predisposizione dell'avviso pubblico sulla base dei regolamenti europei e del Decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata La fase si basa sull'applicazione delle previsioni normative, lasciando poco margine alla discrezionalità

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
533	02 - Adozione atto di Giunta per l'individuazione della struttura competente e l'assegnazione delle risorse alla Misura	Giunta Regionale									
533	03 - Determina di emanazione dell'avviso pubblico redatto sulla base Decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	Dirigente Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata La fase si basa sull'applicazione delle previsioni normative lasciando poco margine alla discrezionalità .
533	04 - Invio avviso pubblico ad AGEA e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
533	05 - Pubblicazione faq sul sito istituzionale area tematica	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
533	06 - Ricezione domande tramite PEC (o tramite sistema informatico interno)	Richiedente/Beneficiario									
533	07 - Istruttoria amministrativa e tecnica svolta dal servizio con personale di supporto interno ed esterno (assistenza tecnica, AFOR...)	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale e assistenza tecnica esterna	Rischio di accogliere la richiesta in assenza di presupposti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata Si basa su un controllo su due livelli che garantisce maggiore trasparenza
533	08 - Servizio regionale valuta eventuali richieste di variante	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Rischio di accogliere la richiesta in assenza di presupposti		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
533	09 - Determina di ammissibilità contenente la graduatoria della domande finanziabili e quelle non finanziabili	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
533	10 - Il servizio comunica la graduatoria alle aziende, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ad AGEA	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
533	11 - Controlli da parte di AGEA e pagamento da parte della stessa	AGEA									
534	1 - Avviso pubblico redatto sulla base della legge regionale 9 aprile 2015 n. 12 "Testo Unico in materia di agricoltura"	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia, la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
534	2 - Approvazione con Delibera della Giunta Regionale del Disciplinare che definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi	Giunta Regionale									
534	3 - Pubblicazione del disciplinare e della modulistica sul sito istituzionale dell'ente	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia, la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
534	4 - Istanze presentate durante tutto l'arco temporale dell'anno (a sportello) tramite il servizio postale o la posta elettronica certificata (PEC) ovvero consegnate a mano. La data di presentazione corrisponde a quella apposta dal "protocollo unico regionale".	Richiedente/beneficiario	Rischio errato salvataggio o protocollazione pec in entrata								
534	5 - L'istruttoria circa l'attribuzione dei punteggi correlati ai criteri di selezione e all'inserimento delle istanze nella graduatoria di ammissibilità agli aiuti, è svolta da un Comitato di Valutazione (composto secondo quanto previsto dal disciplinare).	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata. La valutazione viene sottoposta al vaglia di una commissione prestabilita secondo quanto previsto dalle norme
534	6 - Il servizio, sulla scorta delle risultanze proposte dal Comitato di Valutazione, provvede all'approvazione di due graduatorie di ammissibilità delle domande di aiuto regolarmente presentate entro il 31 marzo e 31 ottobre di ciascun esercizio finanziario riferite ad iniziative svolte in tale esercizio.	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale su proposta della commissione di valutazione	Rischio accoglimento domande in assenza di presupposti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata. L'attività formali per le quali le decisioni sono state già assunte in fasi precedenti
534	7 - Ai titolari delle domande finanziate è inviata apposita comunicazione di concessione del sostegno che riferisce in ordine alle modalità e tempi per la rendicontazione delle spese sostenute ai fini dell'erogazione del sostegno.	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Rischio invio comunicazione errata		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
534	8 - Le risorse finanziarie per l'erogazione dei benefici trovano copertura nelle disponibilità del bilancio regionale e le domande vengono liquidate dall'ufficio ragioneria.	Servizio Ragioneria e Fiscalità Regionale									
535	1 - Assegnazione fondi MIPAF e Regione Umbria	MIPAF - REGIONE UMBRIA			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
535	2 - Impegno di spesa da parte della Regione Umbria	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Atto per impegno di spesa		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
535	3 - Ricevimento rendicontazione	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Ricevimento della rendicontazione		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
535	4 - Controllo rendicontazione	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Verifica rendicontazione		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
535	5 - Erogazione contributo	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Erogazione contributo		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti e linee guida è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
536	1.Entro 20 g dal verificarsi dell'evento calamitoso presentazione segnalazione alla Regione e/o AFOR a tramite il nuovo Sistema Informativo in uso dal 30/12/2020	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Inadeguata archiviazione delle domande		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	L'esposizione al rischio, nonostante l'implementazione del nuovo sistema informativo risulta media, in quanto è possibile presentare ancora le domande con la vecchia modalità. Si ritiene necessario comunicare al meglio le modalità di utilizzo del nuovo sistema e dunque mettere a regime la nuova procedura
536	2.entro 40 giorni dal verificarsi dell'evento l'AFOR redige verbale di accertamento dei danni alle colture/strutture/strade, allegando moduli ministeriali e, se ricorrono i presupposti, formula proposta di attivazione delle procedure per il riconoscimento della eccezionalità dell'evento alla Regione	AFOR									
536	3.entro 60/90 giorni dal verificarsi dell'evento: se sussistono le condizioni per procedere la Giunta adotta delibera con cui delimita i territori danneggiati e propone al MIPAAF, indicando le provvidenze da concedere, l'emanazione del decreto di riconoscimento della eccezionalità dell'evento. Se non sussistono le condizioni per procedere il Dirigente adotta determinazione di declaratoria di insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento, da pubblicare sul BUR	GIUNTA Dirigente del Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Accogliere domande in assenza dei presupposti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	sistema informativo blocca già le domande inammissibili e i controlli riducono l'esposizione al rischio
536	4.le domande di contributo vanno presentate, mediante NUOVO SISTEMA INFORMATICO, alla Regione nel termine compreso tra il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del decreto di riconoscimento adottato dal Presidente della Regione ed il 45° giorno successivo alla pubblicazione sulla GURI del decreto adottato dal MIPAAF. Valgono quali comunicazione di avvio del procedimento artt. 7 e 8 L. 241/90	Richiedente Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Il sistema informativo permette il controllo incrociato con chi ha fatto precedentemente la domanda
536	5.la Regione trasmette all'AFOR, che è competente per l'istruttoria tecnico-amministrativa, le domande di contributo ricevute	AFOR									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
536	6. entro 4 mesi, salvo proroghe, dal termine ultimo per la presentazione delle domande, l'AFOR riconsegna alla Regione tutte le domande correlate dai verbali di accertamento del danno. Eventuali richieste di integrazioni sono inviate direttamente dall'AFOR alle aziende.	AFOR									
536	7. il dirigente del Servizio adotta l'atto di declaratoria di irricevibilità, inammissibilità ecc… ed atto di concessione per le domande ammissibili, tutti da notificarsi agli interessati e da pubblicare su Amministrazione trasparente art. 26 comma 2 d.lgs. 33/2013 - (adempimenti in materia di aiuti di Stato-regime esenzione)	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto attività formali per le quali le decisioni sono stare già assunte in fasi precedenti
536	8.una volta ricevuta dal MIPAAF la materiale erogazione delle risorse, il dirigente del Servizio provvede alla liquidazione dei contributi alle ditte. Nel caso di danni alle strutture, alla liquidazione si procede dopo la ricezione di verbale di accertamento definitivo sulla regolare e puntuale esecuzione dei lavori redatto dall'AFOR e trasmesso alla Regione.	Dirigente del Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale a seguito di presentazione delle relazioni da ASFOR			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto attività formali per le quali le decisioni sono stare già assunte in fasi precedenti
537	01 - Delibera della giunta regionale sulla scorta dell'accorda "Stato-Regioni" del 15.10.2018	Giunta Regionale									
537	02 - Delibera regionale di approvazione del bilancio nel la quale vengono stanziate le risorse per gli interventi (in parte attraverso l'accensione di un muto e in parte tramite fondi propri della Regione)	Consiglio Regionale									
537	03 - Delibera regionale di approvazione del bilancio nella quale vengono stanziate le risorse per gli interventi (in parte il servizio individua i soggetti beneficiari (consorzi e AFOR) e li invita a mezzo PEC a presentare dei progetti facendogli assegnare un ordine di priorità dell'intervento	Consiglio Regionale									
537	04 - A seguito delle PEC di risposta da parte dei beneficiari la Regione ripartisce in percentuale il fondo stanziato ammettendo una serie di progetti fino all'esaurimento del fondo stesso	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
537	05 - Redazione Determinazione Dirigenziale che recepisce i progetti ammissibili e comunicazione a mezzo PEC ai beneficiari	Dirigente del Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
537	06 - Atto di impegno per ogni singolo progetto ammesso, formalizzato tramite Determinazione Dirigenziale	Dirigente del Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
537	07 - I lavori di ogni singolo progetto devono essere completati entro lo stesso anno cui si riferisce l'atto di impegno.	Richiedente/beneficiario									
537	08 - Documentazione relativa ai progetti inviata tramite PEC dai beneficiari , segue istruttoria svolta da personale interno e riguarda le varie fasi (anticipo, SAL e saldo)	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una media rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata.
537	09 - Entro il 31. dicembre di ogni anno i beneficiari devono caricare le spese sostenute per la realizzazione del progetto sul portale regionale (BDAP), segue la verifica della documentazione da parte del servizio regionale	Richiedente/beneficiario/servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata Rischio attenuato in quanto le spese vengono direttamente caricate sul portale IDAP
537	10 - Determina liquidazione delle somme impegnate, provvede l'ufficio ragioneria	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una media rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata. Le decisioni sono state assunte nelle fasi precedenti
537	11 - Contro in loco da parte della Regione, periodo dell'emergenza sanitaria controlli predisposti sulla base dell'invio da parte dei beneficiari di fotografie georeferenziate per verificare lo stato dei luoghi (prima e dopo l'intervento finanziato)	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente.
538	1 - Il MIPAF trasferisce alle Regioni l'importo del Fondo delle mense biologiche assegnato alle scuole, ai Comuni, agli Istituti comprensivi ecc. che si sono registrati sull'apposita piattaforma all'inizio dell'anno scolastico inserendo il numero di pasti che prevedevano di consumare durante l'anno e la quota del contributo da destinare alla promozione dei prodotti biologici	MIPAF									
538	2 - La Regione con apposita delibera di Giunta Regionale accerta l'importo sull'apposito capitolo di entrata del bilancio regionale e indica per i beneficiari la quota assegnata loro dal MIPAF e la quota da destinare alla promozione dei prodotti biologici	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Predisposizione atto per accertamento somme		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti Decreti che ne determinano le modalità di assegnazione del contributo e per questo è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
538	3 - Il Servizio con determinazione dirigenziale impegna, sugli appositi capitoli di uscita, le quote assegnate dal MIPAF ai beneficiari e la quota da destinare alla promozione e conoscenza dei prodotti biologici	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Predisposizione atto di impegno		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti Decreti che ne determinano le modalità di assegnazione del contributo e per questo è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
538	4 - Il Servizio, prima di procedere alla liquidazione delle quote trasferite dal MIPAF, ha il compito di richiede a tutti gli interessati la rendicontazione comprovante l'effettivo numero di pasti erogati per l'anno scolastico in essere (che può essere diverso da quello dichiarato in piattaforma MIPAF all'inizio dell'anno scolastico) e una relazione con la quale rendicontano le attività svolte per l'erogazione del contributo	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Istruttoria requisiti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti Decreti che ne determinano le modalità di assegnazione del contributo e per questo è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
538	5 - A fronte della rendicontazione trasmessa il Servizio procede alla liquidazione	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Atto di liquidazione contributo		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto presidiata da regolamenti Decreti che ne determinano le modalità di assegnazione del contributo e per questo è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un elevato livello di trasparenza e tracciabilità con criteri ben definiti.
540	1)Presentazione progetti e richiesta di contributo da parte di Enti pubblici	Enti pubblici									
540	2)Istruttoria per la valutazione dei progetti	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	
540	3) Approvazione progetto e determinazione del contributo	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia l'attività è vincolata e l'attività risulta trasparente e tracciata
540	4) Comunicazione beneficiari	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
540	5)Liquidazione contributo	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
541	1. Adozione atto di Giunta per l'individuazione della struttura competente e l'assegnazione delle risorse alla Misura	Giunta Regionale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
541	2. Predisposizione del bando sulla base dei regolamenti europei e del PSR 2007-2013	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
541	3. Presentazione della proposta di bando con gli stakeholder e/o Tavolo verde	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
541	4. Adozione del bando redatto con Atto del dirigente della struttura competente	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia l'attività è vincolata e l'attività risulta trasparente e tracciata
541	5. Ricezione domanda di sostegno sul portale SIAN (sistema informativo agricolo nazionale)	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
541	6. Istruttoria in parte svolta sul SIAN e in parte dal Servizio anche con personale di supporto interno ed esterno. L'istruttoria della domanda di sostegno è svolta da persona diversa dall'istruttoria della domanda di pagamento	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
541	7. Atto di concessione ed esclusione (determinazione dirigenziale) della spesa ammissibile	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia l'attività è vincolata e l'attività risulta trasparente e tracciata
541	8. Pubblicazioni obbligatorie e notifica ai beneficiari e agli esclusi	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
541	9. Ricezione della domanda di pagamento sul portale SIAN (anticipo, sal e saldo)	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
541	10. Istruttoria con le stesse modalità della fase 7 più controlli in situ svolti da due soggetti della Regione	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia l'attività è vincolata e l'attività risulta trasparente e tracciata
541	11. Estrazione automatica a campione delle domande soggette a controlli in loco da parte del sistema SIAN e controlli in loco svolto da soggetti incaricati da AGEA.	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Agea		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
541	12. Revisione da parte di un terzo soggetto sempre della Regione	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
541	13. Atto di autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione (determinazione dirigenziale)	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
541	14. Erogazione da parte di AGEA	Agea									
541	15. Controlli a campione ex post da parte di AGEA negli anni successivi	Agea									
542	1 - L'azienda presenta l'istanza sul portale	Richiedente/beneficiario									
542	2 - comunicazione ad Afor che istruisce la pratica	Afor	Rischio di accogliere la richiesta in assenza di presupposti								
542	3 - acquisto gasolio richiesto da parte delle aziende	Richiedente/beneficiario									
542	4 - Regione controlla quantità assegnata	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Rischio di accogliere la richiesta in assenza di presupposti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante un'elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata. La verifica delle quantità si base sulla scorta delle fasi precedenti
542	5 - Successivamente procede ogni bimestre all'erogazione dei quantitativi assegnati	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Rischio di erogazione in assenza di presupposti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
542	6 - Controllo a campione successivo e comunicazione alle autorità competenti in caso di eventuali violazioni;	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Rischio dettato dal fatto che la verifica non riguarda ogni singola domanda		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
542	7 - Assegnazioni ulteriori in caso di eventi naturali (siccità, ecc.)	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
543	1 - Vengono predisposti dagli ispettori fitosanitari controlli annuali nelle aziende e nel territorio regionale (soggetti pubblici e privati) sulla base dei Regolamenti UE 2031/2016 - 960/2021 e relativi decreti di recepimento	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Controllo annuale		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le misure sono oggetto di accordi e convenzioni internazionali fra cui la convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC).
543	2 - Durante i controlli possono essere riscontrate irregolarità che generano prescrizioni di tipo fitosanitario che, se non adottate, danno luogo a sanzioni di tipo: A) Revoca dell'attività B) Sospensione dell'attività C) Sanzione pecuniaria	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Verifiche controlli		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le misure sono oggetto di accordi e convenzioni internazionali fra cui la convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC).
543	3 - In caso di applicazione delle sanzioni A, B e C viene rilasciato apposito verbale durante la fase di ispezione contenente le motivazioni e le prescrizioni da adottare	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari	Rilascio verbale		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le misure sono oggetto di accordi e convenzioni internazionali fra cui la convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC).
544	01 - definizione dei criteri di selezione delle DOMANDE DI SOSTEGNO	Comitati di sorveglianza									
544	02 - Predisposizione dell'avviso pubblico contenente: - le misure di intervento - definizione dei beneficiari (requisiti soggettivi e di ammissibilità) - criteri di selezione della concessione - criteri finalizzati alla graduatoria	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. Infatti, nonostante una elevata rilevanza esterna, non vi è alcun margine di discrezionalità e l'attività risulta trasparente anche grazie al coinvolgimento degli stakeholder
544	03 - Compilazione delle domande di sostegno tramite il SIAR/SIAG	AZIENDA									
544	04 - Istruttoria della domanda sul SIAR/SIAG	Istruttore del SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI	Svolgimento istruttoria volta a favorire un determinato soggetto; omissione di controlli volti a favorire un determinato soggetto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. Infatti, l'istruttoria è tracciata tramite atto i cui esiti sono comunicati a ciascuno degli istanti; inoltre gli atti vengono pubblicati e sono visibili a tutti (con relativa possibilità di chiedere chiarimenti). Infine, il cittadino viene informato e ha possibilità di intervenire sulle decisioni prese.
544	05 - Revisione dell'istruttoria	Istruttore (diverso dal precedente) del SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto il revisore verifica che sia stato rispettato quanto previsto dall'avviso pubblico
544	06 - Trasferimento dei dati dal SIAR/SIAG al SIAN	SERVIZIO: SVILUPPO RURALE E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ AGRICOLE, GARANZIE DELLE PRODUZIONI E CONTROLLI			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è molto bassa in quanto trattasi di una fase procedimentale di mero trasferimento di informazioni tra Enti.
544	07 - Graduatoria per la concessione dell'aiuto	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto si tratta di una prima graduatoria sulla ricevibilità della domanda (in ordine a quanto dichiarato dall'impresa) attraverso l'utilizzo di criteri oggettivi
544	08 - Domanda di pagamento	Beneficiari									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
544	09 - Istruttoria della domanda di pagamento	Istruttore (diverso da quello che ha istruito la domanda di concessione) del SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI	ammettere al pagamento fatture non inerenti al progetto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto questa fase è presidiata da misure di prevenzione della corruzione. In particolare l'istruttore che gestisce la domanda di pagamento è diverso da quello che istruisce la richiesta di concessione dell'aiuto. Vi sono, inoltre, una serie di regolamenti che limitano la discrezionalità ed è tutto soggetto a controllo ulteriore. Infine, nella richiesta di pagamento l'agricoltore deve presentare almeno 3 preventivi
544	10 - Controllo in situ (sopralluogo se necessario)	2 istruttori del SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI (di cui uno è il titolare dell'istruttoria della domanda di pagamento del punto precedente)			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è tracciata dalla presenza di verbali di controllo in cui ne vengono riportati gli esiti, la documentazione verificata e gli importi ammessi
544	11 - Controllo in loco a progetti estratti a campione (sopralluogo se necessario)	ENTE ESTERNO DELEGATO DALLA REGIONE									
544	12 - In caso di esito parzialmente negativo decurtazione delle somme, in caso di esito negativo decadenza e revoca della concessione con apertura di procedura di recupero debiti da trasmettere ad AGEA	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto attività formale che consegue ai controlli precedenti
544	13 - Revisione dell'istruttoria della domanda di pagamento	Istruttore (diverso dal precedente) del SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto il revisore verifica che sia stato rispettato quanto previsto dall'avviso pubblico
544	14 - In caso di esito positivo, liquidazione	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto attività formale che consegue ai controlli precedenti
544	15 - Pagamento	AGEA									
545	1 -Presentazione istanza da parte di imprese in forma singola o associata per la richiesta di riconoscimento del prodotto tradizionale	Impresa									
545	2 - Istruttoria dei requisiti richiesti dalla notrmativa ai dfini del riconoscimento del prodotto tradizionali	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	bassa	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Il processo non comporta l'erogazione di benefici ed è tracciata attraverso sistemi informativi
545	3 - Provvedimento di riconoscimento e comunicazione all'azienda ed al Ministero dell'esito positivo	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	bassa	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Il processo non comporta l'erogazione di benefici ed è tracciata attraverso sistemi informativi
545	4 - Inserimento nell'elenco dei prodotti tradizionali	MASAF									
545	5-Conferma o diniego della Regione sulla presenza nell'elenco dei prodotti su richiesta del Miistero inviata annualmente ai fin dell'aggiornamento	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	bassa	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Il processo non comporta l'erogazione di benefici ed è tracciata attraverso sistemi informativi
545	6 - cancellazione d'ufficio del prodotto dall'elenco nel caso in cui lo stesso sia riconosciuto come DOP/IGP	MASAF									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
546	1 - Trasmissione da parte del Comune del piano aziendale convenzionato.	Comune competente									
546	2 - istruttoria piano aziendale per la verifica dei parametri per la concessione della deroga da parte del Comune	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto costituisce un atto meramente interno ed endoprocedimentale. Il parere è obbligatio ma non vincolante per i Comuni. I parametri di valutazione sono oggettivi. La richiesta da parte del Comune e la trasmisiione del parere sono effettuate tramite pec.
546	3 - redazione parere obbligatorio ma non vincolante e trasmissione al Comune competente	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio in quanto costituisce un atto meramente interno ed endoprocedimentale. Il parere è obbligatio ma non vincolante per i Comuni. I parametri di valutazione sono oggettivi. La richiesta da parte del Comune e la trasmisiione del parere sono effettuate tramite pec.
546	4 - Approvazione piano aziendale da parte del Comune	Comune competente									
547	1 - DGR per approvazione criteri, indicazione fonte finanziaria e soggetto intermedio	Giunta regionale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
547	2 - Acquisizione con pec della proposta di gestione della fase istruttoria e della liquidazione	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
547	3 - Verifica congruità della proposta	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
547	4 - Individuazione soggetto e convenzione/contratto (Determina Dirigenziale)	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
547	5 - Impegno delle risorse necessarie al soggetto gestore dell'istruttoria e della liquidazione (Determina Dirigenziale)	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
547	6 - pubblicazione del bando	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
547	7 - Impegno per i destinatari finali a favore di Sviluppumbria	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
547	8 - Acquisizione domande e successiva istruttoria	Sviluppumbria spa			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
547	9 - Concessione contributo ai destinatari finali	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
547	10 - Trasferimento risorse a Sviluppumbria per i destinatari finali	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
547	11 - Gestione del bando e liquidazione ai destinatari finali	Sviluppumbria Spa			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
547	12 - Controlli di primo livello sull'attività del soggetto gestore dell'istruttoria e della liquidazione ai destinatari finali	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile.
548	1 - Acquisizione dell'istanza di rimborso effettuata dal soggetto interessato	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di formale acquisizione documentale interamente tracciata
548	2 - Istruttoria con eventuale richiesta integrazioni	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio	Istruttoria favorevole/sfavorevole in assenza/presenza dei requisiti		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta della verifica tecnico - amministrativa sulla base di procedure definite con DGR

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
548	3 - Determinazione dirigenziale di impegno e liquidazione degli importi da restituire	Dirigente Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non c'è discrezionalità in quanto il provvedimento è emesso avendo verificato la presenza delle condizioni che determinano restituzione di somme erroneamente versate e pertanto non dovute.
549	Processo non valutato per motivazione agli atti del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica										
550	1) Approvazione Programma regionale campagna screening HCV con DGR n. 1370/2021	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto la programmazione, approvata con atto di Giunta, avviene all'interno di una cornice normativa definita a livello nazionale; inoltre lo screening è rivolto a soggetti individuati per coorte di nascita
550	2) Mandato di attuazione ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie per quanto di competenza	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fasi a basso rischio in quanto gli atti derivano da normativa nazionale
550	3) Progettazione operativa con il coinvolgimento delle Strutture e degli Operatori del SSR, nonchè di tutti gli stakeholders esterni al fine di raggiungere gli obiettivi indicati	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
550	4) Predisposizione atti contabili	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
550	5) Monitoraggio e rendicontazione verso Ministero della Salute rispetto agli indicatori predefiniti	Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio di carattere adempimentale
551	1 - Approvazione e sottoscrizione Accordo con il MASE per il miglioramento della qualità dell'aria con individuazione linea di finanziamento e dotazione	Giunta regionale									
551	2 - Approvazione Bando e individuazione soggetto attuatore e gestore dello stesso	Giunta regionale GSE									
551	3- sottoscrizione convenzione con il soggetto attuatore e adozione atto impegno di spesa a copertura degli oneri previsiti in convenzione (costi di gestione)	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto attua decisioni assunte dalla Giunta regionale sia in termini di contenuto che di importo. La verifica contabile (disponibilità e corretta atribuzione del capitolo di spes in relazione alla finalità) ai fini dell'impegno di spesa è di competenza del Servizio Ragioneria
551	4- Ricezione istanze, istruttorie di ammissibilità e validazione delle stesse ai fini dell'erogzione del contributo	Parco 3A GSE									
551	5 - Individuazione da parte del soggetto gestore degli elenchi dei soggetti beneficiari	Parco 3A									
551	6 - Acquisizione da parte del soggetto gestore degli elenchi dei soggetti beneficiari individuati e trasmissione dei dati al GSE per la validazione in raccordo con l'incentivo del conto termico	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto tutte le comunicazioni sono effettuate a mezzo pec tramite al protocollo regionale e gestite mediante la piattaforma digitale "D2 scrivania digitale". Ciò assicura la relativa tracciabilità.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
551	7 - Acquisizione da parte del GSE degli elenchi dei beneficiari validati ai fini della corrispondenza con gli incentivi al conto termico e trasmissione al soggetto gestore per la definitiva quantificazione del contributo riconoscibile	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto tutte le comunicazioni sono effettuate a mezzo pec tramite al protocollo regionale e gestite mediante la piattaforma digitale "D2 scrivania digitale". Ciò assicura la relativa tracciabilità.
551	8 - Individuazione definitiva da parte del soggetto gestore dei beneficari e del relativo contributo spettante in raffronto con le quantificazioni comunicate dal GSE	Parco 3A									
551	9 - Approvazione con determinazione dirigenziale degli elenchi dei soggetti beneficiari e trasferimento al soggetto gestore delle quote complessive di contributo erogabile	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto i trasferimenti/liquidazioni sono effettuati sulla base dei dati riscontrati e validati dal soggetto attuatore e dal GSE. Le modalità sono dettagliate nel relativo bando
551	10 - Liquidazione del contributo ai soggetti beneficiari, a seguito del traferimento delle risorse da parte della Regione Umbria	Parco 3A									
551	11 - Rendicontazione dell'attività di gestione del bando da parte del soggetto gestore	Parco 3A									
551	12 - Liquidazione, su fattura, compenso al soggetto gestore, sulla base della rendicontazione presentata e nei limiti degli oneri riconosciuti in sede di convenzione	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo risulta a bassa esposizione al rischio in quanto le liquidazioni delle fatture sono effettuate sulla base delle rendicontazioni predisposte e secondo Le modalità previste nella relativa convenzione
553	1 - Presentazione istanza del richiedente	Soggetti interessati (privati o pubblici)									
553	2 - Istruttoria tecnico-amministrativa della domanda	Istruttore del SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto trattasi di procedimenti derivanti da applicazioni di Direttive comunitarie ben codificate e strutturate nell'ambito della loro applicazione
553	3 - Determinazione dirigenziale di rilascio o diniego dell'autorizzazione	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
554	1 - Presentazione dell'istanza	Soggetti interessati									
554	2 - Istruttoria tecnico-amministrativa della domanda con verifica dei requisiti richiesti dalle normative di settore	Istruttore del SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto trattasi di procedimenti derivanti da applicazioni di normative ben codificate e strutturate nell'ambito della loro applicazione
554	3 - Determinazione dirigenziale di rilascio o diniego dell'autorizzazione	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
555	1 - Presentazione istanza per iscrizione o cancellazione dall'elenco	Soggetti interessati									
555	2 - Istruttoria, verifica dei requisiti previsti da regolamento RR n.7/1984 (titolo di studio, curriculum, attestati di servizio presso PPAA o abilitazione a specifici ordini) e richiesta di eventuale integrazione se necessaria	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I requisiti per iscrizione all'albo sono stabiliti dall'art. 2 del Regolamento regionale n. 7 del 30 ottobre 1984 e il richiedente mediante presentazione del curriculum vitae dimostra la loro sussistenza

