

ALLEGATO B) Rischi corruttivi e trasparenza con i relativi allegati

1. PARTE GENERALE	4
1.1 Premessa	4
1.2 Obiettivi strategici	5
2. IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO DELLA REGIONE UMBRIA	5
2.1 Metodo e principali risultati	5
2.2 Analisi del contesto	10
2.2.1 Analisi del contesto esterno	10
2.2.2 Analisi di contesto e valutazione di impatto	18
2.2.3 Analisi del contesto interno e organizzazione	24
3. MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI	24
4. PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	28
4.1 MISURE GENERALI	29
4.1.1 Codice di comportamento	29
4.1.2 Rotazione del personale	
4.1.2.1 Rotazione ordinaria	29
4.1.2.2 Rotazione straordinaria	29
4.1.3 Incompatibilità e inconfiribilità	30
4.1.4 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimenti di incarichi in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione (art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001)	30
4.1.5 Conflitto di interessi	31
4.1.6 Attività successive alla cessazione del servizio (<i>pantouflage</i>)	32
4.1.7 Formazione professionale	32
4.1.8 Segnalazione di illeciti (<i>whistleblowing</i>)	33
4.1.9 Antiriciclaggio	34
4.1.10 Protocolli d'intesa	35
4.1.11 Patti di integrità	35
4.1.12 Centrale unica di committenza	35
4.1.13 Responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA)	36
4.2. MISURE SPECIFICHE	36
5. MONITORAGGIO SULL'IDONEITÀ E SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	36
6. PROGRAMMAZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA E RELATIVO MONITORAGGIO	37
6.1 Programmazione dell'attuazione della trasparenza	38
6.2 Monitoraggio dell'attuazione della trasparenza	38
6.3 Art. 5 d.lgs. 33/2013 - accesso civico generalizzato	42
6.3.1 Il Registro degli accessi	42
6.4 Art. 14 d.lgs. 33/2013 – obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari	44

di incarichi dirigenziali	
6.5 Art. 15 d.lgs. 33/2013 - consulenti e collaboratori	45
6.6 Art. 18 d.lgs. 33/2013 – incarichi conferiti ai dipendenti pubblici	47
6.7 Art. 22 e 2-bis d.lgs. 33/2013 – enti controllati	47
6.8 Art. 23 c. 1 lett. d) d.lgs. 33/2013 – provvedimenti amministrativi	49
6.9 Art. 26 d.lgs. 33/2013 – obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati	49
6.10 Art. 37 d.lgs. 33/2013 – contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	51
6.11 Dati ulteriori – open data	52
6.12 Portale dell’accesso unico - fruizione in rete del catalogo servizi	52
6.13 Umbria in cifre e Sistema conti pubblici territoriali (CPT)	52

Legenda delle abbreviazioni utilizzate	54
---	----

ALLEGATI

- Allegato 1) Catalogo generale valutazione rischi
- Allegato 2) Catalogo processi e fasi
- Allegato 3) Catalogo misure
- Allegato 4) Schema dei flussi informativi

1. PARTE GENERALE

1.1 Premessa

La [legge 6 novembre 2012, n. 190](#), recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, ha introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare e aggiornare ogni anno un Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) con la finalità di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Una grande riforma in materia è stata introdotta dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha previsto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), il quale definisce anche gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione (PNA).

Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.”* ha soppresso il PTPCT in quanto assorbito dal PIAO.

Il D.M. 30 giugno 2022, n. 132 *“Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione.”* ha definito la composizione del PIAO, che include, nella sezione *“Valore pubblico, Performance e Anticorruzione”*, la sottosezione *“Rischi corruttivi e trasparenza”* (art. 3, comma 1, lett. c). Quest’ultima, come normativamente disposto, deve essere predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici in materia individuati dall’organo di indirizzo, ai sensi della legge [190/2012](#). Gli elementi essenziali della sottosezione, indicati nel PNA e negli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC, sono:

- 1) la valutazione di impatto del contesto esterno, che evidenzia se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l’amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- 2) la valutazione di impatto del contesto interno, che evidenzia se lo scopo dell’ente o la sua struttura organizzativa possano influenzare l’esposizione al rischio corruttivo;
- 3) la mappatura dei processi, che consente di individuare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività, espongono l’amministrazione a rischi corruttivi, con particolare attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico;
- 4) l’identificazione e valutazione dei rischi corruttivi, in funzione della programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle misure previste dalla legge [190/2012](#) e di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati;
- 5) la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio, privilegiando l’adozione di misure di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
- 6) il monitoraggio sull’idoneità, sostenibilità e attuazione delle misure;
- 7) la programmazione dell’attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l’accesso civico semplice e generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il PNA 2022 è stato approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 e pertanto alcune indicazioni saranno oggetto di analisi e approfondimento nel corso dell’anno.

1.2 Obiettivi strategici

L'organo di indirizzo politico della Regione Umbria ha individuato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione nella proposta di "Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2023-2025" approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1168 del 9 novembre 2022, in collaborazione con il RPCT e con il Direttore regionale competente in materia di trasparenza e anticorruzione. Il DEFER 2023-2025 della Regione Umbria è stato definitivamente approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 282 del 13 dicembre 2022.

Per l'anno 2023 sono state indicate le seguenti linee strategiche in tema di **anticorruzione**:

- adozione del PIAO entro i termini normativamente previsti, con consolidamento ed evoluzione della metodologia finalizzata al miglioramento della programmazione integrata per la creazione di valore pubblico;
- per la sottosezione del PIAO denominata "Rischi corruttivi e trasparenza", analisi dei risultati relativi alla valutazione del rischio su tutti i processi per l'individuazione di eventuali misure trasversali per processi omogenei, con particolare attenzione ai processi collegati al PNRR;
- programmazione di formazione specifica in materia di antiriciclaggio.

Gli obiettivi individuati in tema di **trasparenza**, di particolare interesse anche per il processo di gestione del rischio, sono:

- definizione di una nuova strategia di "Data Governance" regionale;
- incentivazione all'utilizzo di strumenti e piattaforme per razionalizzare e potenziare le Base dati, con la finalità di migliorare la convergenza automatica di dati provenienti da fonti diverse ai fini di analisi (*analytics*) e supporto alle decisioni;
- pubblicazione, tramite meccanismi automatici, di High Value dataset open data anche di tipo dinamico.

2. IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO DELLA REGIONE UMBRIA

2.1 Metodo e principali risultati

Il sistema di gestione del rischio corruttivo intende favorire il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

Per ottenere tale risultato occorre programmare le misure di prevenzione ovvero le azioni da intraprendere per ridurre la probabilità che determinati eventi corruttivi possano verificarsi.

L'individuazione delle misure per mitigare il rischio di corruzione si fonda sul processo di rilevazione degli eventi potenzialmente corruttivi e sulla valutazione del livello di rischio.

Il processo di gestione e di valutazione del rischio nella Regione Umbria, coordinato dal RPCT con il supporto tecnico della sua struttura, interessa ciascun Servizio regionale responsabile di processi e viene sviluppato secondo una logica ciclica che ne favorisce il continuo aggiornamento.

Il sistema di gestione del rischio corruttivo è un sistema complesso e molto articolato e coinvolge vari soggetti, che per la Regione Umbria sono:

- Organo di indirizzo politico
- RPCT (La funzione è svolta dalla Dott.ssa Mirella Castrichini - incarico attribuito con deliberazione della Giunta regionale n. 444 del 14 maggio 2021. In caso di temporanea o improvvisa assenza del RPCT, le relative funzioni sono svolte dal Dirigente del Servizio Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità)

- Struttura di supporto al RPCT
- Direzioni regionali
- OIV
- Dirigenti regionali
- Dipendenti regionali
- Referenti di Direzione.

Le fasi centrali del sistema sono:

- l'analisi del contesto esterno e interno
- la valutazione del rischio
- il trattamento del rischio

a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema).

Analisi del contesto esterno e interno

La prima fase del processo di gestione del rischio corruttivo è quella relativa **all'analisi del contesto esterno**. In questa fase si acquisiscono le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione alle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio e dell'ambiente in cui opera.

Alla luce della necessità di inquadrare e comprendere come le caratteristiche e le peculiarità del contesto esterno possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo l'eventuale verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno, è stata effettuata una analisi che ha approfondito i seguenti argomenti, sulla base degli ultimi dati di fonte ufficiale disponibili:

- Chi sono e come vivono i cittadini dell'Umbria.
- Il PIL, le imprese e il lavoro.
- Povertà e disagio economico e sociale.
- Legalità e sicurezza.

L'analisi di contesto è il punto di partenza, ma anche il punto d'arrivo per valutare e misurare l'"**impatto**" inteso come **gli effetti a medio e lungo termine**, positivi e negativi, prodotti direttamente o indirettamente da un progetto, programma o politica, ovvero per capire e raccontare il cambiamento e il beneficio. Per le varie aree tematiche esaminate (dalla demografia al sistema economico produttivo, dal mercato del lavoro alla Ricerca e Innovazione, tecnologie digitali, sviluppo sostenibile, dalla dinamica imprenditoriale, alla legalità e sicurezza, dal disagio economico sociale al rischio usura e microcriminalità, ecc.) sono stati individuati i punti di forza/ elementi positivi e i punti di debolezza sulla base degli indicatori, aggiornati agli ultimi dati disponibili.

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, è la cosiddetta **mappatura dei processi**, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi dell'Amministrazione regionale.

Valutazione del rischio

Nell'Amministrazione regionale si riscontra un elevato livello di attuazione del PTPCT in termini di coinvolgimento di tutti gli attori facenti parte del sistema di gestione del rischio corruttivo in tutte le sue fasi. Il RPCT ha svolto un ruolo di coordinamento generale con tutti i Dirigenti di servizio coadiuvato

dalla sua struttura di supporto e con la collaborazione del Comitato di prevenzione della corruzione che include fra i suoi componenti anche un Referente per ogni Direzione regionale, designato dal rispettivo Direttore. I Referenti hanno funzioni di raccordo e collaborazione con il RPCT per gli aspetti relativi alla Direzione di riferimento.

Il processo di gestione del rischio, giunto ad una fase avanzata di realizzazione, è stato infatti attuato in ogni sua fase con la modalità dell'intervista e con il coinvolgimento di tutti i responsabili delle strutture regionali. Questi due elementi sono stati particolarmente utili per garantire il buon funzionamento del sistema nel suo complesso. In particolare:

- è stata completata la mappatura dei processi amministrativi;
- è stata effettuata la valutazione del rischio per ogni processo e per ogni fase di ciascun processo;
- sono state consolidate e implementate misure di prevenzione del rischio corruttivo;
- è stato effettuato il monitoraggio sull'attuazione delle misure.

Nella Regione Umbria al 31 dicembre 2022 risultano mappati 604 processi, distribuiti in 17 aree di rischio, con complessive 3.523 fasi.

17	604	3.523
AREE DI RISCHIO:	PROCESSI MAPPATI	FASI COMPLESSIVE RISULTANTI DALLA SCOMPOSIZIONE DEI PROCESSI
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 12 generali ✓ 5 specifiche 		

È opportuno ribadire che **i processi individuati fanno riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione** e non solo a quei processi che sono ritenuti a rischio.

L'elenco dei processi è stato aggregato nelle cosiddette **"aree di rischio"**, intese come raggruppamenti omogenei di processi.

Le aree di rischio possono essere distinte **in generali e specifiche**. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale, etc.), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Nella Regione Umbria sono state individuate le seguenti aree di rischio specifiche:

- Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni;
- Attività normativo - legislativa - regolamentare – consultiva;
- Comunicazione, informazione, relazioni esterne;
- Gestione delle emergenze;
- Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti.

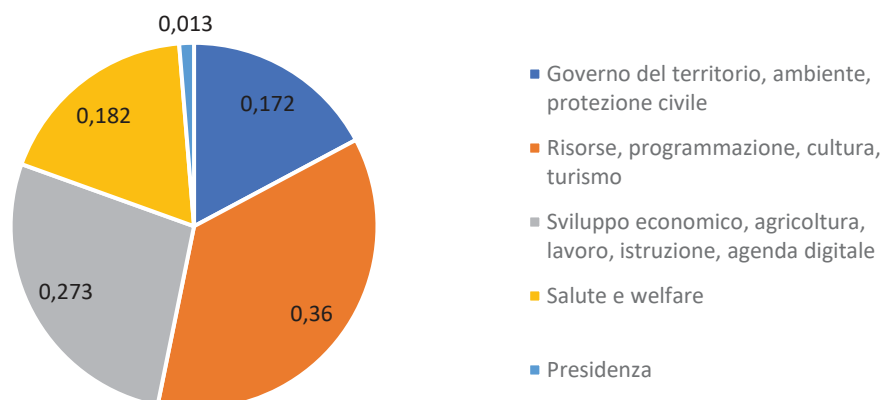
Esaminando la distribuzione dei processi per Direzione regionale, al 31 dicembre 2022, il maggior numero dei processi (217) si trova nella Direzione Risorse, quella del resto con il maggior numero di Servizi (19). Segue la Direzione sviluppo economico con complessivi 165 processi, il Governo del territorio con 104 e la Direzione Salute con 110 processi.

