

MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITÀ

In armonia con quanto disposto dall'art. 1 della legge 190/2012, è stata applicata la metodologia indicata dal PNA, come richiamato al paragrafo 2.8, a fronte della quale sono state elaborate le schede che seguono.

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

mappatura dei procedimenti a rischio			analisi delle attività sensibili e dei rischi potenziali		trattamento del rischio		
n.	procedimento	livello di rischio indicato <i>Basso, Medio, Rilevante</i>	attività sensibile	rischio potenziale individuato <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	misura di prevenzione	tempi di attuazione della misura	struttura competente
1	Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale, dirigente e non dirigente	Medio	Individuazione requisiti specifici	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di requisiti specifici	Pubblicazione bando/Pubblicizzazione e diffusione Previsione esplicita nel bando della possibilità per i partecipanti di richiedere tramite e-mail l'invio dei verbali di valutazione e dei curricula dei partecipanti	vigente tempestiva	Servizio Organizzazione e gestione del personale

Allegato A) – Schede mappatura dei rischi

		Medio	Nomina della Commissione di concorso	Selezione di componenti con criteri diversi dalla mera corrispondenza con le competenze richieste per selezionare adeguatamente i candidati	<p>Publicazione atto di nomina con i curricula dei componenti</p> <p>Regolamentazione che dispone l'individuazione dei componenti, di norma, tra soggetti esterni all'Amministrazione</p>	<p>vigente</p> <p>tempestiva</p>	Servizio Organizzazione e gestione del personale
2	Conferimento di incarichi di collaborazione	Rilevante	Definizione dell'oggetto dell'incarico, del compenso e dei requisiti professionali specifici	Favorire un determinato soggetto mediante l'individuazione di requisiti specifici e/o dell'oggetto dell'incarico	Publicazione bando/Publicizzazione e diffusione	vigente	Servizio Organizzazione e gestione del personale
		Medio	Nomina della Commissione valutatrice	Selezione di componenti con criteri diversi dalla mera corrispondenza con le competenze richieste per selezionare adeguatamente i candidati	Publicazione atto di nomina con i curricula dei componenti	vigente	Servizio Organizzazione e gestione del personale
		Basso	Ammissione dei candidati alla valutazione comparativa dei profili professionali dei candidati	Discrezionalità nell'applicazione dei criteri di ammissione predeterminati al fine di favorire un determinato soggetto	Publicazione della motivazione della mancata ammissione di ciascun partecipante escluso	vigente	Servizio Organizzazione e gestione del personale (con eventuale supporto tecnico dei servizi regionali interessati)
		Medio	Valutazione comparativa e individuazione del soggetto	Discrezionalità nell'applicazione dei criteri di valutazione predeterminati al fine di favorire un determinato soggetto	Previsione esplicita nel bando di criteri oggettivi di valutazione predeterminati	vigente	Servizio Organizzazione e gestione del personale

Allegato A) – Schede mappatura dei rischi

					<p>Previsione esplicita nel bando della possibilità per i partecipanti di richiedere tramite e-mail l'invio dei verbali di valutazione e dei curricula dei partecipanti</p> <p>Pubblicazione atto incarico e curriculum dell'incaricato</p>	<p>tempestiva</p> <p>vigente</p>	<p>Servizio Organizzazione e gestione del personale</p> <p>Servizi regionali interessati tramite AD@WEB ex art 15 d.lgs 33/2013</p>
3	Progressioni orizzontali	Basso	Individuazione dei requisiti di accesso alla progressione	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di requisiti specifici	Pubblicazione atto con adeguata motivazione nella intranet regionale	vigente	Servizio Organizzazione e gestione del personale

AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

mappatura dei procedimenti a rischio			analisi delle attività sensibili e dei rischi potenziali		trattamento del rischio		
n.	procedimento	livello di rischio indicato <i>Basso, Medio, Rilevante</i>	attività sensibile	rischio potenziale individuato <i>Rischio potenziale inerente l'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	misura di prevenzione	tempi di attuazione della misura	struttura competente
	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Frazionare il valore dell'appalto per eludere gli obblighi previsti	Favorire il ricorso alla suddivisione dell'appalto in lotti	Primo semestre 2015	Servizio regionale al quale afferisce il Responsabile unico del procedimento
	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante	Individuazione requisiti di partecipazione	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di requisiti discriminatori	- Definizione di requisiti di partecipazione logici, ragionevoli, nonché pertinenti e congrui rispetto all'oggetto del contratto	Primo semestre 2015	Servizio regionale al quale afferisce il Responsabile unico del procedimento
	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante	Individuazione requisiti di partecipazione	Mancato rispetto del principio di rotazione in caso di procedure senza previa pubblicazione di un bando	- Utilizzo del criterio di rotazione	Primo semestre 2015	Servizio regionale al quale afferisce il Responsabile unico del procedimento
	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante	Individuazione requisiti di partecipazione	Affidamento diretto non rispondente alla normativa	- Indicazione obbligatoria della norma applicata nell'oggetto dell'atto - Indicazione puntuale, nella motivazione dell'atto, delle ragioni di fatto e di diritto che consentono il ricorso all'affidamento diretto	Primo semestre 2015	Servizio regionale al quale afferisce il Responsabile unico del procedimento

Allegato A) – Schede mappatura dei rischi

Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante	Individuazione criteri di valutazione in caso di offerta economicamente più vantaggiosa	Favorire un determinato soggetto mediante l'individuazione di criteri generici e/o meramente soggettivi per l'attribuzione dei punteggi	- Definizione di criteri di valutazione delle offerte chiaramente predeterminati nella documentazione di gara, mediante l'individuazione dei relativi pesi ponderali e dei relativi criteri motivazionali	Primo semestre 2015	Servizio regionale al quale afferisce il Responsabile unico del procedimento
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante	Pubblicità dell'indizione dei contratti	Eludere e/o limitare la pubblicità	- Individuazione di forme di pubblicità, aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie previste dalla normativa vigente, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante	in vigore	Servizio Provveditorato, gare e contratti
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante	Pubblicità dell'affidamento dei contratti	Eludere e/o limitare la pubblicità	- Assicurare la post-informazione dell'esito degli affidamenti disposti in economia e mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, attraverso la relativa pubblicazione all'interno del profilo del committente	Secondo semestre 2015	Servizio Provveditorato, gare e contratti
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante	Comunicazioni fornite nel corso dello svolgimento della procedura per l'individuazione del contraente	Asimmetria informativa tra i concorrenti alla procedura	- Pubblicazione in forma anonima, sul profilo del committente, di tutti i quesiti formulati dai concorrenti e delle relative risposte nonché di eventuali chiarimenti	in vigore	Servizio Provveditorato, gare e contratti
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Basso	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Valutazione non approfondita della congruità dell'offerta	- Nei casi in cui la verifica dell'anomalia è obbligatoria: prosecuzione modalità seguite rispettose delle disposizioni normative	Primo semestre 2015	Servizio regionale al quale afferisce il Responsabile unico del procedimento

Allegato A) – Schede mappatura dei rischi

					- vigenti Nei casi in cui la verifica dell'anomalia non è obbligatoria: previsione, nella documentazione per la scelta del contraente, della possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa		
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Basso	Aggiudicazione	Mancato accertamento delle auto dichiarazioni al fine di favorire il soggetto aggiudicatario	Prosecuzione modalità seguite, rispettose delle disposizioni normative vigenti	in vigore	Servizio Provveditorato, gare e contratti	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante	Gestione contrattuale	Mancata applicazione di penali al fine di favorire economicamente l'appaltatore	- pubblicazione scheda di controllo (1)	Primo semestre 2015	Servizio regionale al quale afferisce il Responsabile unico del procedimento	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante	Gestione contrattuale	Mancata applicazione condizioni risolutive	- pubblicazione scheda di controllo (1)	Primo semestre 2015	Servizio regionale al quale afferisce il Responsabile unico del procedimento	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante	Gestione contrattuale	Applicazione impropria estensioni contrattuali	- pubblicazione scheda di controllo (1)	Primo semestre 2015	Servizio regionale al quale afferisce il Responsabile unico del procedimento	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante	Gestione contrattuale	Mancata verifica regolare esecuzione del contratto	- pubblicazione scheda di controllo (1)	Primo semestre 2015	Servizio regionale al quale afferisce il Responsabile unico del procedimento	

1) Definizione di una check list di controllo da pubblicare, compilata, in fase di liquidazione.