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
555	3 - Predisposizione Delibera Giunta Regionale con cui viene disposto l'aggiornamento dell'albo dei periti demaniali, tenendo conto degli esiti istruttori delle domande presentate (con cadenza annuale)	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento
555	4 - Adozione Delibera Giunta Regionale	Giunta Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento
555	5 - Pubblicazione della Delibera sul BUR	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento
556	1 - Presentazione della richiesta di contributo corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute	Soggetti interessati									
556	2 - Istruttoria della richiesta	Istruttore del SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Requisiti predeterminati di conseguenza scarsa discrezionalità di azione
556	3 - Determinazione dirigenziale di liquidazione delle spese sulla base degli esiti istruttori	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	atto formale conseguente all'attività sopra elencata
557	1 - Presentazione delle rendicontazione delle spese sostenute	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria									
557	2 - Istruttoria della rendicontazione delle spese sostenute	Istruttore del SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso perché concorrono alla fase diversi funzionari
557	3 - Determinazione dirigenziale di liquidazione delle spese	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso perché l'atto è determinato da esiti istruttori in carico a figure diverse da chi propone il provvedimento
560	1 - Istanza del soggetto interessato	Soggetti interessati (ATC Umbria per istituzione/modifica distretto destinati al prelievo venatorio)									
560	2 - Istruttoria tecnica con verifica dei requisiti previsti dalle normative di settore	Istruttore del SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La procedura si basa esclusivamente sulla verifica dei requisiti previsti dal Piano Faunistico e dalla L.R. 14/94.
560	3 - Atto di approvazione	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Redazione dell'atto sulla base della documentazione fornita dal precedente punto.
560	4 - Trasmissione agli ATC per tabellazione area interessata (Rilascio a persone autorizzate ad effettuare il controllo per approvazione piani controllo specie critiche di fauna selvatica)	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
562	01 - Pubblicazione bando	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
562	02 - Presentazione della domanda di sostegno su portale SIAN, stampa, firma e invio domanda con PEC con documentazione allegata richiesta dal bando	Soggetti interessati			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
562	03 - Raccolta domande e prima valutazione della ricevibilità: presentazione entro i termini, procedura SIAN, firma domanda; presenza/aggiornamento fascicolo aziendale	Istruttore del SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria diverso dall'Istruttore della domanda			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
562	04 - In caso di progetto che necessita di cantierabilità (ma il beneficiario non ne è in possesso), acquisizione cantierabilità entro 90 gg.	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
562	05 - In caso di progetto che ha già acquisito la cantierabilità o non è richiesta, svolgimento dell'Istruttoria (entro 60 gg.)	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
562	06 - Verifica dell'ammissibilità domanda, per tutte le domande finanziabili, con particolare riferimento alla verifica dei parametri tecnici previsti dal bando ed effettiva corrispondenza dei punteggi auto-attribuiti dall'azienda	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Inoltre, la check list risulta costruita da AGEA (quale soggetto pagatore); sulla check list risulta una doppia firma (dell'istruttore e del responsabile di grado superiore). Infine l'istruttore della domanda di pagamento è diverso da quello che segue l'istruttoria della domanda di sostegno.
562	07 - In caso di conferma del punteggio, redazione del verbale di ammissibilità da parte dell'istruttore, inserimento ammissibilità in SIAN, adozione atto di approvazione e comunicazione all'azienda di ammissibilità	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
562	08 - Realizzazione degli interventi	Beneficiario			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
562	09 - Eventuale richiesta di anticipo (al max 50%, rapportato al contributo che verrà erogato a saldo)	Beneficiario			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
562	10 - Istruttoria della richiesta di anticipo, verifica della fidejussione e istruttoria SIAN della domanda di anticipo e adozione atto di autorizzazione al pagamento	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria diverso dall'Istruttore della domanda			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Inoltre, la check list risulta costruita da AGEA (quale soggetto pagatore); sulla check list risulta una doppia firma (dell'istruttore e del responsabile di grado superiore). Infine l'istruttore della domanda di pagamento è diverso da quello che segue l'istruttoria della domanda di sostegno.
562	11 - Ultimazione dell'intervento e richiesta di saldo	Beneficiario			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
562	12 - Istruttoria della domanda di saldo, verifica ricevibilità ed ammissibilità (documentazione tecnica e contabile preceduta da controllo in situ/visita in azienda)	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria diverso dall'Istruttore della domanda e della richiesta di anticipo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Inoltre, la check list risulta costruita da AGEA (quale soggetto pagatore); sulla check list risulta una doppia firma (dell'istruttore e del responsabile di grado superiore). Infine l'istruttore della domanda di pagamento è diverso da quello che segue l'istruttoria della domanda di sostegno.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
562	13 - Estrazione campione ed eventuale effettuazione del controllo in loco	AGEA			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
562	14 - Il Responsabile del Procedimento controlla/revisiona il lavoro fatto dagli istruttori, propone al dirigente l'atto di autorizzazione al pagamento e invia ad AGEA la proposta di liquidazione	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria diverso dall'Istruttore della domanda e della richiesta di anticipo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
562	15 - Controllo di II livello sull'operato di AGEA (anche attraverso nuovi controlli in loco	Altri soggetti			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
567	01 - Individuazione progetti da finanziare tramite programmazione negoziata con enti pubblici	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria/Enti pubblici			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
567	02 - Deliberazione Giunta Regionale di approvazione dei progetti da avviare a finanziamento	Giunta Regionale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
567	03 - Invio progetti	Beneficiari pubblici									
567	04 - Determinazione dirigenziale di approvazione tecnica dei singoli progetti con contestuale impegno di spesa su importo complessivo e liquidazione prima tranche previa certificazione Servizio Ragioneria	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria/ SERVIZIO Ragioneria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
567	05 - Invio rendicontazione stato avanzamento lavori	Beneficiari pubblici									
567	06 - Determinazione Dirigenziale di approvazione degli stati di avanzamento lavoro con contestuali liquidazioni degli importi, previa certificazione del Servizio Ragioneria	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria/ SERVIZIO Ragioneria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
567	07 - Estrazione campione ed effettuazione controllo I livello (due volte l'anno e al raggiungimento del 40% di spesa rendicontata e controllata)	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
567	08 - Estrazione a campione ed effettuazione controllo II livello	Autorità di Audit Regione Umbria									
567	09 - Invio rendicontazione saldo	Beneficiari pubblici									
567	10 - Determina dirigenziale di approvazione del saldo e liquidazione finale previa certificazione Servizio Ragioneria	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria/ SERVIZIO Ragioneria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
567	11 - Controlli III livello	Altri soggetti									
574	1 - Comunicazione di costituzione del fondo chiuso ai sensi dell'art. 15 c.8 della L.157/92	Soggetti interessati									
574	2 - Presa d'atto della comunicazione inoltrata dal soggetto interessato	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	E' una presa d'atto. Gli unici controlli da effettuare sono l'aderenza e la congruità con la vigente normativa.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
575	1 - Invio del Programma annuale di attività approvato dall'Agenzia Forestale Regionale - art. 23 L.R. 18/2011	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria									
575	2 - Valutazione del programma presentato	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso perché concorrono alla attività diversi soggetti con ruoli differenti (CAL)
575	3 - Proposta alla Giunta regionale della preadozione di approvazione del Programma annuale di attività dell'Agenzia forestale regionale -L.R. n. 18/2011 art. 23 forestale regionale	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso perché concorrono alla attività diversi soggetti con ruoli differenti
575	4 - Preadozione del Programma annuale delle attività	Giunta Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso perché concorrono alla attività diversi soggetti con ruoli differenti
575	5 - Rilascio parere sul Programma annuale delle attività	Consiglio autonomie locali									
575	6 - Proposta alla Giunta regionale di approvazione del Programma annuale di attività dell'Agenzia forestale regionale - L.R. n. 18/2011 art. 23 forestale regionale	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso perché concorrono alla attività diversi soggetti con ruoli
575	7 - Approvazione del Programma annuale delle attività dell'Agenzia Forestale Regionale	Giunta Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso perché concorrono alla attività diversi soggetti con ruoli differenti
576	1 - Individuazione attività di monitoraggio previste dal Piano Faunistico Venatorio regionale e predisposizione bando	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria/Università			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
576	2 - Pubblicazione bando per la fornitura del servizio di monitoraggio	SERVIZIO: Provveditorato, gare e contratti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
576	3 - Aggiudicazione del servizio	SERVIZIO: Provveditorato, gare e contratti			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
576	4 - Stipula dell'incarico	SERVIZIO: Provveditorato, gare e contratti			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
576	5 - Svolgimento attività di monitoraggio e trasmissione dati	Soggetto incaricato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività predeterminate di conseguenza scarsa discrezionalità di azione
576	6 - Controllo dei dati trasmessi e acquisizione nella banca dati regionale	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria/Università			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica della corrispondenza dei dati prodotti con quanto stabilito in sede di stipula dell'incarico
576	7 - Liquidazione del corrispettivo previsto dal contratto	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria/Università			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura amministrativa stabilita nel contratto di incarico
577	1 - Predisposizione accordo di collaborazione con Università finalizzato alla ricerca, selezione e produzione di trote mediterranee da ripopolamento e per l'approfondimento di conoscenze relative alla fauna ittica nonché per la predisposizione del relativo programma di lavoro	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria/Università			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto vengono sottoscritti accordi sulla base di specifici protocolli
577	2 - Redazione Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione dello schema di accordo di programma e prenotazione impegno di spesa	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto atto dovuto vista l'adozione dei protocolli stipulati
577	3 - Adozione Deliberazione Giunta Regionale	Giunta Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
577	4 - Invio tramite PEC ai soggetti interessati dell'accordo per sottoscrizione	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento
577	5 - Invio dell'accordo sottoscritto da parte dei soggetti interessati	Soggetti interessati			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
577	6 - Redazione Determinazione Dirigenziale x impegno di spesa e modalità erogazione somme ai soggetti interessati e successiva adozione della stessa	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto atto dovuto visti i controlli precedenti e non discrezionale
577	7 - Redazione Determinazioni Dirigenziale di liquidazione dei compensi ai soggetti interessati secondo le modalità previamente individuati e successiva adozione della stessa	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto atto dovuto visti i controlli precedenti e non discrezionale
580	01 - Approvazione e controllo dei corsi proposti da enti formativi per assaggiatore vino e olio	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto l'attività risulta essere normata con precise disposizioni ministeriali.
580	02 - Istruttoria delle richieste di iscrizione di cittadini negli elenchi dei tecnici-esperti degustatori dei vini D.O. e degli oli vergini ed extravergini	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto l'istruttoria è disciplinata da criteri/requisiti previsti nelle disposizioni ministeriali
580	03 - Trasmissione alla Regione dei nominativi dei cittadini da iscrivere negli elenchi	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è molto bassa in quanto trattasi di una fase procedimentale di mero trasferimento di informazioni tra Enti.
580	04 - Pubblicazione annuale in gazzetta ufficiale degli elenchi dei tecnici-esperti dell'olio da parte del MIPAAF e sul bollettino regionale degli elenchi tecnici-esperti dei vini D.O.	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è molto bassa in quanto trattasi di fase procedimentale conclusiva con la comunicazione pubblica dei nominativi prescelti, le cui informazioni sono assunte dalle fasi precedenti.
581	1 - Predisposizione dei progetti triennali di farmacovigilanza attiva e stipula della convenzione con l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per l'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997 n. 449	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria		eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto i progetti ammessi a finanziamento sono valutati da AIFA. Le condizioni che regolano la gestione dei fondi destinati a questi progetti sono stabilite in una convenzione stipulata tra AIFA e Regione, definita a livello nazionale.
581	2 - Erogazione fondi alle Aziende Sanitarie regionali per la realizzazione dei progetti di farmacovigilanza finanziati da AIFA	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto le convenzioni che regolano la gestione dei fondi destinati a questi studi tra AIFA e Regione prevedono una stringente rendicontazione periodica delle attività, che condizionano l'erogazione dei ratei successivi.
581	3 - Coordinamento regionale delle attività di farmacovigilanza per la realizzazione dei progetti regionali e interregionali	Centro Regionale di Farmacovigilanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
581	4 - Predisposizione relazioni periodiche all'AIFA sullo stato di avanzamento dei progetti di farmacovigilanza e rendicontazione dell'utilizzo dei fondi	Centro Regionale di Farmacovigilanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto si tratta di una fase adempimentale soggetta alla compilazione di specifica modulistica

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
581	5 - Verifica delle segnalazioni di reazioni avverse inserite dai Responsabili di Farmacovigilanza delle Aziende Sanitarie nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza, con particolare riferimento al controllo di qualità del dato e alla codifica delle informazioni	Centro Regionale di Farmacovigilanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto si tratta di una fase adempimentale interamente tracciata.
581	6 - Supporto e riferimento per i Responsabili di Farmacovigilanza delle Aziende Sanitarie per difficoltà obiettive relative all'inserimento delle schede nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza	Centro Regionale di Farmacovigilanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
581	7 - Valutazione del nesso di causalità (almeno per le reazioni gravi) e della notorietà delle segnalazioni	Centro Regionale di Farmacovigilanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
581	8 - Collaborazione con AIFA per l'analisi dei potenziali segnali relativi alle reazioni avverse a farmaci e vaccini presenti nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza	Centro Regionale di Farmacovigilanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto si tratta di una fase adempimentale. Inoltre, la collaborazione con AIFA presuppone che tutti i membri del Centro Regionale di Farmacovigilanza sottoscrivano annualmente la Dichiarazione di Conflitto di Interesse
581	9 - Attività di formazione/informazione rivolte agli operatori sanitari	Centro Regionale di Farmacovigilanza			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase adempimentale
582	1 - Definizione indicatori di appropriatezza prescrittiva, sulla base delle Note AIFA, Adempimenti LEA, Raccomandazioni nazionali e regionali	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa; si tratta di documentazione che viene predisposta in applicazione della normativa vigente e sulla base sulla base di evidenze scientifiche, raccomandazioni/Linee Guida.
582	2 - Calcolo indicatori e predisposizione reportistiche per i medici prescrittori	ASL/AO									
582	3 - Audit periodici con i medici prescrittori	ASL/AO									
583	1 - La richiesta di inserimento di un nuovo principio attivo è presentata da medici operanti nelle strutture del SSR	Medici operanti SSR									
583	2 - Il Gruppo Tecnico regionale preposto all'aggiornamento dell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale, per ogni farmaco valuta: - il profilo di efficacia; - tollerabilità e potenziali rischi associati al trattamento; - il bisogno per la popolazione di riferimento; - il costo terapia; - il posizionamento in terapia rispetto ad altri farmaci già in ETOR aventi uguali indicazioni	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Sebbene vengano esaminati medicinali che sono già stati valutati dall'Agenzia Italiana del Farmaco e hanno già ricevuto l'ammissione alla rimborsabilità a livello nazionale, il rischio è legato principalmente agli ambiti di discrezionalità parziali, comunque limitati, da parte dei singoli componenti del Gruppo Tecnico Regionale che potrebbero determinare scelte parzialmente trasparenti o con scarsa tracciabilità. In ogni caso le decisioni assunte dal Gruppo Tecnico sono collegiali.
583	3 - Il Gruppo Tecnico regionale redige un verbale che viene trasmesso al Servizio	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase procedimentale
583	4 - Adozione della Determinazione dirigenziale di aggiornamento dell'ETOR	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa; trattasi di attività che non si può discostare dal verbale della seduta del Gruppo Tecnico.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
584	1 - Predisposizione dell'avviso pubblico contenente: - le misure di intervento - definizione dei beneficiari (requisiti soggettivi e di ammissibilità) - criteri di selezione della concessione - criteri finalizzati alla graduatoria	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. Infatti, nonostante una elevata rilevanza esterna, non vi è alcun margine di discrezionalità e l'attività risulta trasparente anche grazie al coinvolgimento degli stakeholder
584	2 - CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO-Principi per la definizione dei criteri di selezione delle domande di sostegno	Giunta Regionale									
584	3 - Fase di affidamento incarico al personale direttamente coinvolto nella procedura di selezione progetti per le domande di sostegno	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
584	4 - Istruttoria di ricevibilità domanda di sostegno	Istruttore del SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI	svolgimento istruttoria volta a favorire un determinato soggetto; omissione di controlli volti a favorire un determinato soggetto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. Infatti, l'istruttoria è tracciata tramite atto i cui esiti sono comunicati a ciascuno degli istanti; inoltre gli atti vengono pubblicati e sono visibili a tutti (con relativa possibilità di chiedere chiarimenti). Infine, il cittadino viene informato e ha possibilità di intervenire sulle decisioni prese.
584	5 - Istruttoria di ammissibilità domanda di sostegno	Istruttore del SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI	svolgimento istruttoria volta a favorire un determinato soggetto; omissione di controlli volti a favorire un determinato soggetto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. Infatti, l'istruttoria è tracciata tramite atto i cui esiti sono comunicati a ciascuno degli istanti; inoltre gli atti vengono pubblicati e sono visibili a tutti (con relativa possibilità di chiedere chiarimenti). Infine, il cittadino viene informato e ha possibilità di intervenire sulle decisioni prese.
584	6 - Graduatoria per la concessione dell'aiuto	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto attività formale che consegue ai controlli precedenti
584	7 - Provvedimento di concessione (nulla osta)	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto attività formale che consegue ai controlli precedenti
585	1 - Presentazione del bilancio di previsione	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria									
585	2 - Proposta di adozione del bilancio di previsione	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso perché concorrono alla attività diversi soggetti appartenenti a diversi servizi
585	3 - Adozione del bilancio di previsione	Giunta Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso perché concorrono alla attività diversi soggetti appartenenti a diversi servizi
585	4 - Eventuali variazioni di bilancio approvato	Giunta Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso perché concorrono alla attività diversi soggetti appartenenti a diversi servizi
585	5 - Assegnazione fondi all'Agenzia Forestale	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso perché concorrono alla attività diversi soggetti appartenenti a diversi servizi
585	6 - Presentazione del bilancio consuntivo	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria									
585	7 - Proposta adozione del bilancio consuntivo	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso perché concorrono alla attività diversi soggetti appartenenti a diversi servizi
585	8 - Adozione del bilancio consuntivo	Giunta Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso perché concorrono alla attività diversi soggetti appartenenti a diversi servizi

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
586	1 - Pubblicazione bando	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
586	2 - Presentazione della domanda di sostegno e/o pagamento su portale SIAN, stampa, firma e invio domanda con PEC con documentazione allegata richiesta dal bando (l'invio tramite PEC è richiesto solo per domande compilate da liberi professionisti)	Soggetti interessati			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
586	3 - Controllo in loco su campione estratto da AGEA sul totale delle domande presentate	AGEA			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
586	4 - Verifica della ricevibilità della domanda di sostegno e/o pagamento in maniera automatizzata su portale SIAN	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
586	5 - Eventuale richiesta di correttiva su domanda di sostegno e/o pagamento da parte del beneficiario	Soggetti interessati			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
586	6 - Inserimento correttiva su portale SIAN	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
586	7 - Verifica dell'ammissibilità della domanda di sostegno e/o pagamento con particolare riferimento alla verifica dei parametri tecnici previsti dal bando	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
586	8 - Il Responsabile del Procedimento controlla/revisiona il lavoro fatto dagli istruttori, propone al dirigente l'atto di autorizzazione al pagamento lo trasmette al dirigente per la firma e invia ad AGEA la proposta di liquidazione l'invio all'Autorità di Gestione	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata
587	1 - Definizione di accordi, convenzioni e disposizioni con i soggetti che partecipano alla organizzazione Antincendi boschivi (Vigili del fuoco, Agenzia forestale regionale, Carabinieri forestale, Agenzia del Demanio, Ministero delle Telecomunicazioni, Soggetti interessati)	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso perché concorrono alla attività diversi soggetti appartenenti a diversi servizi
588	01 - Istanza del soggetto interessato (che deve avere la disponibilità del territorio, come proprietario o come affittuario - in quest'ultimo caso con l'accordo del proprietario)	Soggetto interessato									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
588	02 - Istruttoria amministrativa della domanda ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale 35/95	Istruttore amministrativo del SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria	Istruttoria non completa		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di esposizione al rischio è basso, in quanto vi è una bassa discrezionalità (verifica della presenza della documentazione a corredo ai sensi dell'art 12)
588	03 - Istruttoria tecnica della domanda per la verifica dei paramenti definiti dalla normativa	Istruttore tecnico del SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria	Non adeguata misurazione delle distanze		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di esposizione al rischio è basso, in quanto per l'istruttoria tecnica si seguono pedissequamente i parametri stabiliti dal piano faunistico/legge (parametri numerici, ad es. distanza, etc.); inoltre, ci sono 2 fasi di controllo dell'istruttoria, che riguardano una prima verifica del responsabile e successivo visto finale
588	04 - Verifica delle istruttorie (amministrativa e tecnica) e firma del Dirigente	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto trattasi di fase di verifica volta a presidiare i rischi del processo
588	05 - Invio ad ISPRA per parere (obbligatorio ma non vincolante)	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto trattasi di attività di mera richiesta di un parere ad un soggetto pubblico
588	06 - Rilascio della concessione (per la durata di 5 anni) eventualmente motivando discordanza con parere ISPRA	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto il rilascio della concessione è atto dovuto visti i controlli precedenti e il parere ISPRA. Inoltre, laddove ci si discosti dal parere ISPRA, l'atto è adeguatamente motivato
588	07 - Richiesta quantità di selvaggina da prelevare e relativa autorizzazione (REGISTRO)	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto attività caratterizzata da una bassa rilevanza esterna e non discrezionale
588	08 - Invio agli organi di vigilanza (che effettueranno i controlli)	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento
588	09 - Pagamento tassa di concessione regionale annuale all'ufficio tributi (verifica con ufficio competente)	Beneficiario									
588	10 - controllo della procedura da parte degli organi di vigilanza	Organi di vigilanza									
588	11 - Controlli sull'attività	Organi di vigilanza									
588	12 - In caso di irregolarità sanzioni / ed eventuale revoca concessione	Organi di vigilanza SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase basata sulle due fasi precedenti
589	1 - Organizzazione del corso di formazione, sulla base dei contenuti definiti dalla Regione su indicazioni dell'ISPRA	ATC Umbria									
589	2 - Domanda di partecipazione al corso di formazione	Soggetti interessati									
589	3 - Ammissione/esclusione delle domande presentate sulla base della valutazione dei requisiti (presenza licenza di caccia)	ATC Umbria									
589	4 - Svolgimento del corso di formazione	ATC Umbria									
589	5 - Nomina commissione esaminatrice, previa individuazione dei componenti in seguito ad avviso pubblicato sul sito dell'ATC che stabilisce i requisiti di esperienza e competenza richiesti	ATC Umbria									
589	6 - Svolgimento degli esami con conseguente rilascio dell'attestato valido in tutto il territorio regionale	ATC Umbria/Commissione esaminatrice									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
589	7 - Domanda di iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione	Soggetti interessati									
589	8 - Iscrizione del richiedente nell'elenco dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione previa verifica dei requisiti (licenza di caccia e attestato di superamento del corso) con previsione di una prova di tiro presso un poligono abilitato da svolgersi con cadenza biennale, pena la decadenza dell'iscrizione nell'elenco	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto atto dovuto visti i controlli precedenti e non discrezionale
590	1 - Istanza del soggetto interessato	Soggetti interessati									
590	2 - Istruttoria tecnico/amministrativa della domanda	Istruttore del SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di esposizione al rischio è basso, in quanto vi è una bassa discrezionalità
590	3 - Redazione Determinazione dirigenziale di rilascio o diniego dell'autorizzazione sulla base degli esiti istruttori	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto atto dovuto visti i controlli precedenti
590	4 - Notifica dell'autorizzazione agli organi di vigilanza per controllo sull'attività	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Mero adempimento
590	5 - Rilevazione di eventuali irregolarità e revoca dell'autorizzazione	Organi vigilanza - SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di esposizione al rischio è basso, in quanto vi è una bassa discrezionalità
591	1 - Organizzazione del corso di formazione, sulla base dei termini e delle modalità definiti dalla Regione	Soggetti gestori Parchi e/o Province			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Interesse esterno rivolto ad una platea limitata e ridotta discrezionalità nella scelta dei partecipanti
591	2 - Domanda di partecipazione al corso di formazione	Soggetti interessati									
591	3 - Ammissione/esclusione delle domande presentate sulla base della valutazione della correttezza formale delle stesse	Soggetti gestori Parchi e/o Province			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Assenza di discrezionalità nella valutazione della domanda (ci sono criteri da seguire)
591	4 - Svolgimento del corso di formazione	Soggetti gestori Parchi e/o Province			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di esposizione al rischio è basso, in quanto vi è una bassa discrezionalità
591	5 - Nomina commissione esaminatrice costituita da membri dotati di esperienza e competenza come previsto dall'art. 5 comma 4 della L.R. 4/1994 e nominata con Decreto del Presidente della Regione	Soggetti gestori Parchi e/o Province			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Commissione composta da rappresentanti di diversi Enti (tra i quali Forze dell'ordine e delle Prefettura)
591	6 - Svolgimento degli esami e richiesta agli abilitati di invio documentazione probatoria dei requisiti (morali, sanitari, studio)	Soggetti gestori Parchi e/o Province/Commissione esaminatrice			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi sopra
591	7 - Adozione graduatoria finale degli idonei e invio alla Prefettura per l'approvazione propedeutica alla nomina	Soggetti gestori Parchi e/o Province			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	vedi sopra
591	8 - Verifica requisiti ex art. 138 T.U. Pubblica sicurezza e, in caso di esito positivo, rilascio del decreto di approvazione alla nomina	Prefettura									
591	9 - Attribuzione dell'incarico con Decreto del Presidente della Regione, da esercitarsi in seguito a giuramento dinanzi al Pretore	Presidente Regione Umbria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto meramente formale in quanto è l'esito delle operazioni precedenti