Per completezza di informazioni nella tabella che segue si riporta anche la Presidenza della Giunta regionale, da cui dipende direttamente il Servizio di Audit.

La distribuzione dei processi per Direzione regionale e Servizi al 31 dicembre 2022

Direzione	Numero Servizi per direzione	Numero Processi	Processi per direzione (%)
Risorse, programmazione, cultura, turismo	19	217	36%
Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale	12	165	27,3%
Salute e welfare	9	110	18,2%
Governo del territorio, ambiente, protezione civile	8	104	17,2%
Presidenza della Giunta regionale	1	8	1,3%
	49	604	100

Distribuzione dei processi per Direzione regionale al 31 dicembre 2022



Esaminando la **distribuzione dei processi per area di rischio**, si osserva che le aree di rischio che registrano il maggior numero dei processi sono:

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni, concessioni), con 100 processi;
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sovvenzioni, contributi) con 77 processi;
- Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione con 71 processi,
- Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti con 59 processi;
- Regolazione in ambito sanitario con 47 processi;
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio con 42 processi.

La distribuzione dei processi per area di rischio

Aree di rischio	n. processi
- Acquisizione e gestione del personale	33
- Contratti pubblici	24
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	100
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	77
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	42
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	18
- Incarichi e nomine	10
- Affari legali e del contenzioso	17
- Gestione dei rifiuti	5
- Governo del territorio	28
- Regolazione in ambito sanitario	47
- Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	71
- Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	28
- Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	28
- Comunicazione, informazione, relazioni esterne	12
- Gestione delle emergenze	5
- Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	59
17	604

Dalla distribuzione dei processi per livello di rischio corruttivo emerge la seguente ripartizione determinata tenendo a riferimento l'applicazione già esistente di misure di prevenzione:

- 552 processi a rischio basso (93%);
- 41 processi a rischio medio (6,5%);
- 2 processi a rischio elevato (0,3%);
- 9 processi in corso di definizione

Trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio è costituita dalle attività volte ad individuare misure idonee a prevenire il rischio identificato in fase di valutazione.

I Piani Nazionali Anticorruzione indicano misure generali obbligatorie (codice di comportamento, formazione, segnalazione di illeciti, rotazione, conflitti di interesse, pantouflage, inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, trasparenza) che le amministrazioni debbono porre in essere in quanto disciplinate direttamente dalla legge; le amministrazioni devono però anche sviluppare misure ulteriori in riferimento ai rischi corruttivi individuati in fase di analisi del contesto esterno ed interno e di valutazione.

Nel sistema di gestione del rischio corruttivo della Regione Umbria sono state individuate **296 misure di trattamento del rischio**.

Esaminando la distribuzione delle misure di trattamento del rischio per area di rischio, emerge che l'area contenente il maggior numero di misure è quella dei contratti pubblici con 68 misure, a cui segue quella delle "Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione" con 46 misure e quella dei "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario" con 25 misure.

Distribuzione delle misure di trattamento del rischio per area di rischio

Aree di rischio	Numero misure
A - Acquisizione e gestione del personale	15
B - Contratti Pubblici	68
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	25
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	62
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	9
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6
G - Incarichi e nomine	13
H - Affari legali e del contenzioso	2
M - Gestione dei rifiuti	11
N - Governo del territorio	12
O - Regolazione in ambito sanitario	15
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	1
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	7
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	-
W - Gestione delle emergenze	-
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	46
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	4
totale	totale
17	296

Si sono infine analizzate le tipologie in cui possono essere raggruppate le 296 misure individuate nel sistema di gestione del rischio corruttivo della Regione Umbria, con il seguente risultato:

- ✓ 71 misure di controllo;
- ✓ 70 misure di trasparenza;
- ✓ 62 misure di regolamentazione;
- ✓ 46 misure di semplificazione;
- ✓ 29 misure relative alla disciplina sul conflitto di interessi;
- ✓ 13 misure relative alla rotazione;
- ✓ 5 misure relative alla sensibilizzazione e partecipazione.

2.2. Analisi del contesto

2.2.1 Analisi del contesto esterno

La prima fase del processo di gestione del rischio corruttivo è quella relativa all'analisi del contesto esterno. In questa fase si acquisiscono le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui si opera.

In particolare, **l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio** e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

Di seguito si riporta l'analisi di contesto rispetto alle caratteristiche demografiche, sociali, economiche, nonché rispetto alle condizioni di disagio economico sociale ecc. attraverso lo studio e l'analisi di numerosi indicatori che possono essere considerati come dei campanelli d'allarme e che segnalano situazioni potenzialmente problematiche.