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

mappatura dei procedimenti a rischio			analisi delle attività sensibili e dei rischi potenziali		trattamento del rischio		
n.	procedimento	livello di rischio indicato <i>Basso, Medio, Rilevante</i>	attività sensibile	rischio potenziale individuato <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	misura di prevenzione	tempi di attuazione della misura	struttura competente
1	Procedimento di concessione del logo e del patrocinio	Basso	Verifica dell'ammissibilità della richiesta	Ammissione o esclusione della richiesta di soggetti rispettivamente in possesso o privi dei requisiti	Pubblicazione atto	vigente	Servizio Affari generali della Presidenza e politiche di genere
2	Riconoscimento della personalità giuridica a Fondazioni	Rilevante	Verifica dell'ammissibilità della richiesta	Ammissione o esclusione della richiesta di soggetti rispettivamente in possesso o privi dei requisiti	Adozione specifica disciplina per definizione delle modalità di controllo dei requisiti	31.12.1015	Servizio attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale
3	Riconoscimento della personalità giuridica ad Associazioni	Rilevante	Verifica dell'ammissibilità della richiesta	Ammissione o esclusione della richiesta di soggetti rispettivamente in possesso o privi dei requisiti	Adozione specifica disciplina per definizione delle modalità di controllo dei requisiti	31.12.1015	Servizio attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale

AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

mappatura dei procedimenti a rischio			analisi delle attività sensibili e dei rischi potenziali		trattamento del rischio		
n.	procedimento	livello di rischio indicato <i>Basso, Medio, Rilevante</i>	attività sensibile	rischio potenziale individuato <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	misura di prevenzione	tempi di attuazione della misura	struttura competente
1	Attività di sostegno alle imprese	Medio	Definizione dei criteri di valutazione	Discrezionalità nella valutazione	Presenza in ogni bando di una griglia con punteggi di valutazione definiti	31.12.2015	Servizio Politiche di sostegno alle imprese
2	Attività di sostegno alle imprese	Medio	Definizione dei criteri di valutazione	Discrezionalità nella valutazione	Presenza in ogni bando di una griglia con punteggi di valutazione definiti	31.12.2015	Servizio Servizi innovativi alle imprese
3	Attività di sostegno alle imprese turistiche	Medio	Definizione dei criteri di valutazione	Discrezionalità nella valutazione	Presenza in ogni bando di una griglia con punteggi di valutazione definiti	31.12.2015	Servizio turismo e promozione integrata
4	Attività di sostegno alle imprese per il Commercio	Medio	Definizione dei criteri di valutazione	Discrezionalità nella valutazione	Presenza in ogni bando di una griglia con punteggi di valutazione definiti	31.12.2015	Servizio commercio e tutela dei consumatori

Allegato A) – Schede mappatura dei rischi

5	Concessione contributi ad iniziative promosse da Soggetti terzi	Basso	Individuazione criteri di concessione	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di requisiti specifici	Pubblicazione criteri	Vigente	Servizio Affari generali della Presidenza e politiche di genere
		Basso	Verifica dell'ammissibilità della richiesta	Ammissione o esclusione della richiesta di soggetti rispettivamente in possesso o privi dei requisiti	Pubblicazione beneficiari ed iniziative ammesse	Vigente	Servizio Affari generali della Presidenza e politiche di genere
		Basso	Erogazione contributo	Erogazione impropria	controllo a campione sul 10% dei beneficiari con estrazione in seduta pubblica	Vigente	Servizio Affari generali della Presidenza e politiche di genere
6	Collaborazione della Regione Umbria alla realizzazione di eventi promossi da Soggetti terzi	Rilevante	Verifica dell'ammissibilità della richiesta	Ammissione o esclusione della richiesta di soggetti rispettivamente privi o in possesso dei requisiti	- Presentazione periodica alla G.R. delle istanze e delle proposte di collaborazione - Pubblicazione beneficiari	Tempestiva Vigente	Servizio Affari generali della Presidenza e politiche di genere
		Rilevante	Erogazione contributo	Erogazione impropria	controllo a campione sul 5% dei beneficiari con estrazione in seduta pubblica	Secondo semestre 2015	Servizio Affari generali della Presidenza e politiche di genere