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
592	1 - Predisposizione inviti alle associazioni interessate finalizzati alla presentazione di manifestazioni d'interesse per progetti di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi acquatici	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto vengono invitati i soggetti in possesso dei requisiti previsti
592	2 - Invio inviti tramite PEC	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento
592	3 - Presentazione dei progetti di gestione	Soggetti interessati									
592	4 - Istruttoria amministrativa/tecnica per ammissibilità dei progetti presentati	Istruttore del SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività istruttoria può presentare discrezionalità, è prevista nella procedura eventuale ricorso alla nomina di commissioni di valutazione e l'adozione di capitolati che non espongono il processo a possibili eventi corruttivi
592	5 - Redazione Determinazione dirigenziale di approvazione dei progetti presentati e impegno di spesa per il finanziamento degli stessi	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto atto dovuto visti i controlli precedenti
592	6 - Invio rendicontazioni da parte delle Associazioni interessate con le modalità stabilite nella suddetta D.D.	Soggetti interessati									
592	7 - Istruttoria amministrativa per la liquidazione dei contributi regionali per la realizzazione di progetti di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi acquatici	Istruttore del SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività istruttoria può presentare discrezionalità, tuttavia la puntuale rendicontazione delle attività svolte non espone il processo a possibili eventi corruttivi
592	8 - Redazione Determinazione Dirigenziale di liquidazione contributi alle associazioni interessate	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto atto dovuto visti i controlli precedenti
593	1 - Istanza dei soggetti che esercitano attività agricola che hanno subito un danno	Soggetti interessati									
593	2 - Accertamento diretto del danno	Veterinari ASL per la zootecnia/Tecnici della Regione per i danni all'agricoltura verificati in territorio protetto.			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Per le stime del danno vengono utilizzate parametrizzazioni riferite a documenti ufficiali (listini camera commercio) o precedentemente concordate a livello regionale
593	3 - Istruttoria tecnico/amministrativa con valutazione economica dell'indennizzo riconosciuto, verifica requisiti ammissibilità all'indennizzo riconosciuto	Istruttore del SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di esposizione al rischio è basso, in quanto per l'istruttoria tecnica si seguono pedissequamente i parametri stabiliti dalla vigente normativa in materia
593	4 - Atto amministrativo di riconoscimento/liquidazione dell'indennizzo	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Redazione dell'atto sulla base della documentazione fornita dai due precedenti punti
596	01 - Concorso straordinario per soli titoli per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche nella regione Umbria, ex art. 11 del D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/03/2012 n. 27: individuazione di 39 sedi farmaceutiche	L'individuazione delle sedi farmaceutiche è di competenza dei Comuni									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
596	02 - Bando concorso D.D. 13 marzo 2013, n. 1456	Procedimento all'epoca di competenza del Servizio Accreditamento			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di Concorso Straordinario, per soli titoli, stabilito a livello nazionale ma bandito a livello regionale, sulla base della normativa vigente
596	03 - Domande presentate in autocertificazione avvalendosi esclusivamente di un apposita piattaforma predisposta dal Ministero della Salute in collaborazione con le Regioni				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase completamente tracciata. Le domande sono state presentate tramite apposita piattaforma informatica predisposta e gestita dal Ministero della Salute
596	04 - Nomina Commissione esaminatrice				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La composizione della Commissione esaminatrice è stabilita dalla normativa nazionale ed è pertanto trasparente e priva di discrezionalità.
596	05 - Approvazione graduatoria D.D. 3 gennaio 2017, n. 11				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Questa fase, pur presentando un alto interesse esterno, è completamente tracciata e priva di discrezionalità. Il processo di formazione della graduatoria è tracciato in ogni passaggio (procedura informatica ministeriale) e trasparente. Il punteggio è stato calcolato dalla procedura informatica sulla base di criteri e parametri univoci definiti a livello nazionale.
596	06 - Primo interpello vincitori per assegnazione sedi farmaceutiche, mediante piattaforma ministeriale (DD 24 aprile 2018 n. 4010)				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase interamente tracciata e priva di discrezionalità. La procedura di interpello dei vincitori per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche si svolge attraverso la Piattaforma ministeriale
596	07 - Assegnazione sedi farmaceutiche scelte dopo primo interpello (DD n. 6445 del 20/06/2018)				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa; trattasi di attività che non si può discostare dal risultato delle procedure di interpello effettuate attraverso la Piattaforma informatica ministeriale
596	08 - Ricognizione presso i comuni di modifiche intervenute nell'individuazione delle sedi (contenziosi) e svolgimento secondo interpello per assegnazione sedi non aperte dopo primo interpello (DD n. 2480 del 23/03/2021)	Procedimento all'epoca di competenza del Servizio Farmaceutica			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase procedimentale
596	09 - Assegnazione sedi farmaceutiche scelte dopo secondo interpello (DD n. 5842 del 16/06/2021). Decorso il termine di 180 giorni (fatte salve proroghe motivate) si procederà con la ricognizione di quante farmacie sono state aperte e si procederà con un terzo interpello	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa; trattasi di attività che non si può discostare dal risultato delle procedure di interpello effettuate attraverso la Piattaforma informatica ministeriale
596	10 - Le sedi farmaceutiche che risulteranno ancora disponibili verranno assegnate con successivi interpelli scorrendo la graduatoria (validità della graduatoria: maggio 2024)	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa; trattasi di attività interamente tracciata e priva di discrezionalità. Attualmente è in corso il terzo interpello, effettuato, come i precedenti, attraverso la Piattaforma ministeriale, al quale seguirà l'assegnazione delle sedi farmaceutiche accettate dagli interpellati.
598	1 - Richiesta alla Regione	Soggetto richiedente (beneficiario)									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
598	2 - Verifica requisiti di legge	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una media rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata.Il regolamento regionale specifica le varie fasi della procedura pertanto residua poca discrezionalità in capo ai servizi (da ultimo si veda DGR 197/2020)
598	3. Determina dirigenziale con cui viene approvato l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti	Dirigente Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Rischio di accogliere la richiesta in assenza di presupposti								L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità è limitata e l'attività risulta trasparente e tracciata. L'attività formali per le quali le decisioni sono state già assunte in fasi precedenti
598	4 - Attività di controllo successiva all'approvazione svolta da servizi di assistenza tecnica esterna	Istruttoria esternalizzata a CREA			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
599	1 - Analisi delle evidenze scientifiche a supporto della valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA)	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di lavori intellettuali di elevato livello metodologico che vengono sottoposti alla verifica di tutta la dirigenza della Direzione Salute e Welfare
600	1 - Individuazione delle aree di intervento, in funzione del contesto normativo, epidemiologico, economico-finanziario	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa; si tratta di documentazione che viene predisposta con il contributo di esperti sulla base di evidenze scientifiche e con il coinvolgimento degli stakeholder
600	2 - Predisposizione documenti tecnici, anche avvalendosi del contributo di Gruppi di Lavoro con referenti delle Aziende Sanitarie e stakeholder	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase procedimentale
600	3 - Presentazione della proposta di documento alla Giunta Regionale per l'approvazione/ predisposizione di atti di indirizzo regionali (Determinazioni Dirigenziali, note regionali)	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase procedimentale
600	4 - Attività di monitoraggio ai fini della verifica dell'attuazione degli atti di programmazione	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase procedimentale
601	1 - Assegnazione risorse alle Aziende per reclutamento personale	Aziende sanitarie			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le risorse saranno assegnate seguendo le norme regionali.
601	2 - Assegnazione risorse Aziende (per convenzionamento strutture)	Servizio amministrativo e risorse umane del SSR, Servizio programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le risorse saranno assegnate seguendo le norme regionali.
603	1. Acquisizione della domanda	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Nessuno		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività formale di ricezione
603	2. Verifica di ammissibilità	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Nessuno		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio può essere definito basso. L'attività, infatti, comporta un doppio controllo da parte dei funzionari, con valutazione documentale
603	3. Istruttoria realizzata dal Servizio per la Valutazione a distanza (VAD), eventuale richiesta di integrazione, redazione verbale	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Nessuno		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio può essere definito basso. L'attività è svolta da una Commissione incaricata della valutazione

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
603	4. Ammissione all'audit in loco (per soggetti non in possesso della certificazione ISO 9001)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Nessuno		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di un'attività meramente formale prevista dalla procedura e che non è esposta a rischi
603	5. Audit in loco sul sistema di qualità tramite check list (per soggetti non in possesso della certificazione ISO) eventuale follow-up	Soggetto esterno incaricato dal Servizio	Nessuno		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio può essere definito basso, anche pe effetto della realizzazione di un "doppio controllo". L'audit avviene in presenza di un funzionario della Regione
603	6. Convocazione e partecipazione Commissione di Valutazione per Valutazione per valutazione esiti del report di audit in loco e/o esiti della VAD, redazione verbale	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Nessuno		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Come sopra, l'attività risulta presidiata dalla presenza del doppio controllo
603	7. Riconoscimento formale dell'Accreditamento (Determinazione dirigenziale)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Nessuno		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività formale
603	8. Notifica esito agli interessati	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Nessuno		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività formale
604	1 - Acquisizione istanza	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività formale
604	2 - Verifica di ammissibilità	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In base a criteri predefiniti
604	3 - Istruttoria e Valutazione documentazione acquisita	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In base a criteri predefiniti
604	4 - Audit in loco per verifica dichiarazioni rese e requisiti	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica in loco delle dichiarazioni sulla base di check list
604	5 - Convocazione Commissione di Valutazione	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto formale
604	6 - Provvedimento finale (determinazione dirigenziale)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In base agli esiti di verifica e valutazione delle fasi precedenti
604	7 - Notifica esito agli interessati	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto formale
605	1 - Definizione dei criteri di selezione delle domande (Giunta regionale)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Linee di indirizzo e criteri di ammissibilità e valutazione della Giunta regionale
605	2 - Ricezione dei progetti e loro istruttoria	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione di verifica su base criteri predefiniti
605	3 - Approvazione dei progetti	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto formale conseguente alla fase precedente
605	4 - Aggiornamento Sistema informativo SMG	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca/Beneficiari/			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Adempimenti a fini di monitoraggio degli interventi e certificazione della spesa
605	5 - Attuazione degli interventi	Beneficiari									
605	6 - Monitoraggio attuazione degli interventi, gestione finanziaria, liquidazione contributi	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazioni sul sistema informativo, con controlli su base check list predefinita
606	1 - Acquisizione delle domande	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività formale
606	2 - Verifica ammissibilità delle domande	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica documentale, rischio basso
606	3 - Nomina e convocazione Commissione di Valutazione	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività formale
606	4 - Valutazione delle domande ammesse	Commissione di valutazione									
606	5 - Adozione provvedimento finale	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività formale, con presa d'atto degli esiti del lavoro della Commissione
606	6 - Comunicazione agli interessati	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività formale
607	1 - pubblicazione criteri della Giunta regionale per selezione e valutazione progetti di ricerca Università	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Linee di indirizzo e criteri della Giunta regionale

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
607	2 - pubblicazione bando	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto formale conseguente alla fase precedente
607	3 - Verifica ammissibilità dei progetti	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione su base criteri predefiniti
607	4 - valutazione dei progetti ammissibili	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione su base criteri predefiniti
607	5 - adozione e pubblicazione provvedimento finale (graduatoria dei progetti finanziabili fino a concorrenza delle risorse disponibili)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto formale sulla base degli esiti delle due fasi precedenti
607	6 - liquidazione delle risorse	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione sulla base della spesa documentata
608	1 - Istruttoria autorizzazione Norme regolamentari (DGR)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In collaborazione con Servizi regionali competenti nelle diverse materie regolamentate
608	2 - Istruttoria autorizzazione dotazione organica del personale, nonché relative modifiche (DGR)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In collaborazione con Servizio regionale Personale
608	3 -Istruttoria autorizzazione bilancio di previsione annuale (DGR)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In collaborazione con Servizio regionale Bilancio
608	4 - Istruttoria autorizzazione bilancio consuntivo (DGR)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In collaborazione con Servizio regionale Bilancio
611	1 - Coordinamento attività di aggiornamento dati dei Comuni	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica dell'aggiornamento puntuale
612	1 - Emanazione Avviso Pubblico	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Sulla base di criteri della Giunta regionale
612	2 - selezione progetti	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Sulla base dei criteri di ammissibilità e valutazione dell'avviso
612	3 - assegnazione finanziamento	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A conclusione della fase precedente in base alla graduatoria di merito
613	1 - Emanazione Avviso Pubblico (criteri Giunta regionale e procedure amministrative)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Linee di indirizzo e criteri di ammissibilità e valutazione
613	2 - selezione progetti di Agenzie formative accreditate	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
613	3 - liquidazione a favore delle Agenzie formative	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
614	1 - Definizione criteri per i Comuni con DGR	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Predisposizione di una proposta di criteri di ammissibilità e valutazione per la Giunta
614	2 - comunicazione n. domande ammissibili da parte dei comuni	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Eventuale applicazione non conforme dei criteri regionali da parte dei Comuni		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I criteri sono predefiniti nel bando
614	3 - riparto e liquidazione a favore dei Comuni con DD	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'operazione è in funzione del fabbisogno rappresentato dai Comuni a seguito della loro istruttoria
618	01 - Programmazione triennale della Regione concertata nel territorio con Province, Università e Scuole	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Linee programmatiche della Giunta regionale
618	02 - Programmazione Annuale che stabilisce i percorsi del biennio	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca Delibera Giunta Regionale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Linee programmatiche della Giunta regionale
618	03 - Trasmissione della Programmazione al Ministero	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione formale
618	04 - Ricezione del Contributo del MIUR	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione formale

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
618	05 - Provvedimento istitutivo di identificazione della Fondazione (no avviso di selezione perché in Regione Umbria c'è solo una Fondazione)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In Umbria è presente una sola Fondazione ITS
618	06 - Ripartizione del Contributo (Regionale + POR FSE)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione su base normativa di cofinanziamento regionale e linee programmatiche regionali
618	07 - Avviso per la selezione dei corsi da parte della Fondazione	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Definizione criteri
618	08 - Istanza di proposta dei corsi, contente sia la proposta tecnica che economica	Fondazione									
618	09 - Nomina della Commissione di Valutazione (interna al Servizio, personale di diverse sezioni)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione formale
618	10 - Valutazione dell'istanza (punteggio per i corsi min 70/100)	Commissione di Valutazione									
618	11 - Selezione degli studenti (corsi gratuiti ma aperti ad un max di 25 persone per percorso)	Fondazione									
618	12 - Avvio dei corsi di formazione (aula + stage per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro)	Fondazione									
618	13 - Controlli sui corsi	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione di verifica sui corsi
618	14 - Monitoraggio efficacia (graduatoria percorsi in base all'occupazione post-corso)										
620	1 - PROGRAMMAZIONE Presentazione alla Giunta degli elementi costitutivi del Bando e relativa approvazione (finanziamenti/destinatari/tipologie di progetto-dimensione/percentuali di contribuzione/criteri di selezione)	Servizio innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo Giunta Regionale									
620	2 - Predisposizione dell'avviso	Servizio innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa, in quanto si seguono le procedure comunitarie e le misure di prevenzione adottate a livello regionale (separazioni delle funzioni, etc.)
620	3 - SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Ricezione, attraverso il sistema informativo, delle domande	Servizio innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa, in quanto si seguono le procedure comunitarie e le misure di prevenzione adottate a livello regionale (separazioni delle funzioni) oltre alla digitalizzazione della procedura a garanzia di elevati livelli di trasparenza
620	4 - Istruttoria amministrativa, tramite check list delle domande	Servizio innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa, in quanto si seguono le procedure comunitarie e le misure di prevenzione adottate a livello regionale (separazioni delle funzioni, con particolare riferimento alla separazione tra chi fa istruttoria amministrativa e tecnica)
620	5 - Valutazione tecnica (tramite selezione degli esperti) delle domande	Esperti esterni al Servizio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa, in quanto si seguono le procedure comunitarie e le misure di prevenzione adottate a livello regionale (separazioni delle funzioni e valutatori esterni)

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
620	6 - ATTUAZIONE FINANZIARIA anticipo/i, saldo (tramite check list)	Servizio innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa, in quanto si seguono le procedure comunitarie e le misure di prevenzione adottate a livello regionale (separazioni delle funzioni, etc.). In particolare poi si segnala la presenza in piattaforma delle check list compilate e l'esecuzione di audit esterni (anche da parte della comunità europea)
621	1 - DGR di approvazione dello schema di accordo per le deleghe con Sviluppumbria in qualità di Organismo intermedio e sottoscrizione dello stesso	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il contesto normativo è definito dettagliatamente
621	2 - DGR per la definizione linee generali di intervento	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto i documenti di programmazione a cui le linee generali si riferiscono sono ben definiti
621	3 - monitoraggio attività OI infrannuale e annuale	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale
622	1 - Istanza del dipendente corredata del parere/nulla osta/del dirigente della Struttura di assegnazione	Dipendente Dirigente della struttura di assegnazione del dipendente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli
622	2 - Istruttoria/verifica dei requisiti - Provvedimento di rilascio/diniego/Sottoscrizione contratto Part time	Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli
622	3 - Registrazione nel sistema informatizzato di gestione giuridica/rilevazione orario di lavoro; Archiviazione; Comunicazioni obbligatorie SARE per le trasformazioni Part time	Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli
623	1 - Richiesta del permesso	Dipendente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli
623	2 - Autorizzazione del dirigente	Dirigente della struttura di assegnazione del dipendente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli
623	3 - Registrazione nel sistema informatizzato di gestione giuridica/rilevazione orario di lavoro; Controlli; Archiviazione	Dirigente della struttura di assegnazione del dipendente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli
624	1 - Istanza del dipendente	Dipendente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
624	2 - Verifica presenza documentazione medica e istruttoria Compilazione del modello di legge - Trasmissione alla Commissione ministeriale medica di verifica	Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli
624	3 - Convocazione a visita e rilascio del verbale di accertamento dell'inidoneità temporanea/permanente al servizio - Trasmissione al Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Commissione ministeriale medica di verifica			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli
624	4 - Trasmissione del verbale al dipendente e alle strutture regionali interessate; Cessazione del rapporto di lavoro; Registrazione nel sistema informatizzato di gestione giuridica/rilevazione orario di lavoro; Archiviazione; Comunicazione obbligatoria SARE	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli
625	1 - Determinazione degli importi da corrispondere secondo le vigenti disposizioni di legge e contrattuali, ovvero su istanza del dipendente	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane/dipendente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli
625	2 - Attività di sostituto d'imposta	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli
625	3 - Pagamento emolumenti, versamento contribuzione ed imposte erariali e locali	Tesoriere regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli
625	4 - Certificazioni di competenza del sostituto d'imposta	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane/Agenzia delle entrate			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli
625	5 - Certificazioni di competenza del sostituto d'imposta sotto il profilo assicurativo	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane/INAIL			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli
625	6 - Valutazione delle politiche retributive	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli
625	7 - Verifiche inerenti l'attività di ordinazione, monitoraggio della relativa spesa di personale	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane/Servizio Ragioneria			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli
625	8 - Consuntivazione e certificazione della spesa di personale	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane/Servizio Bilancio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
626	1 - Istanza del dipendente ovvero da altri Enti	Dipendente/altri Enti			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli
626	2 - Verifiche della contribuzione e della posizione assicurativa	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli
626	3 - Validazione della posizione assicurativa	INPS			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli
626	4 - Provvedimento di riscatto/ricongiunzione/pensione	INPS			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli
626	5 - Provvedimento di pagamento integrazione TFS	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutti gli istituti in oggetto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, sono disciplinati da norme di legge, regolamentari e contrattuali stringenti e sottoposti a controlli
628	01 - Approvazione Linee Guida per la redazione dell'Avviso (con DGR) e redazione bozza Avviso. Trasmissione della bozza ai seguenti soggetti: - Autorità di gestione POR FESR 2014-2020 e Servizio Programmazione comunitaria al fine di consentire agli stessi di operare le dovute verifiche di coerenza dei criteri di selezione inseriti nell'Avviso rispetto a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza; - Consigliera di parità per dovute verifiche limitatamente all'applicazione di criteri relativi all'integrazione del mainstreaming di genere e di non discriminazione	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il contesto normativo è definito dettagliatamente anche a livello europeo
628	02 - Approvazione Avviso (con Determinazione Dirigenziale) e sua pubblicazione sul BURU nonché sul sito della Regione: - Sezione trasparenza per rispetto obblighi ex art. 26, comma 1 D.Lgs. 33/2013; - Canale bandi - Canale tematico (opzionale)	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il bando è molto selettivo poiché le spese ammissibili sono molto dettagliate
628	03 - Ricezione domande, protocollazione e creazione fascicoli	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto è tutto tracciato
628	04 - Adozione Determinazione Dirigenziale per approvazione ordine istruttorio	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Presa d'atto priva di discrezionalità
628	05 - Nomina Comitato Tecnico di Valutazione (di norma con Determinazione Direttoriale)	Direzione Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione e Agenda digitale									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
628	06 - Invio comunicazioni di avvio del procedimento ex art. 8 L. 241/90 e smi in base all'ordine istruttorio	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale
628	07 - Istruttoria formale svolta a cura degli istruttori del Servizio competente ed invio eventuale richiesta integrazioni documentali	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	favorire un determinato soggetto		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il primo controllore è l'impresa che tutela i propri interessi
628	08 - Istruttoria valutativa svolta dal Comitato Tecnico di Valutazione con assegnazione del punteggio e determinazione della spesa ammissibile, sulla quale viene poi calcolato il contributo concedibile.	CTV									
628	09 - (per i progetti ritenuti ammissibili dal CTV) Verifiche preliminari alla concessione (verifica regolarità contributiva mediante acquisizione DURC, eventuale verifica capienza de minimis ed eventuale acquisizione certificazione antimafia), acquisizione CUP (Codice Univoco di progetto) e Registrazione aiuto nel Registro Nazionale Aiuti con conseguente acquisizione COR	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controlli anche automatizzati (de minimis)
628	10 - Approvazione esito finale con Determinazione dirigenziale e sua trasmissione all'impresa interessata	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale - notifica
628	11 - Ricezione da parte dell'impresa della nota di ammissione alle agevolazioni ed invio dichiarazione di conferma della volontà di attuare l'intervento agevolato	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase meramente adempimentale priva di discrezionalità
628	12 - Presentazione richiesta di erogazione contributo (anticipo o saldo), corredata della relativa documentazione	Impresa									
628	13 - Istruttoria richiesta erogazione contributo da parte degli istruttori del servizio competente	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto per la verifica viene assicurata la rotazione del personale ed inoltre la procedura di ammissibilità delle spese è molto dettagliata
628	14 - Adozione DD liquidazione contributo e trasmissione all'impresa beneficiaria	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale
629	1. Inoltro richiesta di accesso al procedimento di Abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 - con Raccomandata A/R o mediante PEC	Soggetti interessati									
629	2. Acquisizione richiesta di accesso al procedimento di Abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore dal Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività priva di discrezionalità e tracciata (l'acquisizione delle richieste avviene esclusivamente con raccomandata o PEC)

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
629	3. Valutazione di ammissibilità della richiesta	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La valutazione è effettuata unicamente sulla base di stringenti normative regionali e nazionali
629	4. Verifica dei requisiti di accesso all'esame tecnico-pratico nel termine di (20) giorni naturali dalla data di scadenza della sessione di esame di riferimento, fatti salvi gli effetti dell'interruzione del procedimento derivanti da errori, incompletezza od omissione di documentazione da parte del richiedente. Valutazione delle esperienze formative e lavorative. Richiesta di eventuali integrazioni e specificazioni necessarie all'istruttoria del procedimento, fissando un termine di adempimento e interrompendo il termine di conclusione. Trascorso inutilmente il termine fissato per le eventuali integrazioni il procedimento s'intende concluso d'ufficio con esito negativo	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La valutazione è effettuata unicamente sulla base di stringenti normative regionali e nazionali
629	5.Ammissione al procedimento di abilitazione alla professione di acconciatore dei soggetti in possesso dei requisiti ed elaborazione Determinazione Dirigenziale	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di una presa d'atto degli esiti delle due fasi precedenti
629	6. Convocazione soggetti ammessi	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di un mero adempimento
629	7. Valutazione del possesso delle unità di competenza, costituenti lo standard professionale di cui alla DGR n. 168 dell'8/2/2010, attraverso un esame tecnico-pratico. Nominata apposita Commissione di esame con D.G.R. n. 435 del 3/06/2020	Commissione			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è completamente tracciabile in quanto verbalizzata (comprese le domande rivolte ai candidati e il giudizio delle risposte da loro fornite)
629	8. Formulazione da parte della Commissione del giudizio in merito alla certificazione delle singole unità di competenza (n. 15 unità di competenza)	Commissione			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività legata alla fase precedente. La Commissione non si può discostare dalla valutazione effettuata nella fase precedente
629	9. Elaborazione della Determinazione Dirigenziale con la quale si prende atto delle risultanze dei lavori della Commissione. Aggiornamento elenco dei soggetti abilitati pubblicato nel sito web della Regione Umbria: http://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-e-imprese/artigianato-e-cooperazione	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di una semplice presa d'atto dei lavori della Commissione, fase priva di discrezionalità

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
629	10. Comunicazione formale ai soggetti che hanno conseguito l'abilitazione	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Mero adempimento
629	11. Consegna dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'attività di acconciatore e della certificazione delle singole unità di competenza	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Mero adempimento
629	12. Comunicazione formale ai soggetti che non hanno conseguito l'abilitazione con indicazione del giudizio espresso in merito alla certificazione delle singole unità di competenza	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Mero adempimento di una comunicazione dovuta agli esclusi per consentire loro l'invio di osservazioni
629	13. Ricezione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti non abilitati entro 30 giorni dalla notifica dell'esito negativo.	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività priva di discrezionalità e tracciata (l'acquisizione delle richieste avviene esclusivamente con raccomandata o PEC)
629	14. Valutazione da parte della Commissione delle osservazioni pervenute entro il termine di 30 giorni. Elaborazione della Determinazione Dirigenziale con la quale si prende atto del giudizio finale della Commissione e comunicazione degli esiti all'interessato	Commissione			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è completamente tracciabile: in quanto interamente verbalizzata
631	01 - Analisi, studio e condivisione dei regolamenti europei e delle proposte di programmazione comunitaria a livello nazionale	Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di studio di tutta la documentazione prodotta al fine dell'avvio del ciclo di programmazione FSE 2021-2027
631	02 - Coinvolgimento del Partenariato Economico e Sociale per la raccolta delle istanze a valle dei tavoli tematici	Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività tracciata e priva di discrezionalità. Documenti e incontri per l'avvio della programmazione dei fondi europei della Politica di Coesione per il periodo 2021-2027
631	03 - Contributo alla definizione del Quadro Strategico Regionale	Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività tracciata e priva di discrezionalità. Indirizzi preliminari per l'elaborazione dei Programmi Europei 2021-2027
631	04 - Definizione della proposta del Programma Operativo Regionale FSE, invio al Comitato di Sorveglianza per osservazioni e successivamente alla Commissione Europea per approvazione con decisione	Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività priva di discrezionalità. Adempimento derivante da Regolamento comunitario. Utilizzo di template appositamente predisposte. Attività iperprocedimentalizzata
631	05 - Presa d'atto della Decisione CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FSE	Giunta Regionale									
631	06 - Elaborazione proposta di Documento di Indirizzo di Attuazione (DIA) per la programmazione FSE, che indica puntualmente i Responsabili di Attuazione che gestiranno le misure (RDA); tale documento ha anche funzione autorizzatoria per utilizzo delle risorse del programma	Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività tracciata e priva di discrezionalità. La programmazione e attuazione degli interventi del Programma Regionale FSE richiede di valutarli anche alla luce di questo strumento.
631	07 - Approvazione del Documento di Indirizzo Attuativo (DIA) per la programmazione FSE	Giunta Regionale									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
631	08 - Elaborazione proposta di Linee Guida per l'attuazione delle operazioni a valere sul PR Umbria FSE+ 2021-2027 (approvate dall'AdG): fissano i principi e le norme generali di programmazione, accesso e ammissibilità della spesa, comuni a tutte le operazioni finanziate con il FSE+.	Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività priva di discrezionalità. Adempimento derivante da Regolamento comunitario.
631	10 - Elaborazione della proposta di Programma operativo complementare (POC) del POR FSE 2014-2020	Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività priva di discrezionalità prevede: Importo della quota nazionale disponibile sul POC a seguito della certificazione al 100%; individuazione di un elenco di progetti POC; Dotazione finanziaria del POC e stima del valore dei progetti complessivamente da finanziare sul POC
631	11 - Predisposizione documento "Metodologia e Criteri usati per la selezione delle operazioni (Reg. Ue 2021/1060 e approvata con procedura scritta dal CdS)	Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività priva di discrezionalità. Adempimento derivante da Regolamento comunitario.
631	12 - Elaborazione descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO) per le operazioni finanziate a valere del PR FSE Plus 2021/2027 (approvato dall'AdG)	Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività priva di discrezionalità: indica puntualmente le procedure per la gestione ed il controllo degli interventi ed il personale assegnato ai RdA incaricato di tali mansioni. Adempimento derivante da Regolamento comunitario. Attività iperprocedimentalizzata
631	13 - Definizione metodologia per la determinazione dei costi unitari applicabili ai fini della rendicontazione dei costi per lo svolgimento di attività connesse all'attuazione dei PR FSE+ 2021-2027	Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività connesse all'utilizzo delle opzioni di costo semplificato alle operazioni a valere del PR Umbria FSE
631	14 - Elaborazione del Calendario degli inviti a presentare proposte: informazione preventiva degli avvisi per la selezione di operazioni che saranno emanati nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027	Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività priva di discrezionalità. Adempimento derivante da Regolamento comunitario e procedure individuate nel manuale SIGECO: pubblicazione sito web e aggiornato almeno tre volte all'anno
631	15 - Approvazione del Calendario degli inviti a presentare proposte nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027	Giunta Regionale									
631	16 - Elaborazione dell'eventuale proposta di riprogrammazione del PR Umbria FSE+ 2021-2027 (nuova proposta alla commissione) in caso di modifiche intervenute	Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività tracciata e priva di discrezionalità
631	17 - Approvazione della proposta di modifica del Programma Regionale Umbria FSE+ 2021-2027	Giunta Regionale									
632	01 - Procedura per la verifica di coerenza della scheda informativa relativa ai provvedimenti/avvisi pubblici trasmessi dai RdA/O.I. (Check list di verifica coerenza)	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività tracciata e priva di discrezionalità. Istruttoria di conformità con le previsioni regolamentari e con il PR Umbria FSE+ 2021-2027 e presenza di check list
632	02 - Approvazione e caricamento in SIRU FSE dell'avviso/bando per la selezione delle operazioni	Tutti i servizi interessati (RDA)									
632	03 - Selezione dei progetti che i Beneficiari hanno caricato	Tutti i servizi interessati (RDA)									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
632	04 - Assistenza a RDA per le operazione e caricamento delle informazioni su SIRU - Sistema informatico programmazione europea	SERVIZIO: Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale									
632	05 - Monitoraggio del sistema SIRU-FSE per la verifica dei dati finanziari e fisici da inviare a IGRUE;	SERVIZIO: Funzioni tecnico giuridiche per la programmazione regionale									
632	06 - Monitoraggio: - Stato di avanzamento finanziario e fisico del PR FSE PLus 21-27 in adempimento art. 42 del Reg.Ue 1060/2021; - Monitoraggio delle risorse iscritte in bilancio per l'attuazione del PR Umbria FSE Plus 2021-2027; - Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse da parte dei RdA/O.I. con avvisi pubblici o provvedimenti istitutivi rispetto allo stanziamento previsto dal Documento di Indirizzo Attuativo (D.I.A.) per ciascuna azione di competenza	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività adempimentale: le informazioni acquisite dal sistema informativo sono finalizzate al monitoraggio dello stato di avanzamento della spesa; l'invio delle stesse alla CE e soggetti diversi garantisce trasparenza e controlli
632	07 - Chiusura conti (entro 15 febbraio) tramite predisposizione della dichiarazione affidabilità e sintesi dei controlli di competenza del servizio	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività priva di discrezionalità. Adempimento derivante da Regolamento comunitario. Utilizzo di modulistica appositamente predisposta. Attività iperprocedimentalizzata
632	08 - Predisposizione della Relazione finale di attuazione (RAF) del POR FSE 2014-2020 (che verrà approvata dal Comitato di Sorveglianza) contenente i dati relativi all'attuazione fisica e finanziaria dell'anno precedente	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività priva di discrezionalità. Adempimento derivante da Regolamento comunitario. Utilizzo di modulistica appositamente predisposta. Attività iperprocedimentalizzata
632	09 - Attestazione della spesa attraverso lo svolgimento delle verifiche amministrative sui progetti di propria competenza, supporto ai RdA, apertura e chiusura del processo di attestazione delle spese e invio all'Autorità di Certificazione che manderà proposta di pagamento alla Commissione Europea	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività trasparente e priva di discrezionalità, utilizzo di check list per i controlli su progetti di competenza del Servizio, procedure individuate nel manuale SIGECO, presenza di controlli svolti sia dalla AdC che dalla AdG
632	10 - Controlli in loco: estrazione delle operazioni nel rispetto delle scadenze previste dal Sigeco degli interventi del FSE, esecuzione degli stessi e coordinamento dei RdA/O.I.	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività obbligatoria disciplinata da regolamento comunitario, modalità di estrazione a campione dei progetti standardizzata
646	1 - ogni associazione, entro il 30 giugno di ogni anno, invia alla struttura regionale competente per materia, istanza di iscrizione corredata della documentazione come indicato all'art.2 della l.r. 17/2014;	Associazione di consumatori									
646	2 - verifica della documentazione inviata	Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto la verifica consiste nell'accertamento dei requisiti indicati nella L.r. 17/2014