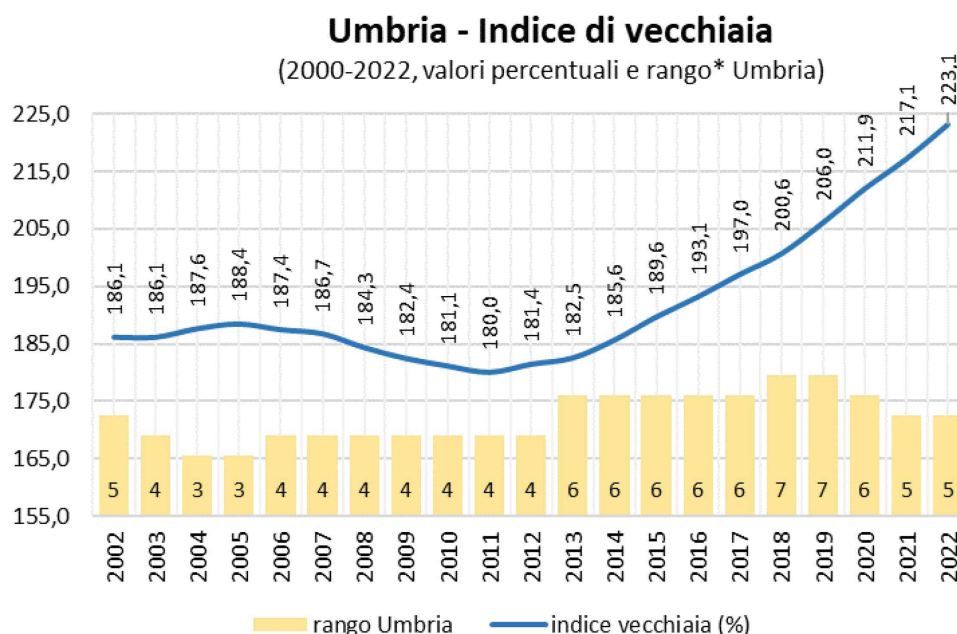
Chi sono e come vivono i cittadini dell'Umbria

I residenti in Umbria al 1° gennaio 2022 sono 859.572, -0,7% rispetto al 2021 (5.880 residenti in meno), con un'età media di 47,8 anni. Gli umbri nati nel 2021 sono 5.231, i 56enni (cioè quelli nati nel 1966) sono tra i residenti umbri quelli più numerosi (ben 14.077 persone).

Sono 11 i comuni con meno di 1.000 abitanti, di cui il più piccolo è Poggiodomo, che ne conta appena 99. L'Umbria, in effetti, si caratterizza per la presenza di molti comuni di piccole dimensioni: il 75% dei municipi umbri ha una popolazione che non supera i 7.000 abitanti, il 90% ha meno di 20.000 residenti; solo i due capoluoghi di Provincia oltrepassano le 100.000 unità.

Il 61,6% dei residenti è in età attiva (convenzionalmente tra i 15 e i 64 anni; 529.272 persone). In Umbria vivono 126.100 minori; di questi, 102.218 hanno tra 0 e 14 anni di età e sono nettamente inferiori agli anziani: si contano 223 residenti di 65 anni e oltre ogni 100 giovani fino a 14 anni. Gli ultrasessantacinquenni sono oltre un quarto della popolazione (il 26,5%), sono 228.082 unità, di cui 79.287 superano gli 80 anni (9,2% dei residenti) e 148.795 hanno età compresa tra 65 e 79 anni (17,3% degli abitanti). I centenari sono 374.

L'indice di vecchiaia, in forte crescita dal 2013, arriva al 223% nel 2022 - a significare che il rapporto tra le due componenti della popolazione umbra è di circa 22 anziani (over 65) ogni 10 bambini (< 14 anni) - e colloca l'Umbria tra le regioni più "vecchie" d'Italia (viene preceduta solamente da Liguria, Sardegna, Molise e Friuli-Venezia Giulia).



(*) posizione assunta dall'Umbria nella classifica delle regioni italiane ordinate in modo decrescente rispetto all'indice di vecchiaia.

Fonte: elaborazioni del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio regionale di statistica su dati Istat

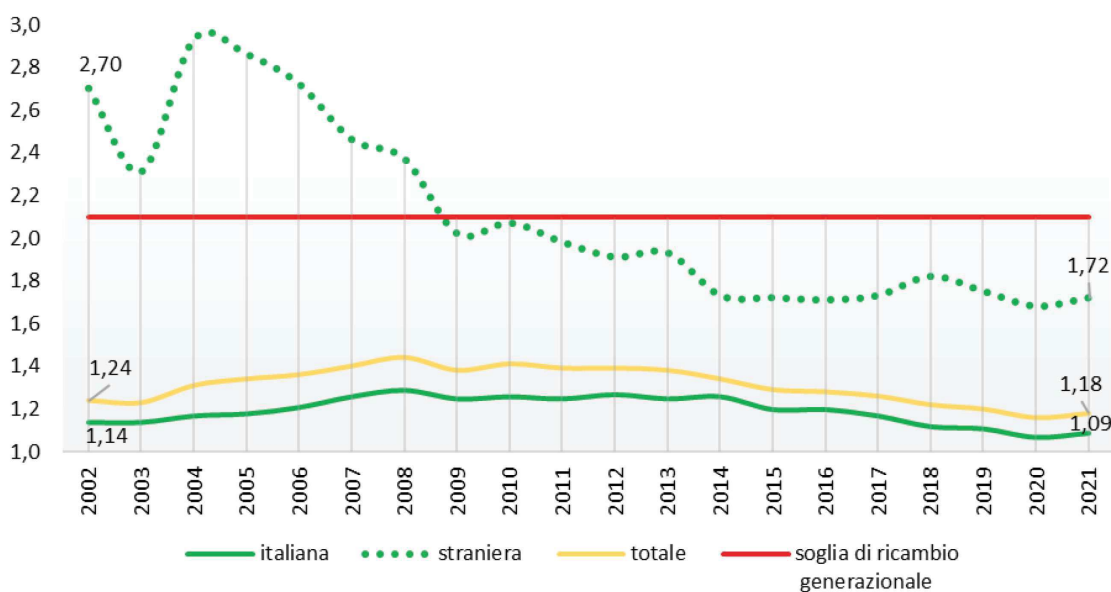
In Umbria è donna il 51,7% della popolazione.

Fino ai 29 anni i maschi sono più numerosi (51,6%), ma a partire dai 30 anni il rapporto si inverte e la componente femminile aumenta progressivamente all'avanzare dell'età: nella fascia 30-64 anni le donne rappresentano il 51,1% del totale, tra 65 e 79 anni sono il 53,2% e raggiungono il 61,7% tra gli ultraottantenni. Considerando gli ultra-centenari le donne sono 313 su 374.

In Umbria continua il trend calante della **natalità** che accomuna la regione al contesto nazionale e di molti paesi europei. Nei primi sei mesi del 2022, il numero delle nascite si attesta a 2.336, la riduzione rispetto al primo semestre del 2021 (quando i nati erano 2.462) è del 5,1%.