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
646	3 - Determina Dirigenziale per l'accoglimento/non accoglimento dell'Iscrizione dell'associazione nel Registro regionale	Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto la verifica consiste nell'accertamento dei requisiti indicati nella L.r. 17/2014
646	4 - invio della Determinazione Dirigenziale all'associazione che ha fatto richiesta di iscrizione al Registro regionale	Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase meramente adempimentale
647	1 - Verifica andamento delle attività delle associazioni dei consumatori	Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto la verifica consiste nell'accertamento dei requisiti deliberati con atto di Giunta regionale
647	2 - Proposta di aggiornamento del Programma annuale di sostegno all'apertura degli sportelli obbligatori delle associazioni dei consumatori	Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di proposta che dovrà essere presentata in Consulta regionale dei consumatori
647	3 - 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...);	Consulta regionale									
647	4 - Approvazione del Programma con riparto delle quote in favore delle associazioni	Giunta regionale									
647	5 - Liquidazione periodica (quadrimestrale) in funzione della rendicontazione delle attività e delle spese sostenute - monitoraggio da parte del servizio	Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto i criteri e le modalità di erogazione delle risorse sono indicate nella delibera di Giunta regionale di programmazione del programma annuale
648	1 - Indirizzi da parte del servizio e supporto per la definizione delle attività/settori prioritarie (indirizzi per la progettualità: es. economia circolare, gioco d'azzardo, etc) con contestuale confronto con le associazioni al fine di verificare la fattibilità	Ministero dello Sviluppo economico									
648	2 - Presentazione dei progetti (con indicazione spese) da parte delle associazioni (anche eventualmente in forma aggregata)	Associazione di consumatori									
648	3 - Verifica della proposte progettuali	Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto l'approvazione finale dei progetti è competenza del MiSE
648	4 - Selezione dei progetti a cui veicolare il finanziamento (attuazione del programma regionale)	Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto l'approvazione finale dei progetti è competenza del MiSE
648	5 - Monitoraggio tramite indicatori individuati a monte e comunicati alle associazioni	Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto gli indicatori di risultato sono quelli indicati nel decreto ministeriale di concessione delle risorse

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
648	6 - Erogazione del contributo	Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto vengono applicati i criteri e le modalità deliberati dalla Giunta regionale e approvati dal MiSE
648	7 - Trasmissione dati monitoraggio al MiSE per verifiche (anche per liquidazioni parziali)	Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto gli indicatori di risultato sono quelli indicati nel decreto ministeriale di concessione delle risorse
649	1 - le Associazioni indicate all'art. 4, c2, l.r. 17/2017 vengono informate dell'insediamento dell'Assemblea Legislativa ed invitate a comunicare il nominativo (membro effettivo e membro supplente) della persona che li rappresenterà in Consulta regionale dei consumatori e degli utenti	Associazione di consumatori									
649	2 - predisposizione in AdWeb dell'atto di nomina (D.P.G.R.) dei componenti la Consulta ed invio alla Segreteria della Presidente	Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase meramente adempimentale priva di discrezionalità
649	3 - atto di nomina dei componenti della Consulta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale entro 90 giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa	Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase meramente adempimentale priva di discrezionalità
649	4 - adottato l'atto di nomina, viene trasmesso ai singoli componenti e può essere convocata la prima riunione della Consulta (la Consulta rimane in carica per la durata della legislatura)	Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase meramente adempimentale priva di discrezionalità
652	1 - Coordinamento gestione contabile risorse: definizione capitoli, iscrizione risorse, etc.	Programmazione generale e negoziata/Servizi regionali di settore/Servizio Bilancio/Servizio Ragioneria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di fasi adempimentali prive di discrezionalità, previste dalle Leggi di Bilancio regionale.
652	2 - Verifica attuazione: predisposizione relazioni annuali attuazione (RAE), predisposizione proposte riprogrammazione, attività di verifica periodica avanzamento attività con rilevazione criticità attuative e definizione proposte soluzioni	Programmazione generale e negoziata			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedure interamente standardizzate nell'ambito delle Delibere CIPESS e di eventuali atti regolamentari regionali
652	3 - Coordinamento monitoraggio fisico, finanziario, procedurale: gestione Sistema Informativo locale, validazione bimestrale dati, gestione invio dati Banca Dati Unitaria MEF/IGRUE	Programmazione generale e negoziata			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il monitoraggio e le sue modalità sono interamente proceduralizzati.
652	4 - Coordinamento processo attestazione spesa: cruscotto controllo raggiungimento livelli di spesa, predisposizione reportistica relativa livelli spesa, controllo coerenza dati monitoraggio, attivazione processo di attestazione della spesa	Programmazione generale e negoziata/Servizi regionali di settore			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedure interamente standardizzate nell'ambito delle Delibere CIPESS e di eventuali atti regolamentari regionali

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
653	1 - Acquisizione della domanda	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività formale di ricezione
653	2 - Verifica di ammissibilità	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio può essere definito basso. L'attività, infatti, comporta un doppio controllo da parte dei funzionari, con valutazione documentale
653	3 - Istruttoria realizzata dal Servizio per la Valutazione a distanza (VAD), (eventuale richiesta di integrazione)(redazione verbale)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio può essere definito basso. L'attività è svolta da una Commissione incaricata della valutazione
653	4 - Ammissione all'audit in loco per i soggetti in Primo Mantenimento e svoligmento dell'audit in loco sul sistema di qualità (per i soggetti non certificati ISO)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di un'attività meramente formale prevista dalla procedura e che non è esposta a rischi
653	5 - Convocazione e partecipazione Commissione di Valutazione per Valutazione per esiti del report di audit in loco e/o esiti della VAD (redazione verbale)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio può essere definito basso. L'attività è svolta da una Commissione incaricata della valutazione
653	6 - Riconoscimento formale del Mantenimento dell'Accreditamento (Determinazione Dirigenziale)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di una presa d'atto degli esiti delle valutazioni sopra richiamate
653	7 - Notifica esito agli interessati	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività formale
655	1 - Partecipazione tavoli tecnici nazionali di coordinamento	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione di informazione/negoziazione tecnica
655	2 - Coordinamento lavori tavoli tecnici regionali	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Confronto tecnico su base regionale
656	1 - Avvio della definizione del Bilancio di previsione attraverso la verifica degli indirizzi e obiettivi prioritari individuati nel DEFR	Bilancio e finanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità per presenza di vincoli normativi
656	2 - Sulla base degli indirizzi del DEFR, definizione dei fabbisogni finanziari	Servizi interessati Organo di Indirizzo Politico (per allocazione risorse finanziarie)									
656	3 - Analisi dei fabbisogni finanziari definiti dai servizi e dall'Organo di Indirizzo	Bilancio e finanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità per presenza di vincoli normativi
656	4 - Verifica dello stato dell'arte rispetto al precedente esercizio finanziario ai fini dell'analisi dei fabbisogni finanziari, con particolare riferimento a: - previsioni già definite nel precedente bilancio previsionale - aggiornamento delle previsioni	Bilancio e finanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità per presenza di vincoli normativi
656	5 - Definizione del quadro finanziario del Bilancio e verifica del rispetto dei vincoli, tra i quali rientrano: - rispetto del limite di indebitamento; - equilibri di bilancio art. 40 D.Lgs. 2011 - entrate - spese - vincoli di finanza pubblica (produzione	Bilancio e finanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità per presenza di vincoli normativi
656	6 - Produzione delle eventuali variazioni in caso di mancato rispetto del saldo	Bilancio e finanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase completamente tracciata, priva di discrezionalità per presenza di vincoli normativi e indirizzi di Giunta

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
656	7 - Definizione e inserimento nel quadro finanziario degli investimenti finanziati con mutui e individuazione delle risorse a copertura degli investimenti e verifica della capacità di indebitamento	Bilancio e finanza Servizi interessati			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase completamente tracciata, priva di discrezionalità per presenza di vincoli normativi e indirizzi programmatici
656	8 - Stima delle entrate anche attraverso il supporto della ragioneria che fornisce gli elementi normativi e gli stanziamenti delle entrate basati sulle riscossioni per cassa etc.	Bilancio e finanza Ragioneria			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase prettamente tecnica propedeutica alla predispone dei documenti di bilancio
656	9 - Analisi delle esigenze di bilancio e verifica delle somme per la realizzazione delle politiche attraverso la discussione con l'Organo di Indirizzo al fine verificare la disponibilità e/o valutare tagli alle spese o la possibilità di nuove entrate a copertura	Bilancio e finanza Organo di Indirizzo Politico			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase completamente tracciata, priva di discrezionalità per presenza di vincoli normativi e indirizzi di Giunta
657	01 - Predisposizione dei prospetti ai sensi del 118, in particolare: - predisposizione del Disegno di Legge (Legge di Stabilità e Legge di Bilancio) - predisposizione anche manuale dei prospetti previsti dalla Legge Statale	SERVIZIO Bilancio e finanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase completamente tracciata, priva di discrezionalità per presenza di vincoli normativi e indirizzi di Giunta
657	02 - Verifica dei prospetti	SERVIZIO Bilancio e finanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività tesa a verificare che i prospetti della fase precedente non contengano errori. Fase quindi priva di discrezionalità e interamente tracciabile.
657	03 - Predisposizione proposta della delibera del Disegno di Legge e relazione tecnica di accompagnamento al DDL	SERVIZIO Bilancio e finanza			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il grado di discrezionalità è quello insito in qualsiasi proposta di atto ma si tratta di un documento interno soggetto all'approvazione della GR
657	04 - Predisposizione proposta delibera di approvazione Disegno di Legge di Stabilità	Organo di Indirizzo Politico									
657	05 - Avvio dei lavori in Commissione per eventuale predisposizione di emendamenti	Consiglio + Giunta									
657	06 - Verifica degli emendamenti proposti al fine di valutare la coerenza e la relativa copertura finanziaria nel Bilancio	SERVIZIO Bilancio e finanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase prettamente tecnica in cui viene verificata unicamente la coerenza degli emendamenti con gli equilibri di bilancio. Priva di discrezionalità e interamente tracciabile.
657	07 - Approvazione degli emendamenti e stesura finale del testo del DDL	Consiglio + Giunta									
657	08 - Rielaborazione delle tabelle in funzione delle modifiche dovute agli emendamenti	SERVIZIO Bilancio e finanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase prettamente tecnica in cui vengono allineate le tabelle agli emendamenti. Priva di discrezionalità e interamente tracciabile
657	09 - Discussione in aula e Approvazione del Bilancio (se in aula vengono presentati ulteriori emendamenti si ripete quanto sopra)	Organo di Indirizzo Politico									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
657	10 - Caricamento del Bilancio (con riferimento agli stanziamenti) nel Sistema Informativo e passaggio in gestione	SERVIZIO Bilancio e finanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase esclusivamente tecnica
657	11 - Predisposizione delibera di Approvazione dei documenti collegati al Bilancio (Bilancio per tipologie, macro aggregati, gestionali - natura economica spesa, Bilancio separato sanità)	Giunta regionale									
657	12 - In corso di esercizio, gestione delle variazioni di Bilancio (e variazione dei relativi prospetti) richieste dagli Uffici e relativa approvazione (Determina dirigenziale o Delibera di Giunta a seconda del livello della Variazione)	SERVIZIO Bilancio e finanza Dirigente del Servizio Interessato Giunta			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità. Variazioni a norma di legge.
657	13 - In caso di variazioni / iscrizione di nuovi fondi vincolati (es. Fondi statali, comunitari vincolati/ convenzioni/progetti europei): - controlli sul titolo giuridico che consente di verificare che quelle somme verranno erogate - analisi della documentazione al fine di rendere coerente programma di spesa con decreti - monitoraggio entrate e spese al fine di tenerle sotto controllo - predisposizione atti specifici (iscrizione somme da terzi)	SERVIZIO Bilancio e finanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase prettamente tecnica e interamente tracciabile
657	14 - Avvio della consuntivazione attraverso la predisposizione della Relazione sulla Gestione che deve dare conto: - delle variazioni fatte con Atti Amministrativi o Leggi di Assestamento - dell'iscrizione in bilancio dell'avanzo vincolato (somme a destinazione vincolata erogate da Stato, UE, o altri soggetti).	SERVIZIO Bilancio e finanza			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di una fase in cui il Servizio relaziona sull'iter del Bilancio ai fini della successiva fase di consuntivazione di competenza del Servizio Ragioneria
657	15 - Consuntivazione (Rendiconto generale dell'esercizio precedente)	Ragioneria									
657	16 - Predisposizione disegno di legge di Assestamento del Bilancio di previsione (si procede alle attività sopra descritte in tutte le fasi relative alla predisposizione del Bilancio finalizzate però al recepimento dei risultati dell'esercizio precedente approvati con il Rendiconto e all'adeguamento di tutti gli stanziamenti alla luce della gestione in corso e di eventuali esigenze emerse dopo il primo semestre dell'esercizio)	SERVIZIO Bilancio e finanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase completamente tracciata e vincolata, priva di discrezionalità
658	1 - Accordo Stato-Regioni per la ripartizione dell'ammontare di surplus da garantire da parte di ciascuna regione	Stato - Regioni									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
658	2 - Definizione del prospetto dimostrativo del surplus nel Bilancio di Previsione	Bilancio e finanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase tecnica, priva di discrezionalità per presenza di vincoli normativi
658	3 - Monitoraggio scadenzato (meno frequente all'inizio, continuo a partire da settembre) tramite piattaforma informatica del MEF al fine di dimostrare il raggiungimento dell'obiettivo di surplus	Bilancio e finanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase tecnica, priva di discrezionalità per presenza di vincoli normativi
658	4 - Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi uno scostamento dal surplus concordato, si avviano le interlocuzioni con i servizi e si adottano i provvedimenti necessari a ridurre le spese previste	Bilancio e finanza Servizi interessati			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità per presenza di vincoli normativi e indirizzi di Giunta
658	5 - Certificazione del rispetto del saldo positivo (entro il 31 dicembre) che viene: - sottoscritto dall'organo di revisione - sottoscritto dal Presidente della giunta (entro marzo) - inviato al MEF	Bilancio e finanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase tecnica, priva di discrezionalità per presenza di vincoli normativi
658	6 - Entro settembre certificazione che include i vincoli sugli investimenti	Bilancio e finanza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase tecnica, priva di discrezionalità per presenza di vincoli normativi
659	01 - Analisi delle disposizioni normative sull'indebitamento a carico delle Regioni e sulle leggi statali di autorizzazione alla stipula di mutui con oneri a carico dello Stato di volta in volta autorizzati	Sezione Credito Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità per presenza di vincoli normativi e indirizzi di Giunta
659	02 - Predisposizione Delibera di autorizzazione alla contrazione del mutuo	Sezione Credito Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il grado di discrezionalità è quello insito in qualsiasi proposta di atto ma si tratta di un documento interno soggetto all'approvazione della GR
659	03 - Predisposizione atti, documenti e schema contrattuale per la stipula del contratto di mutuo	Sezione Credito Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase completamente tracciata e vincolata, priva di discrezionalità
659	04 - Stipula contratti di mutuo con oneri a carico Stato	Ufficiale Rogante									
659	05 - Predisposizione atti amministrativi per imputazione al bilancio regionale oneri del servizio del debito sulla base dei piani di ammortamento	Sezione Credito Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase completamente tracciata e vincolata, priva di discrezionalità
659	06 - Predisposizione documentazione per pagamento rate di ammortamento dei contratti di prestito e delle operazioni finanziarie in essere tramite l'assunzione di impegni/liquidazione sulla base degli importi e delle scadenze indicati nei rispettivi piani di ammortamento	Sezione Credito Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase esclusivamente tecnica priva di discrezionalità
659	07 - Predisposizione atti amministrativi per pagamento fatture relative al contratto di abbonamento alla Piattaforma di Finance Active Italia (Cap. F0460_S) per la gestione del debito Insito	Sezione Credito Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase esclusivamente tecnica priva di discrezionalità

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
659	08 - Analisi delle disposizioni del Codice dei contratti relative agli affidamenti di servizi da parte della Regione	Sezione Credito Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità per presenza di vincoli normativi
659	09 - Predisposizione atti amministrativi per affidamento servizio di monitoraggio del rating di controparte e delle emissioni obbligazionarie della Regione Umbria	Sezione Credito Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità per presenza di vincoli normativi e indirizzi di Giunta
659	10 - Stipula contratto con Agenzia di rating	Servizio Provveditorato, gare e contratti									
659	11 - Predisposizione atti amministrativi per affidamento servizio di monitoraggio del rating di controparte e delle emissioni obbligazionarie della Regione Umbria	Sezione Credito Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità per presenza di vincoli normativi e indirizzi di Giunta
659	12 - Elaborazione, predisposizione e trasmissione dati e informazioni per il monitoraggio semestrale del rating di controparte	Sezione Credito Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase tecnica priva di discrezionalità
659	13 - Predisposizione dei dati sull'indebitamento regionale richiesti dalla Corte dei Conti, tramite il sistema informativo Con.Te., per l'aggiornamento delle tabelle relative all'indebitamento e agli strumenti di finanza derivata della Regione Umbria, annualmente pubblicate nella "Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni"	Sezione Credito Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase tecnica priva di discrezionalità
660	1 - Trasmissione Di segni di legge proposti da servizi regionali competenti per materia corredati da relazione illustrativa ed elementi necessari alla valutazione delle norme (articolo per articolo) dal punto di vista economico/finanziario	Servizio o Direzione regionale proponente									
660	2 - Esame dei Disegni di legge trasmessi volti a definire l'eventuale impatto economico finanziario di ciascuna norma sul bilancio regionale	Sezione Predisposizione e gestione bilancio pluriennale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esame dei DDL è una fase tecnica, ricognitiva di ogni atto normativo ivi richiamato. La valutazione dell'impatto economico finanziario di una norma si basa su criteri oggettivi e verificabili, desumibili dal testo della norma stessa. Pertanto, tale fase è priva di qualsiasi discrezionalità.
660	3 - Predisposizione e condivisione della Relazione tecnico Finanziaria con i Servizi regionali proponenti	Sezione Predisposizione e gestione bilancio pluriennale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La relazione tecnico finanziaria contiene in maniera analitica le valutazioni oggettive operate sulla base del testo del DDL
660	4 - Predisposizione Norma finanziaria e Disegno di legge	Sezione Predisposizione e gestione bilancio pluriennale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità per presenza di vincoli normativi e indirizzi di Giunta
660	5 - Supporto all'attività dell'Assemblea Legislativa volta alla valutazione dell'impatto economico-finanziario di eventuali emendamenti o DDL di iniziativa consiliare e revisione Relazione Tecnico finanziaria dei Disegno di legge	Sezione Predisposizione e gestione bilancio pluriennale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La valutazione dell'impatto economico finanziario di eventuali emendamenti o DDL di iniziativa consiliare si basa su criteri oggettivi e verificabili, desumibili dal testo della norma stessa. Pertanto, tale fase è priva di qualsiasi discrezionalità.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
661	1 - Richiesta di parere al Servizio Bilancio, Finanza sul Bilancio dell'Ente o della società partecipata dalla Regione con trasmissione documenti	Servizio regionale competente per materia che effettua il controllo o la vigilanza sull'Ente o società									
661	2 - Società Partecipate dalla Regione con Bilanci redatti con contabilità economico-patrimoniale secondo codice civile - verifica della completezza della documentazione relativa al bilancio da esaminare, trasmessa dalla struttura regionale competente: ANALISI E RICLASSIFICAZIONE DELLE POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO	Sezione Finanza regionale, patto di stabilità e società partecipate			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase prettamente tecnica, conforme ai principi e alle metodologie comunemente applicate nell'analisi di bilancio.
661	3 - Società Partecipate dalla Regione con Bilanci redatti con contabilità economico-patrimoniale secondo codice civile - verifica della completezza della documentazione relativa al bilancio da esaminare, trasmessa dalla struttura regionale competente: ANALISI DEGLI EQUILIBRI PATRIMONIALI, REDDITUALI E FINANZIARI DELLA SOCIETÀ, ATTRAVERSO IL CALCOLO DEGLI INDICI E MARGINI DI BILANCIO PIÙ SIGNIFICATIVI	Sezione Finanza regionale, patto di stabilità e società partecipate			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase prettamente tecnica, conforme ai principi e alle metodologie comunemente applicate nell'analisi di bilancio.
661	4 - Società Partecipate dalla Regione con Bilanci redatti con contabilità economico-patrimoniale secondo codice civile - verifica della completezza della documentazione relativa al bilancio da esaminare, trasmessa dalla struttura regionale competente: REDAZIONE DEL PARERE SULLA BASE DELL'ANALISI DI BILANCIO EFFETTUATA	Sezione Finanza regionale, patto di stabilità e società partecipate			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase prettamente tecnica, conseguente alle precedenti fasi del processo in esame.
661	5 - Società Partecipate dalla Regione con Bilanci redatti con contabilità economico-patrimoniale secondo codice civile - verifica della completezza della documentazione relativa al bilancio da esaminare, trasmessa dalla struttura regionale competente: ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DI DETTAGLIO O INTEGRATIVA PER ANALISI POSTE DI BILANCIO	Servizio competente che ha effettuato richiesta di parere									
661	6 - Enti strumentali della Regione con Bilanci redatti in contabilità finanziaria - VERIFICA CORRISPONDENZA FORMALE DOCUMENTI CONTABILI TRASMESSI RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE	Sezione Predisposizione e gestione bilancio pluriennale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Analisi tecnica, secondo norme di contabilità pubblica.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
661	7 - Enti strumentali della Regione con Bilanci redatti in contabilità finanziaria - ANALISI DOCUMENTI CONTABILI AL FINE DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE, DEGLI RISPETTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E DELLE CORRISPONDENZA DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON LA REGIONE E GLI ENTI OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO REGIONALE	Sezione Predisposizione e gestione bilancio pluriennale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Analisi tecnica di bilancio, secondo norme di contabilità pubblica e verifica di conciliazione di rapporti creditori/debitori nei confronti della Regione.
661	8 - Enti strumentali della Regione con Bilanci redatti in contabilità finanziaria - PREDISPOSIZIONE PARERE TECNICO SUI DOCUMENTI OGGETTO DI ESAME	Sezione Predisposizione e gestione bilancio pluriennale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il parere è redatto sulla base di analisi tecniche, in coerenza a norme di contabilità pubblica.
661	9 - Enti strumentali della Regione con Bilanci redatti in contabilità finanziaria - TRASMISSIONE PARERI ALLA STRUTTURA REGIONALE RICHIEDENTE	Dirigente Servizio Bilancio, Finanza									Fase prettamente tecnica, conseguente alle precedenti fasi del processo in esame.
662	1 - Analisi, studio e condivisione dei regolamenti europei e delle proposte di programmazione comunitaria a livello nazionale	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase meramente di consultazione, informazione e pubblicazione di documenti già aperti, in rete, fruibili a tutta l'utenza
662	2 - Predisposizione e approvazione proposta del PR FESR 2021 -2027 accompagnato dalla Proposta di VAS	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase consente limitati margini limitati di discrezionalità nell'individuazione dei contenuti delle Azioni del PR in quanto si inserisce in un processo programmatico di rilevanza generale in cui gli Obiettivi Prioritari, con precisi vincoli di destinazione delle risorse, sono stabiliti preventivamente a monte dai Regolamenti comunitari e dall'Accordo di partenariato. Massima trasparenza e pubblicità dei documenti. Non è prevista l'attribuzione diretta di vantaggi economici a soggetti esterni
662	3 - Negoziato con Servizi della Commissione Europea	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa discrezionalità: il programma deve rispondere alle priorità stabilite dai Regolamenti e dall'Accordo di partenariato (controlli puntuali da soggetto esterno, regolamenti vincolanti).
662	4 - Predisposizione e approvazione del Programma e della VAS all'esito del negoziato	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La predisposizione della versione definitiva del PR è preventivamente condivisa con la CE ai fini dell'approvazione
662	5 - Elaborazione criteri di selezione e approvazione CdS	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR + Autorità di Gestione			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I criteri di selezione sono elaborati dall'Autorità di Gestione, ed esaminati e approvati dal Comitato di Sorveglianza. Procedura standardizzata, vincolata da Regolamenti: bassa discrezionalità
662	6 - Predisposizione proposta del sistema di gestione e controllo (SIGECO) che indica puntualmente i Responsabili di Attività che gestiranno le misure (RDA)	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR + Autorità di Gestione (Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo)			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il sistema di gestione e controllo è interamente proceduralizzato e reso pubblico, in rete. Il SIGECO individua i Responsabili di Attività (RdA) e i rapporti organizzativi tra gli stessi (organigrammi). Bassa discrezionalità e trasparenza delle procedure.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
663	01 - Organizzazione e gestione del CdS (Comitato di Sorveglianza)	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR in collaborazione con il Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Impostazione derivante direttamente da Regolamenti, inoltre tutte le fasi vengono rese pubbliche
663	02 - Selezione delle operazioni (stesura avviso, bando, etc.)	Tutti i servizi interessati (RDA)									
663	03 - Ricezione della bozza di avviso e rilascio del parere scritto di conformità (coerenza con SIGECO-regole per RDA)	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Il parere che viene rilasciato riguarda esclusivamente aspetti regolamentati da Ue e POR
663	04 - Approvazione e pubblicazione dell'avviso/bando per la selezione delle operazioni	Tutti i servizi interessati (RDA)									
663	05 - Monitoraggio: - del sistema SMG per la verifica dei dati finanziari e fisici da inviare a IGRUE; - art.42 Reg.UE 2021/1060: Trasmissione elettronica periodica di dati alle CE; - art.49 Reg.UE 2021/1060: Responsabilità dell'autorità di gestione (pubblicazione elenco dei beneficiari).	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il monitoraggio e le sue modalità sono interamente proceduralizzati. Inoltre la Regione Umbria ha introdotto come ulteriore misura di trasparenza, ormai a regime, la pubblicazione dell'elenco dei beneficiari sul sito istituzionale (che confluisce in Open Coesione) aggiornata in tempo reale
663	06 - Assistenza a RDA per il caricamento delle informazioni su SMG	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di attività di assistenza operativa al censimento dei progetti e della loro rendicontazione
663	07 - Chiusura conti (entro 15 febbraio) tramite predisposizione della dichiarazione affidabilità e sintesi dei controlli di competenza del servizio	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di adempimenti, privi di discrezionalità, previsti da Regolamenti
663	08 - Predisposizione della Relazione annuale (approvata dal comitato) contenente i dati relativi all'attuazione fisica e finanziaria dell'anno precedente	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura interamente standardizzata (CDS + Commissione)
663	09 - Verifiche amministrative e controlli sulle attività a gestione diretta della Priorità "Assistenza tecnica" - Azione 6.1.1 del PR FESR	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Controlli sulla base della normativa comunitaria. Agenzia per la Coesione, check list. Inoltre il Sistema di gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PR FESR 2021 - 2027 della Regione Umbria (approvato con DD n.7173/2023) stabilisce che i controlli sulle attività dell'asse 7 del POR FESR sono effettuati dalle Sezioni del Servizio nel rispetto della separazione delle funzioni di gestione e controllo.
663	10 - Attestazione della spesa della Priorità "Assistenza tecnica" - Azione 6.1.1 e raccolta e invio delle attestazioni di spesa degli RdA all'Autorità di Certificazione che manderà proposta di pagamento alla Commissione Europea	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura interamente standardizzata
663	11 - Chiusura programmazione 2014-2020	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di adempimenti, privi di discrezionalità, previsti da Regolamenti

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
664	1- Fase di scoping finalizzata alla redazione di un rapporto preliminare ambientale	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La procedura di VAS e disciplinata dalla Direttiva 42/2001/CE, recepita e disciplinata a livello nazionale e regionale. L'elaborazione del piano a pianificazione partecipata, garantisce l'informazione e la partecipazione ai processi decisionali a tutti i policy makers e a tutta la cittadinanza . Bassa discrezionalità, alta trasparenza.
664	2 - Elaborazione e approvazione del rapporto preliminare ambientale (DGR 368 del 22/4/2022)	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Documento non definitivo a bassa discrezionalità con contenuto tecnico nella cui elaborazione vengono coinvolte progressivamente le varie autorità e i soggetti con specifiche competenze ambientali. Il piano deve rispettare gli standard e le priorità in materia di clima e ambiente di cui alle vigenti normative europee, nazionali e regionali e secondo il Principio del Do Not Significant Harm (DNSH).
664	3-Consultazioni sul Rapporto preliminare ambientale tra l'Autorità proponente, l'Autorità procedente e altri soggetti competenti in materia ambientale. Le consultazioni si concludono entro 30 gg dall'invio del rapporto preliminare	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa discrezionalità meramente consultiva
664	4-Elaborazione e approvazione del Rapporto Ambientale	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa discrezionalità. Procedura standardizzata, concernente nella riformulazione del documento di scoping, tenendo conto delle osservazioni pervenute nella fase di consultazione, da parte dei Soggetti Competenti in materia di Ambiente (SCA.).
664	5-Consultazione pubblica sul rapporto ambientale	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa discrezionalità e alta trasparenza. Fase consultiva rivolta a tutti i cittadini, volta a raccogliere osservazioni e/o suggerimenti aggiuntivi nell'ottica di ottimizzare e avere una visione ad ampio spettro del programma.
664	6 - Conferenza di servizi rivolta alla valutazione del piano, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica	Servizio regionale sostenibilità ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali" quale in qualità di autorità competente per le procedure di VAS			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La Conferenza di VAS è una conferenza istruttoria finalizzata a consentire l'esame e la valutazione da parte dell'Autorità competente, unitamente all'Autorità procedente (Servizio Programmazione) e ai soggetti portatori di competenze ambientali, della proposta di piano o programma del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e di tutte le osservazioni e contributi pervenuti durante la fase della consultazione. All'esito della Conferenza l'Autorità competente emette parere motivato. Procedura standardizzata: Bassa discrezionalità, alta trasparenza.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
664	7 - Adeguamento e approvazione del Rapporto ambientale e del Programma all'esito dell'espressione del parere motivato da parte dell'Autorità competente.	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa discrezionalità e alta trasparenza. Adeguamento del rapporto ambientale e dfel PR sulla base di specifico parere emesso da apposita autorità compente in materia di tutela di interessi generali prevalenti e costituzionalmente garantiti.
664	8 - Pubblicazione Rapporto ambientale	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase meramente operativa finalizzata a rendere pubblica l'informazione sulla decisione del Programma e del Rapporto ambientale
664	9 - Monitoraggio Ambientale	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR + ARPA			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il monitoraggio e le sue modalità sono interamente standardizzati. Il monitoraggio serve a verificare la compatibilità e fattibilità delle azioni del programma con l'ambiente su cui produce effetti. Diventa un vero e proprio strumento di aiuto e di indirizzo alle decisioni future, secondo il principio della ciclicità del processo programmatorio.
665	1.Attività di consultazione e coinvolgimento degli stakeholders e stesura di un documento tecnico	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di indirizzare la proposta al fine di favorire alcuni soggetti specifici		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto vi sono diverse misure a presidio del rischio, con particolare riferimento alla partecipazione di diversi soggetti nel processo (es. Stakeholder esterni, Giunta, Consiglio etc) e misure di trasparenza
665	2.Ai sensi della L.R.10/2018, proposta della Giunta al Consiglio regionale (sulla base del documento tecnico)	Giunta Regionale									
665	3.Partecipazione soggetti coinvolti (es. cittadini, associazioni di categoria, etc.) e raccolta delle relative osservazioni	Soggetti coinvolti									
665	4.Adozione da parte del Consiglio regionale	Consiglio Regionale									
665	5.Redazione da parte del Servizio del Piano annuale da sottoporre alla GR	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto l'attività in esame deriva da un programma cui il Servizio deve attenersi. Inoltre le fasi precedenti si sono caratterizzate per un'ampia partecipazione (interna/esterna) ed un elevato livello di trasparenza
665	6.Adozione dei Piani Annuali	Giunta Regionale									
666	1. Ricognizione dello stato di attuazione delle Procedure di attivazione del POR che presentano specifiche complessità attuative o che non assicurano la chiusura entro il periodo di ammissibilità - azioni correttive, - progetti non completati, - correzioni/azioni sul sistema di monitoraggio, - progetti non finalizzati, - economie riprogrammabili, - interventi da salvaguardare e attuazione rettifiche derivanti dal processo di consolidamento, - costituzione POC.	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR + Autorità di Gestione (Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo) + RdA + AdC + Autorità urbane + Coordinatore Assi 6 e 8			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura interamente standardizzata (CDS + Commissione)

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
666	2. Tavolo tecnico finalizzato alla sottoscrizione di Accordi di Governo-Regioni	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR + Autorità di Gestione (Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo) + DipCOE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa discrezionalità. Gli Accordi devono rispondere alle priorità stabilite dall'Accordo di partenariato e dai Regolamenti e dalla Decisione di riprogrammazione della Commissione europea (controlli puntuali da soggetti esterni, regolamenti e decisioni vincolanti).
666	3. Rimodulazione di risorse tra Azioni dello stesso Asse e tra Assi diversi (SIGECO + RdA)	Tutti i servizi interessati (RDA)			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa discrezionalità. L'impostazione del programma è vincolata dall'Accordo di partenariato e dalla normativa comunitaria (bassa discrezionalità, controlli puntuali da soggetti esterni, regolamenti e decisioni vincolanti).
666	4. Delibera di approvazione della Giunta Regionale e trasmissione all'Assemblea legislativa	Consiglio regionale									
666	5. Risoluzione dell'Assemblea legislativa	Giunta regionale									
666	6. Consultazione del Comitato di Sorveglianza unitario dei POR FESR e FSE 2014-2020 e 2021-2027 Regione Umbria (Reg. UE 2013/1303 e 2023/1060)	Comitato di Sorveglianza			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa discrezionalità. L'impostazione del programma è vincolata dall'Accordo di partenariato e dalla normativa comunitaria (bassa discrezionalità, controlli puntuali da soggetti esterni, regolamenti e decisioni vincolanti).
666	7. Inserimento in SFC per l'approvazione della CE	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'inserimento è interamente proceduralizzato.
666	8. Negoziato con la Commissione Europea	Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR + Commissione europea + Autorità di Gestione (Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo)			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa discrezionalità. La rimodulazione del programma è già stata esaminata e concordata con i Servizi preposti della Commissione europea (bassa discrezionalità, controlli puntuali da soggetti esterni, regolamenti e decisioni vincolanti).
666	9 Decisione CE	Commissione europea									
667	1 - Predisposizione degli atti istruttori propedeutici alla redazione delle gare e della successiva sottoscrizione dei contratti di manutenzione del parco auto (gomme, lavaggio, manutenzione meccanica e manutenzione carrozzeria) suddivisi per le sedi di Perugia e Terni (MePA tranne il lavaggio)	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di indicare nel capitolato caratteristiche e requisiti che possono favorire o sfavorire determinati operatori economici		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto l'attività in esame è disciplinata da normative giuridiche e specialistiche di riferimento e l'approvazione degli atti è sottoposta a tre livelli di responsabilità (istruttore, responsabile del procedimento e dirigente)
667	2 - Predisposizione degli atti istruttori propedeutici alla redazione della gara e della successiva sottoscrizione del contratto per la vettura della Presedente della Giunta Regionale (MePA)	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di indicare negli atti istruttori caratteristiche e requisiti che possono favorire o sfavorire determinati operatori economici		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto l'attività in esame è disciplinata da normative giuridiche e specialistiche di riferimento e l'approvazione degli atti è sottoposta a tre livelli di responsabilità (istruttore, responsabile del procedimento e dirigente)
667	3 - Predisposizione degli atti istruttori propedeutici all'adesione a Consip per la fornitura delle autovetture a disposizione della Giunta Regionale (Assessori e autoparco)	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di effettuare scelte che possono favorire o sfavorire determinati operatori economici		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto l'attività in esame è disciplinata da normative giuridiche e specialistiche di riferimento e l'approvazione dei documenti è sottoposta a tre livelli di responsabilità (istruttore, responsabile del procedimento e dirigente)

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
667	4 - Predisposizione degli atti istruttori propedeutici all'adesione a Consip per le schede di rifornimento dei carburanti	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di effettuare scelte che possono favorire o sfavorire determinati operatori economici		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto l'attività in esame è disciplinata da normative giuridiche e specialistiche di riferimento e l'approvazione dei documenti è sottoposta a tre livelli di responsabilità (istruttore, responsabile del procedimento e dirigente)
667	5 - Verifica e successiva autorizzazione dei singoli preventivi per la manutenzione delle vetture (gomme, manutenzione meccanica e manutenzione carrozzeria). Verifica del corretto intervento manutentivo.	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di non esercitare un controllo preciso e costante sulla gestione del contratto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto la gestione del contratto è disciplinata da norme giuridiche
667	6 - Gestione dell'utilizzo delle auto dell'autoparco tramite il ricevimento di mail per la richiesta di sopralluoghi da parte dei singoli servizi regionali	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso l'attività in esame non ha alcuna interferenza con operatori economici e/o soggetti esterni ed è relativa ad attività interna ordinaria
667	7 - Predisposizione di nuove linee guida di programmazione dell'autoparco regionale.	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto l'attività in esame non ha alcuna interferenza con operatori economici e/o soggetti esterni ed è relativa ad attività interna ordinaria
667	8 - Gestione della tassa i proprietà, delle revisioni delle singole autovetture, eventuale rottamazione. Gestione dei permessi ZTL.	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto l'attività in esame non ha alcuna interferenza con operatori economici e/o soggetti esterni ed è relativa ad attività interna ordinaria
667	9 - Controllo delle percorrenze e dei consumi	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto l'attività in esame non ha alcuna interferenza con operatori economici e/o soggetti esterni ed è relativa ad attività interna ordinaria
668	1 - Predisposizione degli atti istruttori propedeutici alla redazione della gara e della successiva sottoscrizione del contratto di manutenzione delle stampanti utilizzate dal centro stampa	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di indicare nel capitolato caratteristiche e requisiti che possono favorire o sfavorire determinati operatori economici		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto l'attività in esame è disciplinata da normative giuridiche e specialistiche di riferimento e l'approvazione del Capitolato è sottoposta a tre livelli di responsabilità (istruttore, responsabile del procedimento e dirigente)
668	2 - Predisposizione degli atti istruttori propedeutici alla redazione delle gare e della successiva fornitura della carta (MePA) e di accessori per la rilegatura delle stampe.	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di scegliere la procedura e il criterio di aggiudicazione al fine di favorire alcuni soggetti specifici		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto l'attività in esame è disciplinata da normative specifiche (Codice dei contratti pubblici) e le determine a contrarre sono sottoposte a tre livelli di responsabilità (istruttore, responsabile del procedimento e dirigente)
668	3 - Aggiornamento dei software per la impostazione delle stampe	Aggiudicatario del servizio									
668	4 - Gestione delle stampe in funzione delle richieste dei singoli servizi regionali	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto l'attività in esame non ha alcuna interferenza con operatori economici e/o soggetti esterni ed è relativa ad attività interna ordinaria
669	1 - Predisposizione degli atti istruttori propedeutici alla redazione della gara e della successiva sottoscrizione del contratto di manutenzione per l'utilizzo del Kiosk	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di indicare nel capitolato caratteristiche e requisiti che possono favorire o sfavorire determinati operatori economici		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto l'attività in esame è disciplinata da normative giuridiche e specialistiche di riferimento e l'approvazione degli atti è sottoposta a tre livelli di responsabilità (istruttore, responsabile del procedimento e dirigente)

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
669	2 - Gestione dell'accreditamento del personale esterno tramite il portale CHECK & IN all'interno della INTRANET regionale o tramite l'utilizzo del Kiosk	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto le attività sono disciplinate da normative specifiche e non hanno ripercussione all'esterno
669	3 - Verifica dell'accreditamento presso ogni singola portineria regionale tramite ritiro del documento personale, verifica del possesso del Green Pass e misurazione della temperatura corporea prima dell'accesso all'interno della sede regionale	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto le attività sono disciplinate da normative specifiche e non hanno ripercussione all'esterno
669	4 - Rilascio dei badge per i collaboratori dei singoli servizi regionali	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto le attività sono disciplinate da normative specifiche e non hanno ripercussione all'esterno
670	1 - Predisposizione degli atti istruttori propedeutici alla redazione della gara e della successiva sottoscrizione del contratto per la gestione dell'archivio di deposito e storico regionale	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di indicare nel capitolato caratteristiche e requisiti che possono favorire o sfavorire determinati operatori economici		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto l'attività in esame è disciplinata da normative giuridiche e specialistiche di riferimento e l'approvazione degli atti è sottoposta a tre livelli di responsabilità (istruttore, responsabile del procedimento e dirigente)
670	2 - Consegna del materiale all'ente gestore del materiale facente parte dell'archivio di deposito storico con cadenza annuale in funzione del materiale da custodire	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto l'attività in esame non ha alcuna interferenza con operatori economici e/o soggetti esterni ed è relativa ad attività interna ordinaria
670	3 - Gestione della consultazione del materiale presente in archivio	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto l'attività in esame non ha alcuna interferenza con operatori economici e/o soggetti esterni ed è relativa ad attività interna ordinaria
670	4 - Liquidazione dell'onorario in funzione della consultazione del materiale di archivio e del nuovo materiale prelevato annualmente	Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Possibilità di non esercitare un controllo preciso e costante sulla gestione del contratto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto la gestione del contratto è disciplinata da norme giuridiche
672	01 - Proposta/approvazione di un piano di finanziamento per assegnazione fondi	Servizio Opere e Lavori Pubblici	Non c'è evento rischioso in quanto fase meramente esecutiva della volontà della Giunta		Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Fase meramente esecutiva
672	02 - Redazione e trasmissione del progetto	Ente Attuatore									
672	03 - Istruttoria e concessione	Servizio Opere e Lavori Pubblici	ammissione a finanziamento di opere non finanziabili		Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che è sempre soggetta ad errori
672	04 - Esperimento gara, inizio lavori e trasmissione documentazione relativa	Ente Attuatore									
672	05 - Erogazione 1° anticipazione	Servizio Opere e Lavori Pubblici	erogazione di un importo non corretto		Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che sono sempre soggettive
672	06 - Invio rendicontazione delle anticipazioni già erogate	Ente Attuatore									
672	07 - Erogazione di una ulteriore anticipazione intermedia	Servizio Opere e Lavori Pubblici	erogazione di un importo non corretto		Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che sono sempre soggettive
672	08 - Eventuali varianti - Invio per l'ammissione a finanziamento	Ente Attuatore									
672	09 - Eventuali varianti – Istruttoria ed ammissione a finanziamento degli interventi inseriti	Servizio Opere e Lavori Pubblici	ammissione a finanziamento di opere non finanziabili		Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che sono sempre soggettive
672	10 - Invio collaudo dell'intervento e rendicontazione della spesa	Ente Attuatore									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
672	11 - Verifica documentazione ed erogazione saldo	Servizio Opere e Lavori Pubblici	erogazione di un importo non corretto		Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che sono sempre soggettive
673	01 - Proposta/approvazione di un piano di finanziamento per assegnazione fondi	Servizio Opere e Lavori Pubblici	Non c'è evento rischioso in quanto fase meramente esecutiva della volontà della Giunta		Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Fase meramente esecutiva
673	02 - Redazione e trasmissione del progetto	Ente Attuatore									
673	03 - Istruttoria e concessione	Servizio Opere e Lavori Pubblici	ammissione a finanziamento di opere non finanziabili		Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che è sempre soggetta ad errori
673	04 - Esperimento gara, inizio lavori e trasmissione documentazione relativa	Ente Attuatore									
673	05 - Erogazione 1° anticipazione	Servizio Opere e Lavori Pubblici	erogazione di un importo non corretto		Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che sono sempre soggettive
673	06 - Invio rendicontazione delle anticipazioni già erogate	Ente Attuatore									
673	07 - Erogazione di una ulteriore anticipazione intermedia	Servizio Opere e Lavori Pubblici	erogazione di un importo non corretto		Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che sono sempre soggettive
673	08 - Eventuali varianti - Invio per l'ammissione a finanziamento	Ente Attuatore									
673	09 - Eventuali varianti – Istruttoria ed ammissione a finanziamento degli interventi inseriti	Servizio Opere e Lavori Pubblici	ammissione a finanziamento di opere non finanziabili		Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che sono sempre soggettive
673	10 - Dopo la fine dei lavori invio documentazione attestante la spesa (STATO FINALE)	Ente Attuatore									
673	11 - Erogazione saldo	Servizio Opere e Lavori Pubblici	erogazione di un importo non corretto		Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che sono sempre soggettive
673	12 - Invio rendicontazione della spesa e del collaudo	Ente Attuatore									
673	13 - Verifica documentazione di rendicontazione	Servizio Opere e Lavori Pubblici	Non c'è evento rischioso in quanto fase meramente esecutiva fatta in assenza di valutazioni economiche		Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Fase meramente esecutiva fatta in assenza di valutazioni economiche
674	01 - Individuazione dei soggetti beneficiari (Comuni)	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	Possibilità di indirizzare alcuni istanti al fine di favorirli		Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Discrezionalità bassa. Istanza esaminata da una commissione di almeno tre persone
674	02 - Individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi tramite Deliberazione di Giunta Regionale tenuto conto dei criteri generali definiti dal Ministero	Giunta Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Discrezionalità bassa per l'esistenza di norme sopraordinate
674	03 - Approvazione Avviso Pubblico tramite Determinazione del Dirigente del servizio	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale									
674	04 - Pubblicazione avviso (almeno 20 gg.)	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale									
674	05 - Ricezione domande da parte dei Comuni	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale									
674	06 - Nomina Commissione di Valutazione (membri interni)	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale									
674	07 - Valutazione delle istanze e proposta graduatoria al Dirigente	Commissione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa discrezionalità per analisi condotta da una commissione di almeno tre persone
674	08 - Approvazione graduatoria da parte del Dirigente	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa discrezionalità per analisi condotta da una commissione di almeno tre persone

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
674	09 - Concessione del finanziamento e comunicazione ai soggetti beneficiari	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa discrezionalità per analisi condotta da una commissione di almeno tre persone
674	10 - Caricamento progetti su piattaforma TRAMA e avvio lavori	Comuni interessati									
674	11 - Controlli per erogazione SAL e SALDO	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa discrezionalità per attingimento stati di avanzamento su piattaforma BDAP/BDOP Umbria
674	12 - Provvedimenti in caso di mancata realizzazione del progetto (revoca del finanziamento)	Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa discrezionalità per attingimento stati di avanzamento su piattaforma BDAP/BDOP Umbria
675	1 - Studio e analisi	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa. L'attività si basa su analisi di norme, vincoli di sistema e prospettazione scenari di supporto alle scelte dell'organo decisionale
675	2 - Acquisizione rilievi da parte dei Servizi interessati e dei vari soggetti coinvolti	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa. La partecipazione e condivisione dei contenuti riduce margini di discrezionalità
675	3 - Supporto alle strutture regionali nella definizione dei criteri	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa. L'attività si basa su analisi di norme, vincoli di sistema e prospettazione scenari di supporto alle scelte dell'organo decisionale
675	4 - Proposte	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa. L'attività si basa su analisi di norme, vincoli di sistema e prospettazione scenari di supporto alle scelte dell'organo decisionale
676	1 - Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni lavori (Codice processo 0018)										
676	2 - Progettazione interna - Il RUP propone al Direttore regionale competente l'individuazione dei dipendenti incaricati dello svolgimento dei servizi tecnici - Il Direttore regionale competente con Determinazione Direttoriale nomina i dipendenti incaricati dello svolgimento dei servizi tecnici	RUP / Direttore regionale competente	mancata trasparenza nell'individuazione dei dipendenti		Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	
676	3 - Progettazione esterna - Il RUP propone al Dirigente del Servizio Opere e lavori pubblici l'individuazione della procedura da espletare e il criterio per l'affidamento dei servizi tecnici a soggetti esterni all'amministrazione - Il Dirgente del Servizio opere e lavori pubblici adotta la Determinazione Dirigenziale a contrarre	RUP / Dirigente del Servizio Opere e lavori pubblici	individuazione di criteri poco trasparenti e non proporzionali al servizio tecnico da affidare		Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Predisposizione di Elenchi
676	4 - Espletamento gara servizi tecnici	Servizio provveditorato, gare e contratti									
676	5 - Validazione / Approvazione del progetto	RUP / Dirigente del Servizio Opere e lavori pubblici									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
676	6 - Affidamento dei lavori - Il RUP propone al Dirigente del Servizio Opere e lavori pubblici l'individuazione della procedura da espletare e il criterio per l'affidamento dei lavori - Il Dirgente del Servizio opere e lavori pubblici adotta la Determinazione Dirigenziale a contrarre	RUP / Dirigente del Servizio Opere e lavori pubblici	individuazione di criteri poco trasparenti e non proporzionali al lavoro da affidare		Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Predisposizione di Elenchi
676	7 - Espletamento gara lavori	Servizio provveditorato, gare e contratti									
676	8 - Esecuzione dei lavori	RUP / Servizio Opere e lavori pubblici	mancata trasparenza nella gestione e conduzione dei lavori		Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Continui controlli da parte dei soggetti coinvolti
676	9 - Collaudo / Regolare esecuzione dei lavori	Collaudatore (interno / esterno) / Direttore dei lavori (interno / esterno)	mancata trasparenza nell'attività di verifica		Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Controllo da parte del Servizio opere e lavori pubblicxi in fase di approvazione degli atti di Collaudo / Regolare esecuzione
677	2 - Proposta deliberazione di diffida all'ente inadempiente con fissazione di un congruo termine	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa. L'attività svolta secondo norme e procedure standardizzate.
677	3 - Proposta atti finalizzati all'esercizio, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, del potere sostitutivo	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa. L'attività svolta secondo norme e procedure standardizzate.
677	4 - Adozione atti diretti a garantire esecuzione	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa. L'attività svolta secondo norme e procedure standardizzate.
677	5 - Comunicazione all'Assemblea legislativa	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa. L'attività svolta secondo norme e procedure standardizzate.
678	01 - Raccolta delle osservazioni formulate dalla Giunta regionale su progetti di atti dell'Unione europea	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa. L'attività pur avendo rilevanza esterna non è discrezionale.
678	02 - Trasmissione delle osservazioni al Governo ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 11/2014	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa. L'attività pur avendo rilevanza esterna non è discrezionale.
678	03 - Trasmissione alla Conferenza Stato – Regioni della richiesta di riserva di esame su progetti di atti normativi di esclusiva competenza legislativa regionale	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa. L'attività pur avendo rilevanza esterna non è discrezionale.
678	04 - Trasmissione della richiesta di convocazione della Conferenza Stato – Regioni ai fini del raggiungimento dell'intesa, di cui all'art. 24, comma 4, della L. 234/2012	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa. L'attività pur avendo rilevanza esterna non è discrezionale.
678	05 - Informazione all'Assemblea legislativa: delle osservazioni raccolte al fine di concordare una posizione comune su materie di interesse regionale	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa. L'attività pur avendo rilevanza esterna non è discrezionale.
678	06 - Informazione all'Assemblea legislativa: delle osservazioni inviate al Governo in assenza di un'intesa con la stessa	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa. L'attività pur avendo rilevanza esterna non è discrezionale.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
678	07 - Informazione all'Assemblea legislativa sull'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa. L'attività pur avendo rilevanza esterna non è discrezionale.
678	08 - Informazione all'Assemblea legislativa :sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea con ad oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta regionale o l'Assemblea legislativa abbiano espresso una posizione	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa. L'attività pur avendo rilevanza esterna non è discrezionale.
678	09 - Informazione all'Assemblea legislativa: sulle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia, così come comunicate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa. L'attività pur avendo rilevanza esterna non è discrezionale.
678	10 - Informazione all'Assemblea legislativa: sui risultati dei lavori della sessione europea della Conferenza Stato –Regioni	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa. L'attività pur avendo rilevanza esterna non è discrezionale.
678	11 - Informazione all'Assemblea legislativa: sulle risultanze dei gruppi di lavoro istituiti in seno al Comitato tecnico di valutazione del CIAE.	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa. L'attività pur avendo rilevanza esterna non è discrezionale.
679	1 - Verifica e acquisizione richiesta utente	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è tracciabile.
679	2 - Risposta oppure inoltro richiesta agli uffici competenti	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività pur presentando margini di discrezionalità è tracciabile
682	1 - Coordinamento del processo connesso agli atti di sindacato ispettivo, di indirizzo e controllo dell'Assemblea legislativa e degli atti parlamentari, a supporto della Giunta regionale e delle relative strutture.	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
682	2 - Rapporti con il Consiglio regionale per le materie di competenza	Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR				Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
683	1 - Richiesta agli Enti Locali della situazione debitoria/creditoria nei confronti della Regione al 31 dicembre dell'anno precedente da inserire in apposito format fornito dal Servizio	SERVIZIO Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità
683	2 - Restituzione del format compilato	Enti locali umbri			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità
683	3 - Verifiche dei format, anche in collaborazione con il servizio di riferimento	SERVIZIO Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Servizio interessato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
683	4 - Controllo e approfondimenti ai fini della verifica della sussistenza: - della perfetta conciliazione; - della parziale conciliazione; - della mancata conciliazione	SERVIZIO Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Servizio interessato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità
683	5 - Ulteriore interlocuzione con gli Enti locali, laddove necessaria	SERVIZIO Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Servizio interessato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità
683	6 - Supporto giuridico sulle poste	SERVIZIO Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità
683	7 - In caso di parziale/mancata conciliazione (causa del Comune), richiesta al Comune indirizzata al Responsabile finanziario e all'Assessore di riferimento dello stralcio o della messa in atto delle procedure necessarie ad arrivare a pareggio/conciliazione delle poste	SERVIZIO Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità
683	8 - In caso di non conciliazione, richiesta al Dirigente del Servizio interessato di procedere a sanare la parte finanziaria non corretta	SERVIZIO Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità
684	1 - Estrazione dei dati di rendiconto e/o richiesta dei dati non direttamente desumibili da rendiconto ai Servizi competenti	SERVIZIO Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Comuni			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali, previsti dal DLGS 118/2011. Assenza di discrezionalità
685	1 - Approvazione Linee Guida per redazione Avviso (con DGR), trasmissione della bozza all'Autorità di Gestione e al Servizio Programmazione, Indirizzo, Controllo e Monitoraggio FESR, per le verifiche di coerenza dei criteri di selezione inseriti nell'Avviso rispetto a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza - approvazione Avviso (con Determinazione Dirigenziale) e pubblicazione BURU e Canale Bandi	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato	favorire un determinato soggetto		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il contesto normativo è definito dettagliatamente anche a livello europeo inoltre il bando è molto selettivo poiché le spese ammissibili sono molto dettagliate
685	1 - Installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti. L'istanza per il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto sulle autostrade è trasmessa dall'interessato, esclusivamente con PEC al Servizio regionale competente e, per conoscenza, al comune nel cui territorio si intende realizzare l'impianto.	Impresa									
685	2 - elaborazione e produzione di report per CDR e Direzione che mediante specifici indicatori danno evidenza al livello di utilizzo delle risorse finanziarie	SERVIZIO Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Comuni			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali, previsti dal DLGS 118/2011. Assenza di discrezionalità