Il tasso di fecondità (numero medio di figli per donna) delle donne umbre, dopo il timido incremento degli anni 2007-2010, torna a scendere per collocarsi a 1,18 nel 2021 al di sotto della soglia che assicura il ricambio generazionale (= 2,1 figli per donna). Il calo della fecondità ha riguardato anche le donne residenti in Umbria di cittadinanza straniera che tendono a conformarsi alla media delle italiane: se nel 2002 il tasso di fecondità delle straniere residenti in Umbria era pari a 2,7 figli per donna - sopra la **soglia di ricambio generazionale** - nel 2021, il valore si attesta a 1,72 quindi sotto la soglia critica che garantisce detto ricambio (il valore per le madri umbre di cittadinanza italiana è 1,09 nel 2021).

Umbria: tasso di fecondità totale per cittadinanza della madre
(2002-2021; numero di figli per donna)



Fonte: elaborazioni del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio regionale di statistica su dati Istat

Delle 5.238 nascite avvenute nel 2021, i bambini nati da coppie coniugate sono 2.763 (il 52,7%) mentre i rimanenti 2.475 (il 47,3%) nascono al di fuori del matrimonio.

Nel 2020 (ultimo anno per il quale si dispone dei dati) sono stati celebrati in Umbria 1.251 **matrimoni** (-50% rispetto al 2019; il dato è fortemente influenzato dalle misure di contenimento conseguenti alla pandemia), di questi, il 74% (927 in valore assoluto) ha avuto luogo con rito civile mentre il restante 26% (324) con rito religioso. La prevalenza del rito civile su quello religioso, seppur non così schiacciante quanto nel 2020, si rileva a partire dal 2017.

Nel corso del primo semestre del 2022 sono stati registrati complessivamente 5.749 **decessi** di residenti in Umbria (-4,9% rispetto allo stesso periodo del 2021). Considerando la mortalità per tutte le cause degli eventi avvenuti nei primi sei mesi del 2022, si rileva un incremento del 5,2% rispetto alla media del

periodo 2015-2019. La serie storica dei decessi (2002-2021) mostra un trend crescente con una contrazione nel biennio 2018/2019; il considerevole incremento rilevato nel 2020-2021, certamente collegato all'emergenza pandemica, è anche effetto delle dinamiche della struttura della popolazione umbra che vede una quota di anziani doppia rispetto a quella dei bambini.

La mortalità, infatti, riguarda soprattutto la popolazione umbra in età avanzata: nel periodo gennaio-agosto 2022, l'81% dei decessi è imputabile ai residenti con età superiore ai 75 anni (l'86,8% tra le donne, il 74,6% tra gli uomini).

Nel 2021, sono circa 377mila le **famiglie residenti** in Umbria e mediamente sono costituite da 2,3 componenti. Circa il 34% delle famiglie umbre è costituito da persone sole (128 mila), di queste oltre la metà (il 57%, ossia 73 mila) ha oltre 60 anni, questo a significare che circa un quarto dei residenti ultra-sessantenni vive da solo: sono soprattutto donne (49 mila, il 67% dei single sopra 60 anni, oltre il 30% delle umbre della stessa fascia di età) piuttosto che uomini (25 mila, il 33% dei **single** sopra 60 anni, circa il 19% degli umbri ultra-sessantenni).

Dopo i "single", la tipologia familiare prevalente è quella delle **coppie con figli** (circa 116mila che rappresentano oltre il 30% delle famiglie umbre) seguita da coppie senza figli (89mila, cioè, il 23,6% delle famiglie umbre) e da **nuclei monogenitoriali** (44mila, l'11,7%). Tanto le **famiglie numerose** (con più di 5 componenti) quanto quelle con più nuclei non superano quota 25mila (ciascuna tipologia rappresenta di fatti solo il 6% delle famiglie umbre).

Nel periodo gennaio-giugno 2022, le **dinamiche migratorie** umbre mostrano una certa vivacità: le nuove iscrizioni di residenti, in complesso 11.788 (+13,9% rispetto al primo semestre del 2021), superano le cancellazioni (10.986, in aumento dell'1,7% rispetto allo stesso periodo del 2021) generando un saldo migratorio positivo di 802 residenti (quasi il doppio di quello ottenuto nell'intero 2021 che chiudeva il suo primo semestre con un saldo migratorio negativo pari a -461 abitanti).

Il **saldo migratorio con l'estero** quota 1.852 nuovi umbri e raddoppia rispetto al primo semestre del 2021 (quando ammontava a +916 unità): sono 928 gli umbri che lasciano l'Italia a fronte dei 2.780 stranieri che prendono la residenza in Umbria nei primi sei mesi del 2022. Il **saldo migratorio interno**, pur contribuendo in maniera residuale rispetto a quello estero, si attesta a +77 unità (era -45 nel primo semestre del 2021) risultati dalle 8.787 nuove iscrizioni di residenti provenienti da altre regioni d'Italia e dalle 8.710 cancellazioni di umbri che si spostano verso altri territori italiani. Il valore del saldo migratorio totale dipende in larga misura dalle cancellazioni di ufficio che, tanto nel 2021 quanto nel 2022, superano le mille unità (le cancellazioni per motivi di ufficio sono state 1.348 e 1.544 nel primo semestre, rispettivamente, del 2022 e del 2021) generando un saldo migratorio "per altri motivi" negativo (-1.127 nel I° semestre del 2022).

Al 1° gennaio 2022, in Umbria risiedono 91.658 **cittadini di nazionalità straniera**, -0,9% rispetto alla stessa data del 2021.

Gli **stranieri residenti** costituiscono il 10,7% della popolazione umbra (11,4% fra le femmine e 9,9% fra i maschi). Le **donne** rappresentano la maggioranza dei residenti stranieri in Umbria: 50.563 contro 41.095 uomini (il 55,2% e il 44,8%, rispettivamente, in termini percentuali).

Gli stranieri residenti in Umbria sono soprattutto **europei** (60%). Delle 162 nazionalità presenti in regione, le più rappresentate sono: Romania con 22.742 residenti (il 24,6% del totale dei cittadini stranieri residenti in Umbria), seguita a distanza da Albania (12.185 residenti, il 13,2%) e Marocco (9.659 unità, il 10,4%).