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
685	2 - Installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti. Il Servizio regionale competente provvede all'istruttoria delle istanze entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e, in caso di esito positivo della stessa, rilascia la concessione per l'installazione e l'esercizio del nuovo impianto.	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il primo controllore è l'impresa che tutela i propri interessi
685	2 - Ricezione, attraverso il sistema informativo, delle domande	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto è tutto tracciato
685	3 - Installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti. Il Servizio regionale competente invia copia della concessione all'Agenzia delle dogane ed al Comando dei vigili del fuoco per gli adempimenti di rispettiva competenza e, per conoscenza, al comune nel cui territorio ricade l'impianto.	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale - notifica
685	3 - Invio comuniazioni di avvio del procedimento ex art. 8 L. 241/1990 e smi	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale
685	4 - Aggiunta di nuovi prodotti per autotrazione ad impianto esistente. La domanda di autorizzazione è trasmessa dall'interessato, esclusivamente con PEC al Servizio regionale competente.	Impresa									
685	4 - Istruttoria formale svolta a cura degli istruttori del Servizio competente	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il primo controllore è l'impresa che tutela i propri interessi
685	5 - Aggiunta di nuovi prodotti per autotrazione ad impianto esistente. Il Servizio regionale competente conclude l'istruttoria entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e, in caso di esito positivo della stessa, rilascia l'autorizzazione mediante annotazione sulla concessione di installazione dell'impianto o con apposito provvedimento integrativo della medesima	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il primo controllore è l'impresa che tutela i propri interessi
685	5 - Istruttoria valutativa svolta da esperti tecnici regionali con competenze adeguate in materia di digitalizzazione										

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
685	6 - Aggiunta di nuovi prodotti per autotrazione ad impianto esistente. Il Servizio regionale competente trasmette copia dell'autorizzazione all'aggiunta di nuovi prodotti per autotrazione all'Agenzia delle dogane e al Comando dei vigili del fuoco per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, al comune nel cui territorio ricade l'impianto.	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale - notifica
685	6 - Eventuale richiesta di integrazioni	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale
685	7 - (per i progetti ritenuti ammissibili) Verifiche preliminari alla concessione, acquisizione CUP e registrazione aiuto nel Registro Nazionale aiuti di Stato con conseguente acquisizione COR	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controlli anche automatizzati (de minimis)
685	7 - Modifiche degli impianti. Le modifiche relative alla trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa, e alla ristrutturazione dell'impianto consistente nella contestuale modifica o mutamento di collocazione di tutte o della maggioranza delle sue componenti, sono soggette ad autorizzazione con la procedura di cui alla fase 4-5-6.	Impresa/Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il primo controllore è l'impresa che tutela i propri interessi/Fase adempimentale - notifica
685	8 - Determinazione dirigenziale di approvazione degli esiti istruttori e concessione contributo e sua trasmissione all'impresa	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale - Notifica
685	8 - Trasferimento di sede degli impianti. È soggetto ad autorizzazione da parte del Servizio regionale competente con la procedura di cui alla fase 1-2-3.	Impresa/Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il primo controllore è l'impresa che tutela i propri interessi/Fase adempimentale - notifica
685	9 - Ricezione da parte dell'impresa della nota di ammissione alle agevolazioni ed invio dichiarazione di conferma della volontà di attare l'intervento	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato/impresa			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase meramente adempimentale e priva di discrezionalità
685	9 - Trasferimento della titolarità della concessione degli impianti. Il concessionario subentrante deve richiedere la volturazione della concessione a suo nome trasmettendo, esclusivamente con PEC al Servizio regionale competente, la domanda di volturazione sottoscritta dal titolare della concessione uscente e dal concessionario subentrante.	Impresa									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
685	10 - Presentazione richiesta di erogazione del contributo, corredata della relativa documentazione	Impresa									
685	10 - Trasferimento della titolarità della concessione degli impianti. Il Servizio regionale competente conclude l'istruttoria entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e, in caso di esito positivo della stessa, provvede alla voltura della concessione al nuovo titolare, ferma restando l'originaria scadenza diciottennale della concessione.	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il primo controllore è l'impresa che tutela i propri interessi
685	11 - Istruttoria richiesta erogazione contributo da parte degli istruttori del servizio competente	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto per la verifica viene assicurata la rotazione del personale ed inoltre la procedura dell'ammissibilità delle spese è molto dettagliata
685	11 - Rinnovo della concessione degli impianti di distribuzione di carburanti. La domanda di rinnovo è presentata al Servizio regionale competente, non prima di dodici mesi dalla scadenza, con la procedura di cui alla fase 1-2-3.	Impresa/Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il primo controllore è l'impresa che tutela i propri interessi/Fase adempimentale - notifica
685	12 - Adozione determinazione dirigenziale di liquidazione contributo e trasmissione all'impresa beneficiaria	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale
685	12 - Rinnovo della concessione degli impianti di distribuzione di carburanti. Il Servizio regionale competente, nel caso di domande di rinnovo presentate oltre il termine di scadenza, dispone la sospensione dell'attività dell'impianto fino ad avvenuta regolarizzazione.	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase meramente adempimentale priva di discrezionalità
685	13 - Rinnovo della concessione degli impianti di distribuzione di carburanti. Il rinnovo della concessione è subordinato all'esito positivo del collaudo con la procedura di cui alla fase 16-17-18-19.	Impresa/Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato/Commissione di collaudo			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale - notifica/Fase a basso rischio in quanto trattasi di mera attività amministrativa
685	14 - Rinnovo della concessione degli impianti di distribuzione di carburanti. Il Servizio regionale competente conclude l'istruttoria entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e, in caso di esito positivo della stessa, provvede al rinnovo della concessione.	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il primo controllore è l'impresa che tutela i propri interessi

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
685	15 - Rinnovo della concessione degli impianti di distribuzione di carburanti. Il Servizio regionale competente dà comunicazione del rinnovo all'Agenzia delle dogane, al Comando dei vigili del fuoco, ad ARPA ed alla AUSL per gli adempimenti di rispettiva competenza e, per conoscenza, al comune nel cui territorio ricade l'impianto.	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale - notifica
685	16 - Collaudo degli impianti. Il collaudo è effettuato, su richiesta dell'interessato e in presenza del medesimo o di suo delegato, dall'apposita commissione di collaudo entro sessanta giorni dalla richiesta.	Impresa/Commissione di collaudo									
685	17 - Collaudo degli impianti. Il Servizio regionale competente trasmette, in caso di esito positivo, copia del verbale di collaudo all'Agenzia delle dogane, al Comando dei vigili del fuoco, ad ARPA, alla AUSL, al comune sul cui territorio ricade l'impianto ed al titolare stesso della concessione.	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale - notifica
685	18 - Collaudo degli impianti. Il Servizio regionale competente, in caso di esito negativo del collaudo, assegna un termine per la rimozione degli elementi ostativi segnalati dalla commissione di collaudo e, contestualmente, fissa la data del nuovo collaudo.	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di mera attività amministrativa
685	19 - Collaudo degli impianti. Il Servizio regionale competente, in attesa del collaudo e su richiesta del concessionario, può concedere, per le ipotesi di aggiunta di nuovo prodotto di erogazione, di modifica degli impianti e/o di rinnovo della concessione, l'esercizio provvisorio dell'impianto o delle sue parti relative a nuovi prodotti per erogazione, per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili per altri centottanta.	Impresa/Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di mera attività amministrativa
685	20 - Commissione di collaudo. Il Servizio regionale competente nomina e convoca la Commissione di collaudo.	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di mera attività amministrativa
686	1 - Verifica della regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili	SERVIZIO Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Comuni			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali, previsti dal DLGS 118/2011. Assenza di discrezionalità
686	3 - Predisposizione del Piano degli indicatori relativi al bilancio di previsione e al consuntivo e/o di report di monitoraggio finanziario	SERVIZIO Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Comuni			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali, previsti dal DLGS 118/2011. Assenza di discrezionalità

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
687	1 - Attività connesse al monitoraggio dei debiti così come contemplato all'art. 7 del Decreto Legge 8 aprile 2013 n.35 e all'art.27 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n.66.	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali, in raccordo con il Servizio Ragioneria. Assenza di discrezionalità
687	2 - Attività connesse alla tenuta del Registro delle fatture in raccordo con i Servizi Regionali ai sensi del D.L. 66/2014. Gestione delle criticità afferenti la SD e supporto ai Servizi regionali per la soluzione delle problematiche emerse.	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità
687	3 - Attività propedeutica alla trasmissione dei dati per la predisposizione dei flussi di Contabilizzazione atto all'allineamento delle informazioni all'interno della Piattaforma Crediti Commerciali con le scritture contabili dell'Ente R.U.	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità
687	4 - Monitoraggio volto all'allineamento delle registrazioni in SD e PCC (fatture stornate da NDC) in raccordo con il Servizio Ragioneria.	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali, in raccordo con il Servizio Ragioneria. Assenza di discrezionalità
687	5 - Collaborazione con il Servizio Ragioneria in merito al completamento delle registrazioni e pareggi in SAP	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali, in raccordo con il Servizio Ragioneria. Assenza di discrezionalità
687	6 - Gestione dlla sospensione dei tempi di pagamento delle fatture	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Adempimento a seguito di richiesta formale
687	7 - Produzione di reportistica destinata ai CDR per il monitoraggio della gestione dei debiti commerciali	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di mera elaborazione di dati
687	8 - L. 37/2019,"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018". Monitoraggio atto alla verifica del rispetto dei tempi di accettazione, registrazione, pagamento dei debiti commerciali anche attraverso le rilevazioni quindicinali trasmesse ai Servizi regionali	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali, in raccordo con il Servizio Ragioneria. Assenza di discrezionalità

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
687	9 - LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145." Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021." Monitoraggio dei dati di cui all'art. 1: - comma 867 (stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente). - comma 859 lettera a) applicazione delle misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, in merito all'entità del debito commerciale residuo; - comma 859 lettera b) con riferimento all'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti.	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali, in raccordo con il Servizio Ragioneria. Assenza di discrezionalità
687	10 - Adempimenti e monitoraggio di cui all' art. 41, comma 1, "ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO", del D.L. 24 aprile 2014, N. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, N. 89: - pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002; - indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali. "	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali, in raccordo con il Servizio Ragioneria. Assenza di discrezionalità
688	1 - Richiesta da parte dei Servizi regionali di recuperare importi erogati di natura non tributaria	Servizi interessati									
688	2 - Ricezione della richiesta e istruttoria propedeutica all'iscrizione a ruolo	Servizio controllo di gestione, gestione e raccordo flussi	Istruttoria non approfondita ai fini di favorire il soggetto che deve restituire gli importi		Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Rischio medio in quanto la ricezione dell'istanza è tracciabile (PEC) e l'istruttoria è svolta da due soggetti ma non sono previste ad oggi misure di trattamento del rischio
688	3 - Collegamento piattaforma Agenzia Entrate Riscossione e caricamento dati per creazione del ruolo	Servizio controllo di gestione, gestione e raccordo flussi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività conseguente alla fase precedente
688	4 - Verifica Agenzia Entrate Riscossione e validazione										
688	5 - Firma digitale per immissione nel sistema	Dirigente del Servizio controllo di gestione, gestione e raccordo flussi	Mancata apposizione della firma nei termini previsti e conseguente decadenza della procedura		Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Alto	La mancata apposizione della firma non viene rilevata da nessuno dei soggetti interessati
688	6 - Attività della Agenzia delle Entrate Riscossione										
688	7 - Su richiesta del Servizio competente: - verifica dell'incasso da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione - comunicazione dello stato di avanzamento dell'attività di riscossione coattiva	Servizio controllo di gestione, gestione e raccordo flussi			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Mero adempimento e ulteriore controllo da parte del Servizio Ragioneria
689	1 - raccolta e smistamento ai Servizi competenti delle note istruttorie, dei questionari-relazione, delle richieste di chiarimento e delle osservazioni della Corte dei Conti	SERVIZIO Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Direzione Sanità per la parte di competenza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali in raccordo con le Direzioni competenti. Mero adempimento normativo. Assenza di discrezionalità

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
689	2 - supporto ai Servizi in relazione al necessità di chiarimenti e/o alla verifica delle informazioni già trasmesse	SERVIZIO Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Direzione Sanità per la parte di competenza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali in raccordo con le Direzioni competenti. Mero adempimento normativo. Assenza di discrezionalità
689	3 - raccolta e verifica di congruità della documentazione trasmessa dai Servizi	SERVIZIO Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Direzione Sanità per la parte di competenza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali in raccordo con le Direzioni competenti. Mero adempimento normativo. Assenza di discrezionalità
689	4 - predisposizione delle note di Risposta da inviare alla Corte o compilazione dei Questionari-relazione	SERVIZIO Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Direzione Sanità per la parte di competenza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali in raccordo con le Direzioni competenti. Mero adempimento normativo. Assenza di discrezionalità
689	5 - eventuale trasmissione al Collegio dei Revisori per la validazione o per eventuali richieste di approfondimenti da inoltrare successivamente ai Servizi	SERVIZIO Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Direzione Sanità per la parte di competenza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali in raccordo con le Direzioni competenti. Mero adempimento normativo. Assenza di discrezionalità
689	6 - Monitoraggio dell'avanzamento delle informazioni e della documentazione inviata e conseguente sollecito nei confronti dei Servizi inadempienti	SERVIZIO Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Direzione Sanità per la parte di competenza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali in raccordo con le Direzioni competenti. Mero adempimento normativo. Assenza di discrezionalità
689	7 - inserimento nel portale della Corte dei Conti del questionario-relazione e dei relativi allegati, al termine della compilazione	SERVIZIO Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Direzione Sanità per la parte di competenza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Mero adempimento normativo. Assenza di discrezionalità
689	8 - archiviazione di tutta la documentazione	SERVIZIO Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Direzione Sanità per la parte di competenza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Mero adempimento normativo. Assenza di discrezionalità
689	9 - raccolta ed elaborazione dei dati per le seguenti indagini ISTAT: Rilevazione di bilanci consuntivi di Regioni e Province autonome, Rilevazione dei dati della Spesa sostenuta per i trasporti dalle Regioni e dalle Province autonome, rilevazione della spesa per Ricerca e Sviluppo delle Regioni.	SERVIZIO Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Direzione Sanità per la parte di competenza			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Raccolta ed elaborazione di dati estratti dal Sistema informativo.
690	1 - Modalità di approvazione, gestione e controllo dei fabbisogni, delle relative attività conseguenti e della nomina del CTV.	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio. Alla istruttoria formale delle proposte progettuali e alla valutazione da parte del CTV di quelle ammissibili, segue la fase di negoziazione tra i Dipartimenti universitari e le imprese, dalla quale si desumono i fabbisogni che possono essere prese incarico dai Dipartimenti medesimi. L'AdG ha la competenza specifica in materia di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) ai sensi dell'art. 23 par. 4 del Reg. (Ue) 1299/2013 "Disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per i programmi di Cooperazione Territoriali Europei (CTE)". In merito alla gestione e ai controlli si applica quanto disposto dalle specifiche convenzioni stipulate tra i dipartimenti e l'imprese alla fine delle negoziazioni, naturalmente in piena coerenza con quanto disposto dalla normativa di riferimento.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
690	2 - Svolgimento delle attività di controllo per l'attivazione di supporto connessa alla implementazione dei progetti, alla realizzazione delle attività e della successiva rendicontazione delle spese, ai sensi della normativa vigente.	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misura a basso rischio. Le Convenzioni stipulata tra la Regione Umbria e i dipartimenti universitari indicano, oltre all'oggetto, la misura dei trasferimenti, le prestazione dei servizi alle imprese, i Responsabili e il personale impiegato, i termini, le modalità di pagamento e il monitoraggio da parte della Regione Umbria. Per l'attività amministrativa è incaricato il Servizio. In merito alla gestione dei fondi FESR che finanziano la CTE si applicano le disposizioni ex Reg. (Ue) 1299/2013 "Disposizioni specifiche per il sostegno del FESR all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per i programmi di CTE e i Regg. (Ue) 1303/2013 ss mm e 1301/2013, salvo quanto disposto dallo specifico Reg. (Ue) 1299/2013, anche in merito all'assistenza tecnica.
692	1 - Attività propedeutica e necessaria alla stipula di Accordi riguardanti anche le relazioni internazionali, Lettere di intenti, Accordi di Partenariato, etc.	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misura a basso rischio. La sottoscrizione di accordi, intese e gemellaggio è soggetta ad una procedura di notifica previa e di autorizzazione da parte del Ministero Affari Esteri della Cooperazione Internazionale (MAECI) nel caso di accordi e dal Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le intese e gemellaggi. Inoltre, la stipula degli Accordi è attuata in base ad una procedura indicata nelle Linee guida adottata dal MAECI, mentre per la sottoscrizione di gemellaggi Twinning e Towtwinning le procedure sono disposte dai relativi Programmi dell'Unione europea. La base giuridica è costituita dall'art. 6 della L.n. 131/2003 (c.d. Legge la Loggia) il tutto nel rispetto della Costituzione Italiana, dei vincoli dell'Ue e degli obblighi internazionali, delle linee e degli indirizzi di politica estera italiana e dalle leggi di Stato in materia.
693	1 - Programmazione e monitoraggio del Piano digitale regionale triennale (PDRT)	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa in quanto trattasi di azioni volte a migliorare la trasparenza e condivisione dei dati
693	2 - Gestione dei sistemi interni attraverso: a) Gestione manutenzione e controlli sistemi interni, b) Gestione straordinaria, c) Gestione progetti. La gestione può essere: interna da parte del servizio; tramite ict in house; tramite società nel mercato	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity, società ICT in house e operatori economici			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	la fase segue la regolamentazione dell'affidamento alla società in house o società di mercato in base alla normativa vigente e al disciplinare regionale in materia o il codice degli appalti
693	3 - Controllo e monitoraggio	Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente adempimentale collegata alla precedente

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
694	1 - Stesura del programma annuale	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio. I Piani annuali sono sottoposti all'esame e all'approvazione della Giunta regionale che delibera in materia e sono pubblicati nel Bur-Umbria e nel Sito istituzionale della Regione assicurando successivamente la massima pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013). I Piani seguono le indicazioni delle politiche nazionali e regionali in base alle esigenze espresse e condivise nelle Consulte.
694	2 - Approvazione dei criteri (certi e verificabili) di ammissione e assegnazione del contributo concesso e avvio delle attività	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misura a basso rischio. Gli avvisi pubblici, i criteri e i requisiti sono sottoposti all'approvazione con Deliberazione dalla Giunta regionale e pubblicati nel Bur- Umbria e dalla pubblicità anche nel sito istituzionale regionale favorendone la massima diffusione e trasparenza (D.Lgs. 33/2013). Con la Deliberazione della Giunta Regionale sono, altresì, approvati i criteri e gli schemi di riferimento.
694	3 - Redazione degli avvisi e della modalità di presentazione delle proposte progettuali	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio. Gli avvisi sono redatti secondo le normative vigenti per il raggiungimento degli obiettivi preposti e ai sensi delle specifiche leggi nazionali, regionali e comunitarie, seguendo le direttive dell'Ue in materia di buone prassi e i Manuali preposti. L'Avviso contiene tutte le indicazioni riguardanti finalità e obiettivi e requisiti dei soggetti beneficiari, la dotazione finanziaria, le caratteristiche dei progetti, le modalità valutative e dei termini di presentazione delle proposte, il criterio di determinazione dei contributi, l'istruttoria, le modalità e i tempi del processo di valutazione, modalità di concessione del contributo e comunicazione degli esiti dell'istruttoria, modalità e tempi erogazione dei contributi, obblighi dei soggetti beneficiari, modalità delle revoche e delle rinunce dei soggetti beneficiari. Riguardo ai progetti di cooperazione allo sviluppo, le proposte sono inviate all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) di cui all'art. 17 della L. 125/2014 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" (AICS). L'AICS concede contributi ai finanziamenti di iniziative promosse dagli enti territoriali e locali, gestite sulla base di apposite Convenzioni le quali regolamentano l'esecuzione dei progetti tra Ente esecutore e l'Agenzia stessa. L'Accordo stabilisce, tra l'altro, la modalità di esecuzione, costo e finanziamento, gestione del contributo e modalità di erogazione, attività e obblighi del soggetto esecutore e dell'AICS, obblighi e tracciabilità dei flussi finanziari, le responsabilità, la restituzione dei fondi, ect., nel rispetto del Codice etico dell'AICS e del Manuale di Procedura Tecnica Amministrativa e contabile per gli interventi di cooperazione allo sviluppo co-finanziati del Maeci e della DGCS. Allegata all Convenzione è la proposta completa