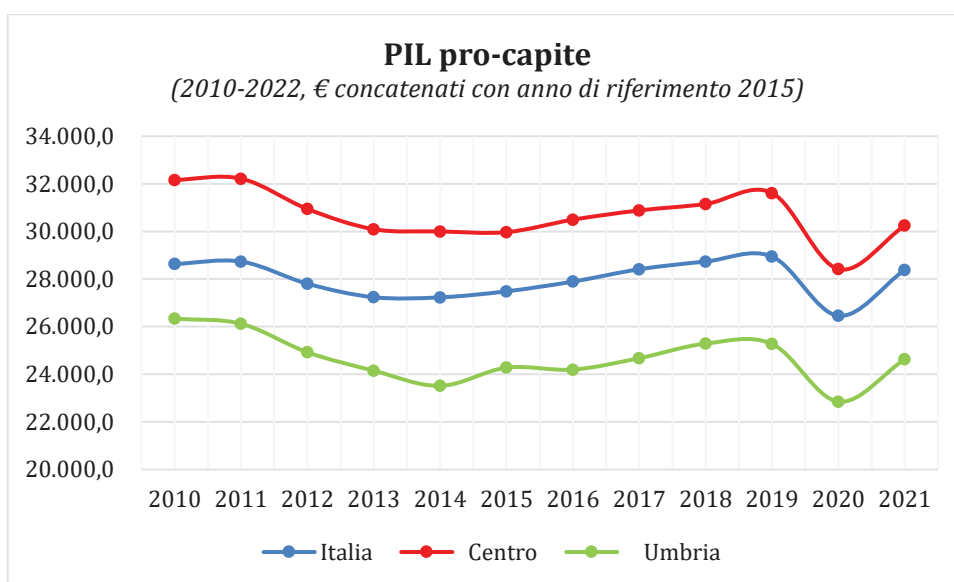
In tema di **istruzione**, tra il 2019 e il 2021, migliora la partecipazione alla formazione continua (+1,4 punti percentuali) che nel 2021 ha riguardato l'11,6% della popolazione tra 25 e 64 anni, aumenta la quota di laureati tra gli umbri di 30-34 anni (+4,8 punti percentuali) e rimane pressoché costante quella

dei diplomati: per questi ultimi due indicatori l'Umbria, nel 2021, registra il livello più elevato tra le regioni d'Italia. Si segnala invece, nel periodo considerato, un peggioramento della quota di ragazzi che escono precocemente dal sistema scolastico (+2,7 punti percentuali, per un valore del 12% nel 2021).

Il PIL, le imprese e il lavoro

Nel 2021, il **PIL umbro** ammonta a circa 23 miliardi di euro (l'1,3% di quello nazionale) e, rispetto all'anno precedente, **crece in termini reali del 7,1% mostrando una performance superiore a quella osservata mediamente in Italia** (6,7%) e nelle regioni centrali (5,9%). Tale crescita, in effetti, colloca l'Umbria ai vertici (5° posto) della classifica delle regioni italiane.

Nonostante tale ripresa, le dinamiche del **PIL regionale** unitamente a quelle demografiche, restituiscono un valore del **PIL per abitante pari a 26.359 euro nel 2021** (24.590 euro nel 2020) che dista 12,5 punti percentuali da quello medio nazionale (30.136 euro) e ben 18 p.p. da quello del Centro (32.126 euro.)



Fonte: elaborazioni del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio regionale di statistica su dati Istat

Quanto alla spesa per consumi delle famiglie, l'Umbria nel 2021 – con un importo pari a 17.264€ per abitante (17.471€/ab. il valore medio italiano) – registra rispetto al 2020 una dinamica positiva con un incremento del +5,6% superiore a quello mediamente rilevato a livello nazionale (+5,3%) e nelle regioni del Centro (+5,0%).

Nel 2021, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici ha segnato per il complesso dell'economia nazionale un aumento del 3,7% rispetto al 2020 e l'Umbria ha registrato un aumento del 4% superiore sia alla media italiana che del Centro (+3,9%). Il maggiore incremento umbro non è in grado di colmare il gap che la regione storicamente sconta rispetto alle ripartizioni benchmark: il reddito disponibile pro-capite per le famiglie umbre (pari a 19.278€ nel 2021) rimane, infatti, al disotto di quello medio italiano (19.753€) e delle regioni del Centro (20.620€).

Il valore aggiunto prodotto nel 2021 dal sistema produttivo umbro ammonta a 20,5 miliardi di euro (l'1,3% del valore aggiunto prodotto a livello nazionale); la maggior parte del quale è attribuibile al settore dei servizi (che produce il 70,5% del valore aggiunto regionale), seguono il settore secondario (27% del valore aggiunto prodotto in Umbria) e l'agricoltura (che contribuisce al valore aggiunto

regionale per un 2,5%). Rispetto a quanto verificato mediamente per le regioni del Centro e per l'intera Italia, l'Umbria si caratterizza per un maggior apporto dei settori primario e secondario. Rispetto al 2020, il valore aggiunto regionale cresce (+7% in termini reali) più di quanto rilevato a livello nazionale (+6,7%) e nel Centro (+5,8%), nonostante ciò, il valore pro-capite dell'aggregato in Umbria (23.769€ nel 2021) rimane al di sotto di quello delle ripartizioni benchmark (28.799€/ab. per Centro e 27.015€/ab. in Italia).

La produttività del lavoro (misurata dal valore aggiunto per occupato) in Umbria continua ad essere inferiore a quella media nazionale: nel 2021, il valore regionale è pari a 55.458€/occupato contro i 63.017€/occupato del Centro e i 63.667€/occupato dell'Italia.

Nel 2020 - ultimo anno per cui sono disponibili le informazioni - l'economia non osservata (somma della componente sommersa e di quella illegale), in Umbria rappresenta il 13,7% del valore aggiunto totale: incidenza superiore a quella stimata per la media italiana (11,6%) e del Centro (12%). Si confermano quali componenti più rilevanti del sommerso la rivalutazione della sotto-dichiarazione dei risultati economici delle imprese (7%) e l'impiego di lavoro irregolare (4,6%); l'economia illegale e le altre componenti minori (mance, fitti in nero e integrazione domanda-offerta) incidono, infatti, in maniera residuale (2,2%).

L'analisi della dinamica imprenditoriale mostra come il 2021 chiuda con un ritrovato slancio delle attività imprenditoriali: tornano a crescere le iscrizioni di nuove imprese, dopo la frenata imposta nel 2020 dal lockdown e dalla fase acuta dell'emergenza Covid. In Umbria, il numero delle nuove imprese registrate nel corso del 2021 ammonta a 4.310 unità con un incremento del 4,9% rispetto al 2020 (anno in cui le nuove iscrizioni hanno segnato un -15,6%); tuttavia tale crescita - inferiore a quella osservata mediamente nel Centro (15,1%) e in Italia (13,8%) - non è stata in grado di riportare il livello della natalità imprenditoriale umbra a quello pre-pandemico. L'incremento della "natalità" imprenditoriale e la contestuale riduzione della "mortalità" hanno portato, a fine 2021 a un tasso di crescita umbro pari a 0,66% - maggiore di quello del 2020 (0,13%) e anche del 2019 (0,30%).

Nel III trimestre del 2022, lo scenario che emerge dai dati Movimprese relativi alla nati-mortalità delle imprese evidenzia che in Umbria tra luglio e settembre 2022 le iscrizioni di nuove imprese sono state 765 a fronte di 609 cessazioni con un saldo positivo di 156 imprese e un tasso di crescita positivo pari al +0,16%, inferiore al tasso di crescita registrato nello stesso periodo del 2021(+0,21%) e a quello registrato dalla media italiana (+ 0,22%).

Con riferimento al mercato del lavoro, l'occupazione in Umbria nel 2021 torna a crescere (+1,7%, +5.636 unità in termini assoluti); l'incremento è maggiore di quello rilevato mediamente in Italia (0,6%) e nelle regioni del Centro (0,2%). Il tasso di occupazione (15-64 anni) umbro (64,4%) - in crescita rispetto al 2020 (62,9%) - continua a rimanere al di sopra di quello medio nazionale e delle regioni del Centro (58,2% e 62,5%, rispettivamente, nel 2021).

Il differenziale di genere sul tasso di occupazione regionale - pari a 16,6 punti percentuali in sfavore delle donne nel 2018 - si contrae nel periodo 2019-2021 (il gap è di 13,8 p.p. nel 2021). Dal 2019, il gender gap in Umbria è costantemente inferiore a quello registrato mediamente in Italia e nelle regioni del Centro (17,7 e 14,8 punti percentuali, rispettivamente, nel 2021). Mentre l'occupazione ritorna sostanzialmente ai livelli pre-Covid, si segnala, tra il 2019 e il 2021, un forte aumento dei NEET tra i giovani di 15-29 anni (l'incidenza sulla popolazione della corrispondente fascia d'età passa dal 15% del 2019 al 19,2% del 2021, incrementando di 4,2 punti percentuali).

Continua la riduzione del tasso di disoccupazione umbro (15-74 anni) che nel 2021 registra il livello più basso dal 2018 attestandosi al 6,6%, valore inferiore a quello medio nazionale di 3 punti percentuali (pari al 9,5%) e delle regioni del Centro (8,6%). L'analisi per genere del tasso di disoccupazione regionale

evidenza nel 2021 un gap a sfavore delle umbre di 1,6 punti percentuali (7,5% il tasso di disoccupazione femminile contro il 5,9% rilevato per gli uomini); nelle regioni centrali e nel complesso del Paese tale differenziale, più contenuto fino al 2020, diventa maggiore di quello regionale nel 2021.

Per ciò che concerne il tasso di attività (15-64 anni), in Umbria nel 2021, si assiste ad un incremento, rispetto al 2020, del valore dell'indicatore (da 68,8% del 2020 a 69,1% del 2021), che si colloca al di sopra di quello delle regioni del Centro (68,5%) e del Paese (64,5%). Anche il tasso di attività mostra un differenziale di genere: il gap è in Umbria di 13,6 punti percentuali a sfavore delle donne nel 2021 e risulta inferiore a quello rilevato nel Centro (14,8 p.p.) e a livello nazionale (18,2 p.p.)

Nel 2021 l'Umbria si caratterizza per una forte dinamicità dell'export: il forte incremento del 2021 colloca il livello dell'export umbro sopra quello pre-pandemia e garantisce alla regione un aumento delle esportazioni nel periodo 2019-2021 (+8,6%) superiore a quello osservato nelle ripartizioni prese come benchmark (6,8% in Centro e 7,5% in Italia).

Nel periodo 2010 – 2021, la variazione in termini nominali dell'export umbro segna un incremento del 49% (+3,7% in media anno).

Il turismo umbro, dopo un 2021 di crescita superiore alla media nazionale sia in termini di presenze che di arrivi, sta proseguendo nel 2022 il suo percorso di avvicinamento ai livelli pre-Covid del 2019 (marcia nella quale l'Umbria appare decisamente avanti rispetto alla media nazionale).

Povertà e disagio economico e sociale

Nel 2021, versa in condizioni di povertà il 12,7% dei residenti umbri: circa 109mila persone, il 9,5% delle famiglie. La quota di popolazione in povertà, inferiore a quella rilevata a livello nazionale (14,8%) ma superiore al dato del Centro (10%), mostra una crescita rispetto al 2020 (+2,5 punti percentuali) - quando i poveri in Umbria erano circa 88.500 (l'8% delle famiglie) - superiore a quella riscontrata nelle ripartizioni benchmark (+1,1 p.p. nel centro e +1,3 p.p. a livello nazionale).

La popolazione umbra a rischio di povertà o esclusione sociale (indicatore composito calcolato considerando la percentuale di persone che si trovano in almeno una delle seguenti tre condizioni: vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro; vivono in famiglie a rischio di povertà; vivono in famiglie in condizioni di grave deprivazione materiale) è pari nel 2021 al 16% del totale (138 mila individui circa), dato che seppur in aumento rispetto al valore del 2020 pari al 13,9% (circa 120 mila individui), risulta inferiore a quello medio italiano (25,4%) e anche a quello di due regioni del Centro (Toscana 20,8% e Lazio 26,1%).

Per quanto riguarda le persone e famiglie in situazioni di disagio economico e sociale, vi sono due ulteriori indicatori che assumono una certa rilevanza: la quota di famiglie che non riesce a risparmiare e l'incidenza di quelle che non possono far fronte a spese impreviste. Per entrambi gli aspetti l'Umbria presenta nel 2021 una situazione migliore sia del Centro che dell'Italia: in Umbria, infatti, sono circa 43 famiglie ogni 100 a non riuscire a risparmiare (contro le circa 47 dell'Italia e le 51 del Centro) mentre il 27% dei nuclei familiari umbri dichiara di non riuscire a far fronte a spese impreviste contro il 34% della media italiana e il 28% del Centro.