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
694	4 - Presentazione dei progetti con previsione delle spese e degli elementi necessari di cui ai criteri di ammissione	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misura a basso rischio. Le indicazioni relative ai criteri di ammissione delle proposte progettuali, così come l'obbligo dei bilanci provvisori d, risultano previsti nei modelli di domanda (manifestazione di intenti) con i criteri e i requisiti stabiliti dalla Giunta regionale e proposti dal Servizio competente in materia e nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria vigenti.
694	5 - Istruttoria formale/amministrativa dei progetti	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio. L'istruttoria formale delle domande, ai fini della loro ammissibilità, è a cura del Servizio ed è effettuata a seguito di quanto previsto dall'Avviso redatto secondo specifici criteri fissati dalla Delibera di Giunta regionale e con Determinazione Dirigenziale. L'istruttoria formale verifica il possesso dei requisiti delle aziende sotto il punto di vista amministrativo, riguardanti: la regolarità formale e completezza della documentazione e delle informazioni prodotte e della loro conformità rispetto a quanto richiesto dagli avvisi; la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dall'avviso; la regolarità formale e completezza della documentazione e della informazione prodotta e la loro conformità rispetto a quanto richiesto dall'avviso. L'istruttoria dei progetti è eseguita, altresì, nel rispetto delle disposizioni della L. n. 241/1990 e ss mm ii.
695	1 - Modalità di approvazione, gestione e controllo dei progetti, delle relative attività conseguenti e della nomina del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV).	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misura a basso rischio. La valutazione delle proposte progettuali, ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria formale, è effettuata da un Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) in relazione a: all'attinenza del progetto con le finalità e gli obiettivi dei piani; alla sostenibilità economica e finanziaria di almeno il 10% della spesa prevista; alla presenza di cofinanziamento proprio o di altri soggetti finanziatori. I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono disposti con specifico atto (Avviso a presentare i progetti) che approva, tra l'altro, i criteri e le modalità per la formulazione delle proposte stesse.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
695	2 - Svolgimento delle attività di controllo per l'attivazione di supporto connessa alla implementazione dei progetti, alla realizzazione delle attività e della successiva rendicontazione delle spese, ai sensi delle normative vigenti.	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Servizio, al fine di accertare la regolarità nell'utilizzo delle risorse erogate. Gli originali o le copie autentiche dei giustificativi di spesa devono essere disponibili e il Servizio si riserva, a campione, di prenderne visione. Relativamente ai progetti di cooperazione allo sviluppo, il controllo è effettuato dal personale dell'AICS tramite le missioni di controllo. Eventuali correzioni delle attività devono essere approvate dal Servizio.
696	1 - Stesura degli Accordi di collaborazione sottoscritti dalla Regione Umbria e i Dipartimenti universitari che svolgono attività di ricerca di interesse del settore della ceramica artistica. Monitoraggio del servizio offerto dai Dipartimenti, centri di ricerca nel settore in Umbria, i quali mettono a disposizione delle aziende della ceramica artistica i risultati di ricerca in innovazione di prodotto, processo produttivo, marketing, design mediante i dipartimenti competenti e il proprio supporto specialistico dietro compenso di sovvenzioni da parte della Regione Umbria.	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misura a basso rischio. Le attività sono regolamentate dalle normative vigenti nazionali, regionali ed europee e da apposita Convenzione stipulata tra la Regione Umbria e l'Ateneo degli Studi di Perugia. Nello specifico i rapporti risultano regolati da apposita Convenzione che prevede, tra l'altro, l'erogazione diretta dei servizi alle aziende della ceramica ammesse a finanziamento, la misura dei trasferimenti, le modalità di pagamento, il monitoraggio delle attività. Inoltre, stabilisce che gli esiti della negoziazione tra i dipartimenti universitari e le imprese per l'erogazione dei servizi, a seguito dell'ammissione al finanziamento, che devono essere indicati nell'apposita Convenziona e che devono contenere, altresì, le modalità e le tempistiche di attuazione, i costi reali necessari per la prestazione e quanto altro necessario.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
696	2 - Redazione degli avvisi e individuazione dei criteri (certi e verificabili) di ammissione ai servizi offerti dai Dipartimenti universitari e definizione della modalità di presentazione dei fabbisogni di innovazione da parte delle aziende della ceramica artistica.	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio. Dopo l'approvazione da parte dell'autorità di gestione del Programma Interreg Europe del Piano di Azione "Innovative support scheme fo SMEs Innovaction in the Ceramic Sector" - Fase II del Progetto CLAY - la Regione Umbria sulla base di un'analisi dei fabbisogni presentati dalle imprese, ha elaborato e pubblicato con Deliberazione della Giunta l'Avviso pubblico di Manifestazione di interesse e dei relativi criteri, relativo all'Azione Pilota "Accesso ai servizi di innovazione per le MPMI della Ceramica Umbra". Tale avviso definisce, tra gli altri, l'oggetto e le misure finanziabili, individua i beneficiari, i requisiti e le obbligazioni di partecipazione, la modalità e la presentazione delle candidature, l'oggetto degli interventi, i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi, la tempistica e il monitoraggio delle attività da parte della Regione Umbria. Le imprese selezionate sottoscrivono Accordi/Convenzioni con i vari dipartimenti universitari che forniscono loro i servizi richiesti e nei quali vengono definiti, tra gli altri, l'oggetto e le misure. L'Avviso pubblico dell'Azione Pilota rispecchia tutte le normative nazionali, regionali e dell'Ue in merito agli Aiuti di Stato (in regime "de minimis" in conformità al Reg. (Ue) 1407/2013 e ss mm) e i Regolamento (Ue) INTERREG, il Reg. (Ue) 1299/2013 recante "Disposizione specifiche per il sostegno del FESR all'obiettivo di Cooperazione Territoriale europea" e i Reg. (Ue) 1303/2013 e ss mm e Reg. (Ue) 1301/2013, fatto salvo quanto disposto dal Reg. (Ue) 1299/2013 suddetto.
696	3 - Presentazione delle proposte di fabbisogno da parte delle aziende della ceramica artistica con previsione degli elementi necessari come stabilito nei criteri di ammissione.	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misura a basso rischio. Nell'avviso a presentare i progetti (Manifestazione di interesse) all'art. 4 "Requisiti e obbligazioni di partecipazione" sono descritti i requisiti di ammissione. Nel prospetto della domanda allegata, parte integrante all'Avviso pubblico, le imprese accanto alle aree tematiche dei servizi offerti dai centri di ricerca dei dipartimenti universitari, individuati attraverso un'analisi dei fabbisogni, descrivono il Progetto - Fabbisogno di innovazione e gli Obiettivi strategici aziendali che intendono perseguire o perseguibili, anche con le innovazione richieste, nonché la risoluzione di criticità sia per la produzione, per il processo di produzione e per il Marketing.
696	4 - Istruttoria formale/amministrativa delle proposte inviate dalle aziende.	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto l'istruttoria formale delle domande per la loro ammissibilità, a cura del personale che gestisce il Progetto Clay, è finalizzata a verificare se le imprese possiedono o meno i requisiti di cui all'art. 4 "Accesso ai servizi di innovazione per le MPMI della Ceramica Umbra" dell'Avviso Pubblico.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
696	5 - Valutazione della Commissione Tecnico-Scientifica di Valutazione (CTV) delle proposte riguardanti i fabbisogni di innovazione e modalità di assegnazione della sovvenzione concessa in base ai servizi offerti dai Dipartimenti universitari e della relativa previsione di spesa.	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misura a basso rischio. Dopo l'istruttoria formale delle manifestazioni d'interesse presentate dalle imprese, le proposte ammissibili vengono valutate dal Comitato di Valutazione (CTV) istituito con determinazione dirigenziale. Il CTV ai sensi dell'art. 8 "Ammissione/esclusione delle domande" dell'Avviso pubblico "Accesso ai servizi di innovazione per le MPMI della Ceramica Umbra", esamina la qualità, gli obiettivi e le finalità dei progetti/fabbisogni d'innovazione e attribuisce loro un punteggio sulla base di criteri approvati con la DGR 928 del 6.10.2021 (Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Umbria e Dipartimenti universitari) e dettagliati nell'Avviso medesimo , nonché dai verbali redatti e sottoscritti.
697	1 - Stesura del programma annuale per l'internazionalizzazione e definizione delle attività e degli strumenti per il sostegno alle imprese.	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo. Affari Europei, programmazione , indirizzo, monitoraggio e controllo FERS			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio. La programmazione è sottoposta alla decisione della Giunta regionale, così come i necessari criteri/linee guida degli strumenti di supporto. Inoltre la Regione Umbria si avvale anche dell'Osservatorio Export e Internazionalizzazione delle imprese, anche in relazione all'individuazione dei paesi Target, sulla base di quelli indicati dalla Cabina di Regia per l'internazionalizzazione nazionale.
697	2 - Attivazione delle attività connesse ad una maggiore efficacia ed efficienza della gestione degli strumenti in relazione alla verifica dei risultati.	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misura a basso rischio poiché nella verifica dei risultati viene rispettato l'iter procedurale a partire dalla redazione dei bandi/avvisi, con l'utilizzo delle Piste di controllo (Reg. (Ue) 480/2014), strumento che descrive l'intero processo di attuazione e gestione degli interventi e l'uso delle Checklist che sono lo strumento principale per l'efficace espletamento delle procedure di controllo. Sia le Piste di Controllo che le Check-list sono redatti sulla base dei Regolamenti dell'Ue e delle Linee Guida della Commissione europea, oltreché dalle disposizioni del Si.Ge.Co vers. 2^ luglio 2018 adottato dalla Regione Umbria.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
697	3 - Svolgimento delle attività di controllo per l'attivazione di supporto connessa alla implementazione dei progetti, alla realizzazione delle attività e della successiva rendicontazione delle spese, ai sensi delle normative vigenti.	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio. Le attività di controllo sono regolamentate dalle disposizioni dei rispettivi Regolamenti dell'Ue e dal Si. Ge. Co. Vers. 2^ luglio 2018 regionale e l'implementazione dei progetti seguono le indicazioni delle Piste di controllo . Nel caso in cui i bandi sono gestiti da Sviluppumbria S.p.A. in qualità di Organismo intermedio (OI), le funzioni delegate dall'AdG agli OI sono regolamentate ad apposite Convenzioni/Accordi le quali contengono tutte gli obblighi per lo svolgimento delle funzioni delegate. Il monitoraggio viene effettuato tramite la reportistica a intervalli di tempo programmati e la verifica è effettuata tramite le Check-list e la redazione di un verbale inviato al gestore intermedio, all'AdG ed all' AdA (funzioni art. 126 RDG) per quanto di competenza.
699	1 - Redazione degli Avvisi per il supporto alle imprese. Definizione dei criteri, dei requisiti di ammissione, della modalità di promozione all'accesso agli avvisi e alle informazioni necessarie nel rispetto delle normative vigenti.	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo Affari europei, programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FESR			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misura a basso rischio. Gli avvisi e i relativi criteri e i requisiti, redatti dal Servizio secondo i documenti programmatici regionali e del Por Fesr 2014-2020, questo ultimo approvati dalla Commissione Europea, sono deliberati dalla Giunta regionale. Gli atti sono pubblicati nel Bur- Umbria e data ampia pubblicità e massima trasparenza (ex D.Lgs. 33/2013) con l'inserimento nel sito istituzionale regionale e, nel caso di funzioni delegate, nella Home page dell'O.I. Nel caso specifico Sviluppumbria S.p.A. in qualità di OI, così come l'AdG, opera in base ai Regolamenti Europei (art. 122, 123, 125 , Reg. (Ue) 1303/2013 (RDG) e sue modifiche, e del Reg. (Ue) Delegato n.480/2014) per la disposizioni delle procedure di controllo, per la redazione delle Piste di controllo e delle Check-list. Inoltre l'O.I. svolge attività di assistenza al Comitato di Sorveglianza e segue le procedure per la gestione dei rischi. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del PO, l'O.I. opera ai sensi dell'art. 125 par. da 4-7 del Reg. (Ue) 1303/2013 e ss mm, agendo nel rispetto delle disposizioni indicate nell'Accordo/Convezione delle funzioni delegate sottoscritte con l'AdG.
699	2 - Definizione degli indicatori per la determinazione della capacità operativa, tecnica e amministrativa dei richiedenti, oltre alla valutazione della posizione finanziaria, le qualifiche e l'esperienza delle risorse umane, nonché della sua struttura amministrativa ed operativa.	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo Affari europei, programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FESR			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio. I criteri di selezione sono stabiliti dal Comitato di sorveglianza del programma operativo (PO) (Art. 37 RDG e ss mm) ai sensi dell'Articolo 25 "Requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo" del Reg. (Ue) delegato 480/2014.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
699	3 - Individuazione di indicatori di rischio di frodi "Red flag" in attuazione dell'art. 125, par. 4 del Reg. (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione anche allo strumento di valutazione del rischio ARACHNE, al fine dell'adozione tempestiva di misure antifrode proporzionate.	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo Affari europei, programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FESR			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misura a basso rischio. Ai sensi dell'art. 125, par. 4 lett. c) del Reg. (Ue) 1303/2013 e ss mm (Funzione dell'AdG/RdA) e in base alle disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co Vers. 2^ luglio 2018) del Por-Fesr Umbria 2014-2020 , sono state descritte le procedure volte a garantire misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, anche con un riferimento alla valutazione del rischio effettuata (autovalutazione dei rischi non riguardo alle irregolarità ma alle frodi specifiche, caratterizzate dall'elemento di intenzionalità). Altra garanzia è l'utilizzo del sistema comunitario antifrode ARACHNE, strumento di valutazione del rischio costituita da una banca dati completa e globale dei progetti attuati a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione in Europa, arricchita con informazioni provenienti da fonti disponibili al pubblico al fine di individuare, sulla base di oltre 100 indicatori del rischio, i progetti, i beneficiari, i contratti e i contraenti più rischiosi. Lo strumento di estrazione dei dati ARACHNE è a disposizione sebbene risulta un utile strumento che presenta alcune criticità come i casi di omonimia e/o altro che si sta cercando di evitare con appositi accorgimenti.
699	4 - Attività diretta ai beneficiari per una corretta archiviazione elettronica dei documenti o di elaborazione delle immagini conforme alle normative vigenti.	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo Affari europei, programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FESR			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio. Le informazioni per il sostegno a ciascuna operazione, la modulistica e la tempistica per la presentazione delle proposte progettuali, nonché l'erogazione di eventuali anticipi rimborsi e rendiconto finale, sono contenuti negli avvisi/bandi/procedure, emanati con il consenso dell'AdG e dell'Audit. Negli avvisi/bandi/procedure vi sono, altresì, indicazioni di come conservare in originale o su supporti comunemente accettati la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività, in base alla normativa vigente.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
699	5 - Attività di cui all'art. 125, par. 5 del Reg. (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti le verifiche amministrati vedi tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni.	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo Affari europei, programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FESR			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misura a basso rischio. Le attività di gestione finanziaria e di controllo del Progetto Operativo (PO) sono soggette a controllo interno di 1° livello (controllo amministrativo e in loco), da parte del Servizio in qualità di Responsabile di attività (R.d.A.) (ufficio competente per assicurare l'operatività (UCO)). Tale controllo avviene nel rispetto delle normative Ue (art. 125 del Reg. (Ue) n. 1303/2013 e ss mm) e secondo le modalità stabilite dal Si.Ge.Co. Vers. 2^ luglio 2018 - funzioni e procedure attuate dell'Autorità di Gestione (A.d.G.) (art. 125 RDG) e dell'Autorità di Certificazione (A.d.C.) (art. 126 RDG). Le attività di controllo di 1° livello sono svolte a campione secondo le disposizioni dell'All. 1 del Si.Ge.Co. vers. 2 del 2018 "Metodologia di campionamento dei controlli in loco". L'AdG, nel SiGeCo, definisce l'impostazione metodologica ed organizzativa del controllo e predispone gli strumenti metodologici relativi all'attività di verifica (metodologia di campionamento, format di Check-list/Relazioni di verifica, ect.) che sono utilizzate dalla struttura per i controlli di 1° livello (ex art. 122 del RDG e ss mm di cui agli allegati da 1 a 5 del Si. Ge.Co Vers. 2^ luglio 2018.
700	1 - Individuazione degli strumenti finanziari di cui alla valutazione ex ante, fatta dal soggetto individuato tramite gara, da attuare in relazione alle esigenze del tessuto economico produttivo regionale e delle risorse disponibili	Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio poiché la proposta si inserisce in un quadro risultante dalla valutazione ex ante affidata a soggetto esterno; tracciabilità
700	2 - svolgimento delle attività propedeutiche e definizione degli strumenti finanziari	Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio poiché si realizza in collaborazione con un soggetto gestore esterno. Risulta in fase di perfezionamento l'aggiudicazione per la realizzazione della VEXA.
700	3 - pubblicazione dell'avviso sul BUR	Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio in quanto meramente adempimentale
700	4 - gestione della Procedura di "Affidamento diretto"	Gestore selezionato una procedura di "Affidamento diretto"			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il soggetto gestore (Umbria Innova), con Gepafin S.p.A. capofila, sarà individuato in base alla normativa vigente, ai sensi della procedura prevista di "Affidamento diretto" a Gepafin S.p.A., ai fini della gestione degli strumenti finanziari.
700	5 - Svolgimento delle attività di controllo in loco e on desk sull'operatività del gestore: attività di sistema (riscontro sul funzionamento delle procedure definite, verifica del rispetto delle procedure definite nelle piste di controllo, controllo sulle autodichiarazioni)	Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio consistente nel riscontro del funzionamento delle procedure e verifica del rispetto delle procedure definite nelle piste di controllo, approvate con il supporto di Audit e l'Autorità di Gestione (AdG), applicate alle singole operazioni. Inoltre, il verbale conseguente al controllo viene esaminato dall'Audit e dall'AdG.

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
700	6 - Svolgimento delle attività di controllo di primo livello on desk e in loco sulle operazioni presso le aziende	Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto presidiata da apposite misure: le attività di controllo di primo livello sono definite dai Regolamenti Comunitari e dal Sistema di Gestione e controllo Regionale (SiGeCo). Inoltre tutte le attività di controllo sono definite attraverso delle apposite piste di controllo approvate e condivise con AdG e ADA. Si procede mediante l'estrazione di un campione pari al 20% dell''universo di tutte le imprese, delle operazioni realizzate (percentuale superiore a quella normativamente prevista); il campionamento è ponderato tenendo conto dei controlli già effettuati e delle irregolarità riscontrate anche da autorità esterne alla Regione. Tutta l'attività del controllo sulla gestione degli strumenti finanziari viene svolta anche da Artigiancassa sotto le dirette disposizioni della Direzione, nel rispetto delle piste di controllo approvate. Ulteriori controlli vengono attuati dagli organi della Commissione Europea e dalla Corte dei Conti Europea; si è anche instaurata una collaborazione con Guardia di Finanza per i casi di frode e di irregolarità a seguito della sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra la Guardia di finanza e la Regione Umbria.
700	7 - Svolgimento delle attività di controllo sulla gestione dei fondi	Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto presidiata da apposite misure, quali per esempio l'apertura di un conto corrente dedicato per ogni strumento finanziario. L'attività di controllo sulla gestione dei fondi è regolamentata dai Regolamenti dell'Ue e dal Sistema di Gestione e controllo (Si. Ge. Co) Regionale. Inoltre nelle piste di controllo è definito l'iter procedurale da attuare sui fondi. Da ultimo, essendo i fondi gestiti da soggetto esterno (GEPAFIN S.p.A.), attraverso la previsione delle fase di controllo, nel contratto sottoscritto sono appositamente definite le diverse tempistiche di riferimento e il gestore deve rendere conto della gestione dei fondi. Il monitoraggio viene assicurato in quanto risultano previsti report trimestrali, semestrali in modo da visionare l'attività espletata dal soggetto gestore. Le verifiche svolte vengono rendicontate in un verbale trasmesso al gestore, all'AdG ed a ADA. In particolare si attua un controllo sulla tesoreria del fondo al fine di riscontrare che sia utilizzato correttamente senza l'imputazione di commissioni o costi aggiuntivi.
702	1 - Istruttoria formale e richiesta eventuale integrazione	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
702	2 - Comunicazione inizio procediento	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
702	3 - Richiesta/acquisizione parere ASL ed eventuale sopralluogo (per utlizzo e miscela delle acque)	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
702	4 - Istruttoria finale per rilascio autorizzazione	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
703	1 - Assegnazione risorse alle Aziende sanitarie	Aziende sanitarie			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto le risorse sono assegnate alle aziende sanitarie territoriali a seguito della definizione di un Piano di attività sottoposto all'approvazione dell'Osservatorio GAP, del Ministero della Salute e della Giunta
703	2 - Assegnazione risorse alle Zone Sociali	Zone Sociali			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto le risorse sono assegnate alle Zone sociali su quota fissa + quota capitaria a seguito della definizione di un Piano di attività sottoposto all'approvazione dell'Osservatorio GAP, del Ministero della Salute e della Giunta
704	01 - Predisposizione atto di Giunta per l'individuazione della struttura competente e l'assegnazione delle risorse alla Misura	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia l'attività è vincolata e l'attività risulta trasparente e tracciata
704	02 - Predisposizione del bando sulla base dei regolamenti europei e del CSR 2023-2027	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	
704	03 - Presentazione della proposta di bando con gli stakeholder e/o Tavolo verde	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
704	04 - Adozione del bando redatto con atto del dirigente della struttura competente	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
704	05 - Pubblicazione FAQ sul sito istituzionale area tematica (compatibilmente con le risorse in organico)	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
704	06 Ricezione domanda di sostegno a mezzo Pec nei termini previsti dall'avviso pubblico	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia l'attività è vincolata e l'attività risulta trasparente e tracciata
704	07 - Istruttoria svolta dal Servizio con personale di supporto interno ed esterno.	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	
704	08 - Atto di concessione ed esclusione (determinazione dirigenziale) della spesa ammissibile e di assegnazione delle risorse	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia l'attività è vincolata e l'attività risulta trasparente e tracciata
704	09 -- Pubblicazioni obbligatorie e notifica ai beneficiari	Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
706	1 - DGR di approvazione dello schema di accordo per le deleghe con Sviluppumbria in qualità di Organismo intermedio e sottoscrizione dello stesso	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il contesto normativo è definito dettagliatamente
706	2 - DGR per la definizione linee generali di intervento	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto i documenti di programmazione a cui le linee generali si riferiscono sono ben definiti

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
706	3 - Monitoraggio attività OI	Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase adempimentale
707	1 bis) Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti: - di servizi e forniture di valore compreso tra 140.000,00 € e la soglia comunitaria; -di lavori di valore pari o superiore a 150.000,00 € e inferiore ad 1 milione di euro o fino alla soglia comunitaria	RUP con il supporto del Servizio Provveditorato, gare e contratti	mancato rispetto del principio di rotazione - 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.		Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione del rischio è bassa considerando le misure a presidio
707	2 - Provvedimento di affidamento	RUP	mancata rotazione degli operatori economici		Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione del rischio è bassa considerando le misure a presidio
708	1 - Definizione proposta obiettivi direttoriali	Direttore regionale Salute e Welfare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio ha un valore “basso” in quanto l'attività, pur presentando un elevato livello di interesse esterno ed un livello medio di discrezionalità, nel complesso questa fase non risulta esposta a possibili eventi corruttivi, in quanto discende da un atto di programmazione strategica, quale il DEFR che, anche nella nuova prospettiva di valore pubblico alla base del PIAO, non comporta la prevalenza di interessi particolari.
708	2 - Negoziazione patti servizio con i Dirigenti in base alla proposta istruita dal Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR	Direttore regionale Salute e Welfare			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio ha un valore “basso” in quanto trattasi di attività gestita dal Direttore con discrezionalità limitata dalla necessità di assegnazione a cascata degli obiettivi assegnati al direttore. L'esercizio della discrezionalità direttoriale è mitigato dalla adozione da parte della GR e pubblicazione dell'Allegato operativo del Piano integrato di attività e organizzazione.
708	3 - Assunzione determinazione direttoriale di assegnazione degli obiettivi istruita dal Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR	Direttore regionale Salute e Welfare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio ha un valore “basso” in quanto trattasi di attività meramente conclusiva di un iter già definito con le fasi precedenti
708	4 - Rinegoziazione degli obiettivi dirigenziali e assunzione determina direttoriale di rinegoziazione	Direttore regionale Salute e Welfare			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio ha un valore “basso” in quanto trattasi di attività gestita dal Direttore con discrezionalità limitata. L'esercizio della discrezionalità direttoriale è mitigato dalla informazione all'OIV di ogni atto direttoriale di rinegoziazione degi obiettivi dirigenziali (si rammenta che l'OIV monitora il funzionamento del ciclo della performance, fornisce elementi alla GR per la valutazione dei Direttori regionali e supporta questi ultimi per la valutazione dei Dirigenti regionali).

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
708	5 - Esame dei risultati del monitoraggio e relazione finali ai fini della valutazione dei Dirigenti con redazione schede di valutazione	Direttore regionale Salute e Welfare			Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio ha un valore “basso” in quanto trattasi di attività gestita dal Direttore con discrezionalità limitata. L'esercizio della discrezionalità direttoriale è mitigato dalla partecipazione dell'OIV all'intero ciclo della performance e dalla pubblicazione degli atti di GR con cui si prende atto della relazione di monitoraggio semestrale e finale.
709	1 - Analisi del contesto regionale e rilevamento delle esigenze di connessione degli Enti pubblici	Servizio Governo dei dati. Open data, accesso unico, semplificazione e facilitazione digitale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità e tracciabile in quanto vengono raccolte le esigenze manifestate dagli Enti pubblici
709	2 - Predisposizione proposta tecnica della progettazione (business case) e trasmissione al Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity	Servizio Governo dei dati. Open data, accesso unico, semplificazione e facilitazione digitale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase collegata a quella precedente e pertanto priva di discrezionalità e tracciabile
709	3 - Approvazione della proposta tecnica da parte della Giunta regionale e inserimento nel PDRT (Piano digitale regionale triennale)	Giunta regionale									
709	4 - Affidamento della realizzazione a Società in house oppure tramite gara	Servizio Governo dei dati. Open data, accesso unico, semplificazione e facilitazione digitale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la fase segue la regolamentazione dell'affidamento alle società in house in base alla normativa vigente e al disciplinare regionale in materia o il codice degli appalti
709	5 - Realizzazione del progetto	Punto zero o operatore mercato									
709	6 - Monitoraggio stato di avanzamento lavori sulla base del cronoprogramma indicato nel business case	Servizio Governo dei dati. Open data, accesso unico, semplificazione e facilitazione digitale			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	la discrezionalità di questa fase è mitigata dal coinvolgimento di più soggetti del Servizio
709	7 - Istruttoria della rendicontazione dei progetti finanziati con fondi comunitari e statali	Servizio Governo dei dati. Open data, accesso unico, semplificazione e facilitazione digitale			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	linee guida regionali e manuali di gestione SIGECO
709	8 - Predisposizione atto di liquidazione	Servizio Governo dei dati. Open data, accesso unico, semplificazione e facilitazione digitale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente adempimentale collegata alla precedente
710	1 - Analisi del contesto regionale e rilevamento delle esigenze di connessione degli Enti pubblici	Servizio Politiche di sostegno alla digitalizzazione			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità e tracciabile in quanto vengono raccolte le esigenze manifestate dagli Enti pubblici
710	2 - Predisposizione proposta tecnica della progettazione (business case) e trasmissione al Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity	Servizio Politiche di sostegno alla digitalizzazione			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase collegata a quella precedente e pertanto priva di discrezionalità e tracciabile
710	3 - Approvazione della proposta tecnica da parte della Giunta regionale e inserimento nel PDRT (Piano digitale regionale triennale)	Giunta regionale									
710	4 - Affidamento della realizzazione a Società in house oppure tramite gara	Servizio Politiche di sostegno alla digitalizzazione			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la fase segue la regolamentazione dell'affidamento alle società in house in base alla normativa vigente e al disciplinare regionale in materia o il codice degli appalti
710	5 - Realizzazione del progetto	Punto zero o operatore mercato									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
710	6 - Monitoraggio stato di avanzamento lavori sulla base del cronoprogramma indicato nel business case	Servizio Politiche di sostegno alla digitalizzazione			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	la discrezionalità di questa fase è mitigata dal coinvolgimento di più soggetti del Servizio
710	7 - Istruttoria della rendicontazione dei progetti finanziati con fondi comunitari e statali	Servizio Politiche di sostegno alla digitalizzazione			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	linee guida regionali e manuali di gestione SIGECO
710	8 - Predisposizione atto di liquidazione	Servizio Politiche di sostegno alla digitalizzazione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente adempimentale collegata alla precedente
711	1 - Valutazione della necessità di acquisizione e/o manutenzione e/o implementazione di una data tipologia di software e/o attrezzature	Servizio Protezione Civile ed Emergenze	Scelta non trasparente		Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	L'esposizione al rischio risulta mitigata in quanto le scelte non sono effettuate da una singola persona e la discrezionalità è comunque limitata da una dotazione già in uso
711	2 - Ricerca di mercato atta alla definizione delle caratteristiche tecniche e alla quantificazione dei costi	Servizio Protezione Civile ed Emergenze	Scelta di caratteristiche tecniche che possano ricondurre il prodotto ad un solo produttore		Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	L'esposizione al rischio risulta mitigata in quanto l'indagine di mercato è poi seguita da una gara o da acquisto su MEPA
711	3 - Redazione dei capitolati tecnici, propedeutici alla predisposizione delle gare di acquisto dei software/attrezzature o delle forniture di servizi	Servizio Protezione Civile ed Emergenze	Scelta di caratteristiche tecniche che possano ricondurre il prodotto ad un solo produttore		Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	L'esposizione al rischio risulta mitigata dalla successiva gara o da acquisto su MEPA
711	4 - Acquisto diretto su mercato elettronico del bene o del servizio richiesto	Servizio Provveditorato Gare e Contratti									
711	5 - In caso di bene o servizio non presente su mercato elettronico, predisposizione per lo svolgimento della gara pubblica	Servizio Protezione Civile ed Emergenze oppure Servizio Provveditorato Gare e Contratti			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto il procedimento segue indicazioni normative
711	6 - Inventariazione e messa in servizio del bene acquistato o relazione di regolare esecuzione per fornitura di servizi	Servizio Protezione Civile ed Emergenze			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente attuativa
712	1 - Decreto di attivazione del Progetto 1000 esperti o di revisione/modifica dello stesso	Dipartimento per la Funzione Pubblica									
712	2 - Elaborazione della proposta o della proposta di revisione del documento	Servizio Coordiamento PNRR e PNC	Ritardo per difficoltà organizzative del Servizio		Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	La redazione della porposta di documento avviene sulla base di indirizzi normativi emanati attraverso specifici DPCM e nore/circolari del DFP. La parte più discrezionale viene comunque definita sulla base di dati di monitoraggio rilevati secondo modalità definite e periodicamente comunicati al DFP che verifica la congruità delle scelte effettuate
712	3 - Negoziazione con il Dipartimento per la Funzione Pubblica	Servizio Coordiamento PNRR e PNC	Ritardo per lentezza nell'interlocuzione (mancate risposte, difficoltà ad organizzare incontri,...) con DFP								
712	4 - Predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta regionale per l'adozione del Piano ai fini dell'invio formale al Dipartimento per la Fnzione Pubblica	Servizio Coordinamento PNRR e PNC									
712	5 - Deliberazione della Giunta regionale che approva la proposta di documento ai fini dell'invio formale al Dipartimento per la Fnzione Pubblica	Giunta regionale									

n. processo	fase/attività	soggetto che svolge l'attività (denominazione Strutture regionali al 31.08.2025)	potenziale evento rischioso	fattore abilitante (possibili cause dell'evento rischioso)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi in passato	opacità (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	mancata previsione o attuazione di misure	valutazione sintetica del livello di rischio	motivazione
712	6 - Approvazione della proposta del Piano Terrotoriale	Dipartimento per la Funzione Pubblica	Ritardo dell'azione del DFP								
712	7 - Predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta regionale per l'adozione definitiva del Piano a seguito della validazione da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica	Servizio Coordinamento PNRR e PNC									
712	8 - Deliberazione della Giunta regionale per l'adozione definitiva del Piano a seguito della validazione da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica	Giunta regionale									
713	1 - Raccolta dati di avanzamento finanziario e procedurale degli interventi PNRR e PNC gestiti direttamente dai Servizi regionali	Servizio Coordiamento PNRR e PNC e Servizi regionali che gestiscono direttamente interventi PNNR e PNC	Ritardo/errore nella comunicazione dei dati da parte dei Servizi regionali	carichi di lavoro dei Servizi regionali e percezione di questa attività come meno rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di una mera raccolta di informazioni e dati
713	2 - Inserimento dati in una dashboard regionale per il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi	Servizio Coordinamento PNRR e PNC	Errori matriale nell'implementazione	M) errori materiali	Basso	Basso	Basso	Bsasso	Basso	Basso	Si tratta di una mera raccolta di informazioni e dati
714	1 - Ricezione istanza di richiesta rateizzazione in quattro rate di pari importo da versare alla scadnza di ogni trimestre , per un periodo non superiore a dodici mesi.	Privato									
714	2 - Verifica dell'ammissibilità al rilascio	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
714	3 - Redazione del Piano di Rateizzazione	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
714	4 - Rilascio rateizzazione	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge
714	5 - Monitoraggio del versamento mensile delle 4 rate.	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
2	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			
8	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			
17	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			
17	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			
17	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			
17	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			
17	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			
17	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			
17	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			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
17	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			
19	Avvio di procedure non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità	verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione di prestazioni omogenee. 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			
19	Possibile abuso di discrezionalità al fine di agevolare un determinato soggetto	utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	trasparenza	CONSOLIDATA			
19	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			
19	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			
19	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			
19	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			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
19	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			
19	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			
19	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			
19	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			
20	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			
20	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			
20	Possibile abusodel 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			
20	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			
20	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			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
20	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			
20	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			
20	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/funzionario/ufficiale rogante	regolamentazione	CONSOLIDATA			
20	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			
20	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			
21	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			
21	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			
21	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 rispristinando la correttezza procedurale	controllo	CONSOLIDATA			
21	Mancata comunicazione e trasparenza	comunicazione a tutti i partecipanti alla gara dell'avvenuta stipula contrattuale ai sensi delle vigenti disposizioni	trasparenza	CONSOLIDATA			
24	Parzialità nella verifica della documentazione e dei requisiti dei partecipanti	Pubblicazione della determinazione contenente la proposta del RUP	trasparenza	ATTUATA	Il processo in argomento in relazione al quale è stata prevista la misura si è chiuso.		

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
24	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	Il processo in argomento in relazione al quale è stata prevista la misura si è chiuso.		
25	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	PARZIALMENTE ATTUATA	Controlli in corso di attuazione		
25	Concessione del marchio a soggetti privi dei requisiti	Pubblicazione sul canale tematico "Cultura" del sito istituzionale e sul sito dedicato www.umbriacultureforfamily.it di tutte le informazioni per accedere all'accreditamento	trasparenza	ATTUATA			
27	Concessione contributo a soggetto privo dei necessari requisiti/favorire un determinato soggetto	Pubblicazione bando e informazioni ulteriori nell'area tematica "Turismo" del sito istituzionale www.regione.umbria.it	trasparenza	CONSOLIDATA			
34	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti, utilizzo improprio di risorse pubbliche	Rispetto norme in materia codicistica	regolamentazione	CONSOLIDATA			
37	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti, utilizzo improprio di risorse pubbliche	Rispetto norme in materia codicistica	regolamentazione	CONSOLIDATA			
38	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti, utilizzo improprio di risorse pubbliche	Rispetto norme in materia codicistica	regolamentazione	CONSOLIDATA			
43	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			
47	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).		

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
57	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	NON APPLICABILE	L'attività, precedentemente svolta da soggetto esterno, è stata interamente internalizzata, pertanto i controlli vengono effettuati in itinere. Conseguentemente le misure collegate devono essere rimodulate.		
57	Ammissione di istanze prive dei necessari requisiti	Verifica degli "esiti di lavorazione" delle istanze di riesame	controllo	NON APPLICABILE	L'attività, precedentemente svolta da soggetto esterno, è stata interamente internalizzata, pertanto i controlli vengono effettuati in itinere. Conseguentemente le misure collegate devono essere rimodulate.		
67	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'onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti regionali (DGR 773/2019 e successive integrazioni e modifiche)	regolamentazione	CONSOLIDATA			
67	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			
88	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconferibilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	verifica tribunale	controllo	CONSOLIDATA			
88	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconferibilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	verifica su altre banche dati online	controllo	CONSOLIDATA			
88	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconferibilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	Verifica requisiti formali per proposta elenco ammessi	controllo	CONSOLIDATA			
88	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconferibilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	Verifica sito anagrafe amministratori locali e regionali	controllo	CONSOLIDATA			
88	Impossibilità di presentazione delle candidature per mancata diffusione delle informazioni	Nomine previo Avviso pubblico	trasparenza	CONSOLIDATA			
88	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	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
88	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconferibilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	Controlli nomina ai sensi della Legge Regionale 11/95 e del D.lgs. 39/2013	controllo	CONSOLIDATA			
91	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			
91	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 inconferibilità rispetto all'incarico attribuito. La dichiarazione è soggetta a pubblicazione sul sito istituzionale della Regione	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			
92	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconferibilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	I componenti della Commissione sono nominati al di fuori del territorio regionale	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			
92	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconferibilità/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			
93	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			
93	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 vebali e sono conservate agli atti d'ufficio	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			
94	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			
94	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 vebali e sono conservate agli atti d'ufficio	conflitto di interessi	CONSOLIDATA			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
97	Ammissione di istanze prive dei necessari requisiti	Verifica degli "esiti di lavorazione" delle istanze.	controllo	NON APPLICABILE	L'attività, precedentemente svolta da soggetto esterno, è stata interamente internalizzata, pertanto i controlli vengono effettuati in itinere. Conseguentemente le misure collegate devono essere rimodulate.		
97	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	NON APPLICABILE	L'attività, precedentemente svolta da soggetto esterno, è stata interamente internalizzata, pertanto i controlli vengono effettuati in itinere. Conseguentemente le misure collegate devono essere rimodulate.		
99	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti, utilizzo improprio di risorse pubbliche	Rispetto normativa regionale in materia	regolamentazione	CONSOLIDATA			
103	Mancanza di tutele per l'ìnteressato 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			
104	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti, utilizzo improprio di risorse pubbliche	RISPETTO ART 12 D Lgs 165/2001	regolamentazione	CONSOLIDATA			
107	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			
110	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			
111	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti, utilizzo improprio di risorse pubbliche	Rispetto della normativa in materia	regolamentazione	CONSOLIDATA			
115	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti, utilizzo improprio di risorse pubbliche	Rispetto normativa in materia	regolamentazione	CONSOLIDATA			
116	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			
117	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			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
117	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			
118	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			
118	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			
118	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			
118	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			
119	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti, utilizzo improprio di risorse pubbliche	Rispetto normativa regolamentare regionale in materia	regolamentazione	CONSOLIDATA			
120	Carenza di controlli	verifica di tutta la rendicontazione pervenuta	controllo	ATTUATA			
120	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			
120	Abuso/eccesso di discrezionalità in fase di attribuzione di contributi	Individuazione preventiva dei criteri di concessione	trasparenza	ATTUATA			
121	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			
121	Pagamento effettuato a favore di soggetto diverso dal creditore	pago PA con IUV (abbinamento diretto con numero pratica) su ordinanze di ingiunzione	controllo	CONSOLIDATA			
121	Pagamento effettuato a favore di soggetto diverso dal creditore	monitoraggio dell'abbinamento dei ruoli con pratica	controllo	CONSOLIDATA			
121	Pagamento effettuato a favore di soggetto diverso dal creditore	messa a ruolo automatizzato all'agenzia delle entrate	semplificazione	CONSOLIDATA			
121	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			
122	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti, utilizzo improprio di risorse pubbliche	Rispetto normativa regolamentare regionale in materia	regolamentazione	CONSOLIDATA			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
126	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			
128	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			
129	Insufficienza delle informazioni a garanzia della trasparenzae relative ai candidati in occasione di elezioni;	Pubblicazione tempestiva dei CV e dei casellari giudiziali dei candidati nella sezione "Elezioni Trasparenti"	trasparenza	ATTUATA			
129	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			
131	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	CONSOLIDATA			
139	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	CONSOLIDATA			
141	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			
156	Discrezionalità nella fase di valutazione del mantenimento dei requisiti determinata da assenza/insufficienza dicontrolli	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		
174	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			si
174	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			si
184	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	CONSOLIDATA			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
184	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	CONSOLIDATA			
184	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	CONSOLIDATA			
187	Insufficienza di controlli/favorire un determinato soggetto	controllo sul 100% delle autocertificazioni	controllo	CONSOLIDATA			
191	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			
191	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			
191	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			
197	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			
197	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni	Pubblicazioni previste dalla normativa vigente (D.lgs. 33/2013)	trasparenza	ATTUATA			
197	Controlli insufficienti	Istituzione del Comitato tecnico di valutazione	controllo	ATTUATA			
197	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			
202	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		
202	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		

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
203	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa della Legge 24/2017	regolamentazione	CONSOLIDATA			
205	Parzialità e mancanza di trasparenza	Adozione del Manuale del Sistema di Gestione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale – OTAR.	regolamentazione	CONSOLIDATA			
205	Parzialità e mancanza di trasparenza	Aggiornamento della procedura esistente contenente modalità e criteri di programmazione degli audit	controllo	CONSOLIDATA			
216	Abuso di discrezionalità in fase di attribuzione di contributi	Rispetto delle pubblicazioni obbligatorie (D.lgs. 33/2013)	trasparenza	CONSOLIDATA			si
216	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			si
225	Abuso/eccesso di discrezionalità	Rispetto normativa di settore vigente	regolamentazione	CONSOLIDATA			
226	Mancanza di controlli	Verifica periodica del servizio competente circa l'invio dell'esito dei controlli alle Aziende Sanitarie	controllo	CONSOLIDATA			
226	Mancanza di controlli	Verifica periodica del Servizio competente circa l'effettuazione delle visite.	controllo	CONSOLIDATA			
226	Mancanza di controlli	Il sistema di rilevamento della congruità dei dati contenuti nella SDO viene attuato con sistema informatizzato standardizzato.	controllo	CONSOLIDATA			
226	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			
232	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			
235	abuso/eccesso di discrezionalità	Rispetto delle misure generali di anticorruzione e del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria-Giunta regionale	regolamentazione	La misura è stata introdotta nel secondo semestre 2025 e pertanto sarà oggetto del monitoraggio al 31 dicembre 2025			si
235	mancanza di trasparenza	Pubblicazioni obbligatorie art. 12 Lgs. 33/2013	trasparenza	La misura è stata introdotta nel secondo semestre 2025 e pertanto sarà oggetto del monitoraggio al 31 dicembre 2025			si
239	Carenza di controlli	In base alle indicazioni che verranno fornite dalla Commissione: redazione del rapporto provvisorio anche per le raccomandazioni	controllo	ATTUATA			
241	Abuso/eccesso di discrezionalità	Rispetto normativa di settore vigente	regolamentazione	CONSOLIDATA			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
248	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			
249	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			
251	Favorire un determinato soggetto	Aggiornamento annuale parco mezzi autorizzati ex art. 5 rr 6/2024	regolamentazione	ATTUATA			
252	Favorire un determinato soggetto	Pubblicazione elenco vettori accreditati nel sito della Regione	trasparenza	ATTUATA			
253	Mancanza di trasparenza	Pubblicazioni obbligatorie art. 26 commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/3013	trasparenza	CONSOLIDATA			
253	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			
254	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa L.R. 28 novembre 2014, n. 24.	regolamentazione	CONSOLIDATA			
256	Abuso di discrezionalità in fase di attribuzione di contributi	Rispetto delle pubblicazioni obbligatorie (D.lgs. 33/2013)	trasparenza	CONSOLIDATA			si
256	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			si
257	Erogazione delcontributo in assenza di controlli sulla veridicità della documentazione prodotta	Controlli in loco sui documenti originali	controllo	CONSOLIDATA			
257	Erogazione delcontributo a fronte di attività non effettivamente svolte	Controlli in itinere a sorpresa su corsi di formazione, stage, etc	controllo	CONSOLIDATA			
257	Erogazione delcontributo in assenza della necessaria documentazione	Attestazione della spesa - controlli primo livello su campione individuato dal sistema	controllo	CONSOLIDATA			
261	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			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
262	Abuso/eccesso di discrezionalità	Rispetto del Linee Guida adottate con DD 26 luglio 2018, n. 7901	regolamentazione	CONSOLIDATA			
263	Abuso/eccesso di discrezionalità	Rispetto normativa di settore vigente	regolamentazione	CONSOLIDATA			
266	Abuso/eccesso di discrezionalità	Rispetto normativa di settore vigente	regolamentazione	CONSOLIDATA			
267	Abuso/eccesso di discrezionalità	Rispetto normativa di settore vigente	regolamentazione	CONSOLIDATA			
270	Mancanza di trasparenza	Monitoraggio dell'aggiornamento dei dati relativi alle liste di attesa	trasparenza	CONSOLIDATA			si
271	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			
281	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			
282	Abuso/aeccesso 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			
283	Favorire un determinato soggetto	Pubblicazione nel sito regionale dell'elenco delle strutture accreditate aggiornamento mensile	trasparenza	ATTUATA			
285	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			
290	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			
293	mancanza 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			
300	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			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
300	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 raccordare il Piano Triennale del Patrimonio con il Piano di Investimenti non si ritiene al momento implementabile.		
300	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			
301	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			
301	Possibile abuso di discrezionalità al fine di agevolare un determinato soggetto	Per affidamenti diretti: richiesta preventivi sempre attraverso strumenti telematici	trasparenza	CONSOLIDATA			
301	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			
311	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			si
315	Abuso/eccesso di discrezionalità	il PPR è strumento unico di pianificazione paesaggistica previsto dalla l.r. 1/2015 ampiamente partecipato	regolamentazione	CONSOLIDATA			
317	Mancanza di trasparenza	Realizzazione di modulistica specifica per facilitare le istanze delle aziende sanitarie	semplificazione	CONSOLIDATA			
318	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.		
318	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			
320	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni	Pubblicazione sul sito della revisione aggiornata della modulistica vincolante	trasparenza	CONSOLIDATA			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
320	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	Attivazione programma gestionale CATASTO	trasparenza	CONSOLIDATA			
324	Mancanza di trasparenza	Pubblicazione sul sito della revisione aggiornata della modulistica vincolante	trasparenza	CONSOLIDATA			
324	Possibilità di indirizzare alcuni istanti al fine di favorirli	Adozione bozza di regolamento da sottoporre al Consiglio regionale	trasparenza	CONSOLIDATA			
327	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			
328	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/funzionario/ufficiale rogante	regolamentazione	CONSOLIDATA			
328	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			
328	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			
328	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			
328	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			
328	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			
328	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			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
328	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			
328	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			
330	Abuso/eccesso di discrezionalità	Applicazione delle misure previste dall'Accordo Carta Tutto Treno sottocritto 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			
331	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			
334	mancanza di trasparenza	Pubblicazioni sezione amministrazione trasparente – art. 26 d.lgs. 33/2013	trasparenza	CONSOLIDATA			
336	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			
341	abuso/eccesso di discrezionalità	Controllo verbale a due firme	controllo	ATTUATA			
342	Erogazione delcontributo 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		
348	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Valutazione architetturale 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 necessità di essere coordinata con il resto	regolamentazione	CONSOLIDATA			
352	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			
355	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni	Pubblicazione dei dati relativi a ciascuno screening nel sito istituzionale, area tematica "Salute"	trasparenza	CONSOLIDATA			
360	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			
360	Favorire un determinato soggetto	Pubblicazioni sezione amministrazione trasparente – art. 26 d.lgs. 33/2013	trasparenza	CONSOLIDATA			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
360	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			
360	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			
361	Favorire un determinato soggetto	Pubblicazioni sezione amministrazione trasparente – art. 26 d.lgs. 33/2013	trasparenza	CONSOLIDATA			
361	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			
361	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			
361	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			
363	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			
363	Favorire un determinato soggetto	Pubblicazioni sezione amministrazione trasparente – art. 26 d.lgs. 33/2013	trasparenza	CONSOLIDATA			
363	Favorire un determinato soggetto	Creazione nell'area tematica di riferimento di una pagina dedicata per la pubblicazione della lista delle domande ricevibili	trasparenza	CONSOLIDATA			
363	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			
366	Appesantimento del procedimento	Il certificato di iscrizione all'ordine professionale e il certificato del casellario giudiziale sono acquisiti d'ufficio	semplificazione	CONSOLIDATA			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
366	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domandei per l'scrizione 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			
370	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			
372	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			
373	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			
375	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			
375	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni	Adozione cronoprogramma predefinito contestuale al PRP 2020-2025	trasparenza	CONSOLIDATA			
381	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			
386	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			
386	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			
386	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			
386	Mancanza di trasparenza	Introduzione e Accessibilità online delle FAQ limitatamente al contenuto del bando	trasparenza	CONSOLIDATA			
386	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			
388	Insufficienza di controlli	Verifica 100% requisiti dichiarati	controllo	CONSOLIDATA			
388	Insufficienza di controlli	Predisposizione check list di controllo	controllo	CONSOLIDATA			
391	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			
393	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa della L.R. 1/2015 art. 230	regolamentazione	CONSOLIDATA			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
400	Possibile presenza di interessi personali	Il processo sarà oggetto di regolamentazione	conflitto di interessi	CONSOLIDATA	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.		
401	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			
401	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			
403	abuso/eccesso di discrezionalità	Eliminato il cartaceo, attività informatizzata	semplificazione	CONSOLIDATA			
405	Assenza/insufficienza di controlli nelle procedure di erogazione di contributi di Stato	Comitato interno per la valutazione/legalità sugli aiuti di Stato	controllo	ATTUATA			
406	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			
408	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			
408	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			
418	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	CONSOLIDATA			
418	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	CONSOLIDATA			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
418	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	CONSOLIDATA			
422	abuso/eccesso di discrezionalità	controllo verbale a due firme	controllo	ATTUATA			
424	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			
431	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			
433	Abuso/eccesso di discrezionalità	Adozione bozza Regolamento da sottoporre al CR	regolamentazione	CONSOLIDATA			
433	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	Attivazione programma gestionale CATASTO	trasparenza	CONSOLIDATA			
433	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	Pubblicazione sul sito della revisione aggiornata della modulistica vincolante	trasparenza	CONSOLIDATA			
437	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			
437	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			
437	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			
441	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			si
441	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			si

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
441	Elusione della fase dei controlli	Rendicontazione fisica e finanziaria mediante piattaforma digitale Trama	controllo	ATTUATA			si
441	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	Pubblicazioni previste dalla normativa vigente (D.lgs. 33/2013)	trasparenza	ATTUATA			si
441	favorire un determinato soggetto	Atti di finanziamento definiscono i tempi e le modalità di attuazione nonchè le fasi e le modalità di trasferimento/liquidazione delle tranche di pagamento	trasparenza	ATTUATA			si
442	Elusione della fase dei controlli	verifica realizzazione fisica dell'intervento	controllo	ATTUATA			
442	Abuso/eccesso di discrezionalità	le modalità di trasferimenti/liquidazioni sono preventivamente definiti nel bando	trasparenza	ATTUATA			
442	Elusione della fase dei controlli	le istanze sono acquisite tramite la procedura telematica TRAMA e contestualmente tramite PEC	controllo	ATTUATA			
442	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			
442	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			
442	favorire un determinato soggetto	i bandi prevedono modulistiche standardizzate	semplificazione	ATTUATA			
442	Elusione della fase dei controlli	controlli in fase di input da parte delle piattaforme digitali	controllo	ATTUATA			
442	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			
444	Elusione della fase dei controlli	acquisizione istanze PEC tramite piattaforma digitale "D2"	controllo	ATTUATA			
446	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			
447	elusione della fase dei controlli	verifiche effettuate mediante implementazione della piattaforma digitale ministeriale SISPED	controllo	ATTUATA			
447	elusione della fase dei controlli	tutte le comunicazioni sono acquisite tramite la scrivania digitale D2	controllo	ATTUATA			
447	Discrezionalità, mancanza di trasparenza	I controlli in loco sono sempre effettuati in presenza dei NOE e in raccordo con gli stessi.	controllo	ATTUATA			
447	Discrezionalità, mancanza di trasparenza	I controlli documentali sono sempre relazionati in forma scritta e trasmessi ai NOE.	controllo	ATTUATA			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
448	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			
449	abuso/eccesso di discrezionalità	Le proposte tecniche e gli scenari individuati sono sottoposte alla Giunta regionale cui compete la decisione finale.	regolamentazione	ATTUATA			
449	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			
449	elusione della fase dei controlli	Validazione della pianificazione mediante la piattaforma digitale nazionale MONITORPIANI	controllo	ATTUATA			
451	elusione della fase dei controlli	la proposta di piano viene ridefinita a seguito delle valutazioni effettute in sede di VAS e, conseguentemente, è sottoposta alla verifica di coerenza da parte dell'Autorità di VAS	controllo	ATTUATA			
452	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			
452	elusione della fase dei controlli	Annualmente i dati di produzione vengono validati dall'Osservatorio e approvati dalla Giunta regionale	controllo	ATTUATA			
453	abuso/eccesso di discrezionalità	La documentazione viene acquisita nella scrivania digitale D2.	trasparenza	ATTUATA			
453	abuso/eccesso di discrezionalità	La decisione finale è di competenza della Giunta regionale	trasparenza	ATTUATA			
453	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			
454	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			
455	Mancanza di trasparenza	Pubblicazione del modello per la definizione del Piano sul sito istituzionale dal 2018	trasparenza	CONSOLIDATA			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
455	Mancanza di trasparenza	Pubblicazione dei modelli disponibili sul sito ufficiale della Regione	trasparenza	CONSOLIDATA			
455	Mancanza di trasparenza	Pubblicazione degli atti comprensiva di tutti i pareri espressi	trasparenza	CONSOLIDATA			
456	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa contenuta nel D.lgs. 152/06	regolamentazione	CONSOLIDATA			
456	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			
456	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 AMBIENTAL 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			
456	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			
459	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	CONSOLIDATA			
459	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			
459	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			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
459	Discrezionalità/parzialità	Definizione linee guida per modifica sostanziale e non sostanziale	regolamentazione	CONSOLIDATA			
459	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			
460	Appesantimento del procedimento	Presentazione domanda su piattaforma (per i 30 comuni informatizzati)	semplificazione	CONSOLIDATA			
460	Discrezionalità e parzialità nella fase di istruttoria per la verifica della ricevibilità delle domande	Definizione della procedura per schema istruttoria	trasparenza	CONSOLIDATA			
460	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			
461	Discrezionalità per mancata/insufficiente standardizzazione delle procedure	La procedura è stata standardizzata per alcune tipologie di attività	semplificazione	CONSOLIDATA			
462	Discrezionalità e parzialità nella fase di istruttoria per la verifica della ricevibilità delle domande	Check list istruttoria	trasparenza	CONSOLIDATA			
462	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande	Informatizzazione della procedura della domanda	semplificazione	CONSOLIDATA			
462	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			
462	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa contenuta nel D.Lgs. 152/06	regolamentazione	CONSOLIDATA			
462	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			
465	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			
466	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			
466	Discrezionalità nella fase di iscrizione all'Elenco	Domanda di iscrizione all'elenco digitalizzata	semplificazione	ATTUATA			
467	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			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
467	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			
467	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		
467	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		
467	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		
467	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		
467	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			
471	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	Pubblicazioni previste dalla normativa vigente (D.lgs. 36/2023 e D.lgs. 33/2013)	trasparenza	ATTUATA			si
471	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			si
471	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	Misure previste dalla normativa nazionale in materia di contratti pubblici	regolamentazione	ATTUATA			si
471	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			si

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
472	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			
483	abuso/eccesso di discrezionalità	Verifica di ammissibilità dell'istanza entro un termine temporale, predefinito; verifica dell'ammissibilità del soggetto richiedente	trasparenza	ATTUATA			
483	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			
484	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			
485	Favorire un determinato soggetto	Pubblicazioni sezione amministrazione trasparente – art. 26 d.lgs. 33/2013	trasparenza	CONSOLIDATA			
485	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			
485	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			
485	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			
486	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			
486	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			
486	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	Pubblicazioni sezione amministrazione trasparente – art. 26 d.lgs. 33/2013	trasparenza	CONSOLIDATA			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
486	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			
489	Abuso di discrezionalità	sopralluoghi effettuati congiuntamente	trasparenza	CONSOLIDATA			
489	Insufficienza di controlli/favorire un determinato soggetto	controllo 100% delle certificazioni dichiarate per il rilascio delle autorizzazioni	controllo	CONSOLIDATA			
491	Abuso/eccesso di discrezionalità	Sopralluoghi effettuati congiuntamente	controllo	CONSOLIDATA			
491	Insufficienza di controlli/favorire un determinato soggetto	Controllo 100% delle certificazioni dichiarate per il rilascio delle autorizzazioni	controllo	CONSOLIDATA			
501	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni	Applicazione della normativa di settore vigente e rispetto della tempistica ivi stabilita	regolamentazione	CONSOLIDATA			
502	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			
508	Elusione della fase dei controlli	validazione su piattaforma dedicata degli adempimenti periodici previsti	controllo	CONSOLIDATA			
508	Elusione della fase dei controlli	Report semestrali andamento attività	controllo	CONSOLIDATA			
508	eccesso di discrezionalità e mancanza di trasparenza	condivisione del lavoro con soggetti coinvolti	partecipazione	CONSOLIDATA			
509	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			
509	Discrezionalità nella fase di concessione del sostegno economico determinata da controlli meno efficaci	Controllo in situ	controllo	ATTUATA			
510	eccesso di discrezionalità e mancanza di trasparenza	condivisione del lavoro con Esperti PNRR dedicati dalla Direzione regionale competente	controllo	CONSOLIDATA			
515	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			
515	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			
518	Discrezionalità e parzialità nella fase di rilascio dell'attestato di idoneità in ambito fitosanitario	Rilascio digitalizzato dell'attestato di idoneità	semplificazione	ATTUATA			
520	Mancanza di trasparenza		rotazione	CONSOLIDATA			
520	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			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
520	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			
520	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			
520	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			
520	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			
521	eccesso di discrezionalità e mancanza di trasparenza	Condivisione del lavoro con altri Soggetti istituzionali coinvolti nel Sistema	controllo	CONSOLIDATA			
522	eccesso di discrezionalità e mancanza di trasparenza	Rispetto normativa di settore vigente	regolamentazione	CONSOLIDATA			
523	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande in ambito fitosanitario	Modulistica standard online e invio richiesta esclusivamente tramite pec	semplificazione	CONSOLIDATA			
531	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			
536	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			
537	Discrezionalità e parzialità/insufficienza di controlli	Sistema informatico che permette il caricamento e tracciamento delle spese sostenute per la realizzazione del progetto	semplificazione	CONSOLIDATA			
548	Abuso/eccesso di discrezionalità	Rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale	regolamentazione	CONSOLIDATA			
550	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			si

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
550	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			si
551	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			si
551	abuso/eccesoo di discrezionalità	Pubblicazioni previste dalla normativa vigente (D.lgs. 33/2013)	trasparenza	ATTUATA			si
551	abuso/eccesoo di discrezionalità	La documentazione viene acquisita nella scrivania digitale D2.	trasparenza	ATTUATA			si
551	abuso/eccesoo di discrezionalità	FASE 8: le modalità di trasferimenti/liquidazioni sono preventivamente definiti nel bando	trasparenza	ATTUATA			si
551	abuso/eccesoo di discrezionalità	FASE 10: le modalità di liquidazione sono preventivamente definite nella convenzione	trasparenza	ATTUATA			si
553	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			
554	abuso/eccesoo di discrezionalità	Attuazione delle Normative Regionali specifiche	regolamentazione	CONSOLIDATA			
555	abuso/eccesoo di discrezionalità	art. 2 del Regolamento regionale n. 7 del 30 ottobre 1984	regolamentazione	CONSOLIDATA			
556	abuso/eccesoo di discrezionalità	art. 16 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 - (criteri definiti da Delibera regionale adottata annualmente)	regolamentazione	CONSOLIDATA			
562	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			
567	abuso/eccesso di discrezionalità	Rispetto della normativa REG CE 1303/2013, DPR 22/2018	regolamentazione	CONSOLIDATA			
582	mancanza di trasparenza	Pubblicazione atti nella sezione "Atti Regione" del sito istituzionale	trasparenza	La misura è stata introdotta nel secondo semestre 2025 e pertanto sarà oggetto del monitoraggio al 31 dicembre 2025			si

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
582	mancanza di trasparenza	Pubblicazione dati nell'area tematica dedicata	trasparenza	La misura è stata introdotta nel secondo semestre 2025 e pertanto sarà oggetto del monitoraggio al 31 dicembre 2025			si
582	abuso/eccesso di discrezionalità	Rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia	regolamentazione	La misura è stata introdotta nel secondo semestre 2025 e pertanto sarà oggetto del monitoraggio al 31 dicembre 2025			si
584	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			si
584	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			si
584	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			si
584	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			si
586	abuso/eccesso di discrezionalità	criteri riportati nei relativi Bandi e nei piani di gestione	trasparenza	CONSOLIDATA			
588	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			
589	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa - L. 157/1992, LR 14/1994, RR 3/2021	regolamentazione	CONSOLIDATA			
590	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa vigente in materia ittica e venatoria	regolamentazione	CONSOLIDATA			
591	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa L.R.4\94 e LR 17/2008	regolamentazione	CONSOLIDATA			
592	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa L.R. 15/2008	regolamentazione	CONSOLIDATA			
593	abuso/eccesso di discrezionalità	attuazione normativa di cui alla L.R. 17/2009	regolamentazione	CONSOLIDATA			
603	Discrezionalità nella fase di accreditamento determinata da assenza/insufficienza dicontrolli	Valutazione in loco (per soggetti non in possesso della certificazione ISO) eventuale follow up	controllo	CONSOLIDATA			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
603	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.		
603	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.		
604	Discrezionalità nella fase di accreditamento determinata da assenza/insufficienza dicontrolli	Audit in loco per verifica dichiarazioni rese e requisiti	controllo	CONSOLIDATA			
612	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	CONSOLIDATA			si
612	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	CONSOLIDATA			si
613	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	CONSOLIDATA			si
613	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	CONSOLIDATA			si
620	Abuso di discrezionalità per attribuzione di responsabilità di diverse fasi del procedimento allo stesso soggetto	Separazione dell'istruttoria tecnica dall'istruttoria amministrativa	rotazione	CONSOLIDATA			
620	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande	Ricezione esclusivamente telematica delle domande	semplificazione	CONSOLIDATA			
628	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			
628	Favorire un determinato soggetto	Pubblicazioni sezione amministrazione trasparente – art. 26 d.lgs. 33/2013	trasparenza	CONSOLIDATA			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
628	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			
628	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			
629	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa L.R. 13 febbraio 2013, n. 4	regolamentazione	CONSOLIDATA			
629	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			
647	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			
648	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			
653	Discrezionalità nella fase di valutazione del mantenimento dei requisiti determinata da assenza/insufficienza dicontrolli	Ammissione all'audit in loco per i soggetti in Primo Mantenimento	controllo	CONSOLIDATA			
663	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			
665	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	CONSOLIDATA			
665	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	CONSOLIDATA			
666	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni	Pubblicazione della documentazione, nelle varie fasi del processo, nel sito istituzionale della Regione Umbria	trasparenza	CONSOLIDATA			
674	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			
676	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			si

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
676	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			si
676	abuso/eccesso di discrezionalità	Misure previste dalla normativa nazionale in materia di contratti pubblici	regolamentazione	ATTUATA			si
676	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		
676	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			si
685	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			
688	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			
688	Favorire un determinato soggetto	Evasione delle richieste, complete di tutti gli elementi, in ordine cronologico di arrivo	trasparenza	CONSOLIDATA			
699	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			
699	Elusione della fase dei controlli	Piste di controllo	controllo	CONSOLIDATA			
700	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	pubblicazione FAQ	trasparenza	CONSOLIDATA		Visibili nel sito web di Gepafin	
700	Discrezionalità e parzialità nelle varie fasi del processo	processo completamente automatizzato	semplificazione	CONSOLIDATA		Visibile nel sito web di Gepafin	

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
700	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	
700	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	
703	elusione della fase dei controlli	Piano sottoposto ad approvazione dell'Osservatorio GAP e del Ministero della Salute	controllo	CONSOLIDATA			
704	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			
705	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			
705	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	Pubblicazioni sezione amministrazione trasparente – art. 26 d.lgs. 33/2013	trasparenza	CONSOLIDATA			
705	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			
705	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			
707	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			
707	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			
707	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			

n. processo	evento rischioso	misura	tipologia di misura	stato di attuazione al 30/06/2025	note sullo stato di attuazione	note	misura PIAO
707	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			