Tramite le indagini annuali presso le famiglie, l'ISTAT rileva la percezione di alcuni problemi relativi alla zona in cui si vive, come il traffico, i disagi per i collegamenti con mezzi pubblici, le difficoltà di parcheggio o la condizione delle strade. Relativamente agli indicatori riferiti alla mobilità e condizioni delle strade, l'Umbria presenta nel 2021 una situazione migliore rispetto alla media italiana in tre

indicatori su cinque: il 7,5% delle famiglie dichiara molte difficoltà di parcheggio nella zona in cui risiede contro il 18,2% del Centro e il 14,7% dell'Italia; il 6,8% dichiara di vivere in una zona con scarsa illuminazione stradale contro l'8,8% del Centro e il 7,3% dell'Italia e il 5,8% lamenta problemi di traffico contro il 10,8% del Centro e il 9,8% dell'Italia. Di contro l'11,9% delle famiglie umbre dichiara molte difficoltà di collegamento con mezzi pubblici (a lamentare tale problematica sono il 10,8% delle famiglie nel Centro e il 10,7% a livello nazionale). Le cattive condizioni stradali sono avvertite dal 25% dei nuclei familiari in Umbria e nel Centro mentre mediamente in Italia tale criticità riguarda il 19% delle famiglie. In tema di percezione delle famiglie relativa a problemi di inquinamento e rumori nella zona di residenza, l'Umbria presenta nel 2021 dati migliori sia del Centro che dell'Italia: 1) il 9,4% delle famiglie ha dichiarato di avere avuto problemi di inquinamento nella zona in cui vive (14% in Italia; 15,6% nel Centro); 2) il 9,9% delle famiglie dichiara di aver avuto problemi di rumori contro il 13,5% del Centro e il 14% dell'Italia.

Gli indicatori relativi alle abitazioni danneggiate, umide o poco luminose mostrano nel 2021 valori umbri peggiori di quelli dell'Italia e del Centro: 1) il 14,8% delle famiglie dichiara di avere una struttura danneggiata contro il 10,9% del Centro e l'11,1% dell'Italia; 2) l'8,6% delle famiglie umbre dichiara abitazioni con scarsa luminosità (il 6,4% in Italia e il 5,9% nel Centro); 3) i problemi di umidità vengono segnalati dal 18,8% delle famiglie in Umbria mentre a livello nazionale e nelle regioni del Centro il dato è più contenuto (13,7% e 13%, rispettivamente).

Legalità e sicurezza

In Umbria nel 2021, la durata media effettiva in giorni dei procedimenti definiti presso i tribunali ordinari è pari a 460,9 giorni contro 426,5 della media italiana e 396,8 della media del Centro ed è in aumento rispetto al dato del 2020 (451,4).

Per quanto concerne invece la percezione del rischio di criminalità delle famiglie nel luogo di residenza, nel 2021 il dato umbro (10% delle famiglie residenti), seppur inferiore a quello medio delle regioni del Centro (10,5%), risulta maggiore di quello rilevato mediamente a livello nazionale (8,6%).

L'indice di microcriminalità delle città ossia i delitti legati alla microcriminalità nelle città ogni 1.000 abitanti, vede l'Umbria con 5,5 delitti ogni 1.000 abitanti contro 11,2 della media italiana e 12,4 della media del Centro.

Nel 2016 (ultimo dato disponibile) in Umbria sono stati registrati 1,8 reati associativi di tipo mafioso ogni 100 mila abitanti, numero superiore sia alla media della Italia e del Centro (1,5).

L'abusivismo edilizio, valutato tramite l'indicatore Istat definito dal rapporto tra tasso di consumo di suolo per tasso di crescita della popolazione, fornisce al 2021 un dato per l'Umbria (10,4%) in forte diminuzione rispetto al 2020 (15%) e inferiore a quello medio italiano (15,1%) e delle regioni del Centro (13,8%).

Nel 2020 (ultimo anno per cui si dispone dei dati) il numero di truffe e frodi informatiche denunciate dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria (per 1.000 abitanti) è in Umbria pari a 4,8 (in aumento rispetto al 2019 quando ammontava a 3,7) e risulta superiore a quello osservato nel Centro (4,0) e a livello nazionale (4,2).

Per quanto attiene la partecipazione sociale dei cittadini¹, l'indicatore Istat al 2021 mostra per l'Umbria un dato migliore di quello rilevato nelle ripartizioni benchmark (18,5% della regione contro il 14,6% della media nazionale e il 16,2% delle regioni del Centro); il dato, in riduzione rispetto al 2020, mostra una contrazione inferiore per l'Umbria (-5,4 p.p.) rispetto a quella osservata nel Centro (-6,8 p.p.) e a livello nazionale (-7 p.p.).

¹ Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul totale delle persone di 14 anni e più. Le attività considerate sono: partecipato a riunioni di associazioni (culturali/ricreative, ecologiche, diritti civili, per la pace); partecipato a riunioni di organizzazioni sindacali, associazioni professionali o di categoria; partecipato a riunioni di partiti politici e/o hanno svolto attività gratuita per un partito; pagano una retta mensile o periodica per un circolo/club sportive.

Le operazioni di riciclaggio segnalate all'Unità di Informazione finanziaria della banca d'Italia

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è l'unità centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d'Italia dal D.lgs. 231/2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale.

La UIF acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; ne effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e ne valuta la rilevanza ai fini dell'invio ai competenti Organi investigativi e giudiziari, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione.

Secondo i dati del Rapporto Annuale 2021, la distribuzione territoriale delle segnalazioni è in buona parte sovrapponibile a quella del 2020. La Lombardia e il Piemonte registrano l'incremento più elevato e pari al 29,6% rispetto all'anno precedente, confermandosi la Lombardia in valore assoluto la prima regione di localizzazione dell'operatività sospetta, con un'incidenza del 18,2% sul totale; seguono il Lazio (12,4) la Campania (11,3%). Per l'Umbria l'incidenza è tra le più basse pari allo 0,9%, ma si registra il quarto incremento maggiore (+ 24,3%).

Imprese a rischio usura

Da uno studio delle CGIA di Mestre (luglio 2022) sono poco meno di 146.032 le imprese italiane che si trovano in sofferenza al 31 marzo 2022. Lombardia, Lazio e Campania sono le regioni maggiormente in difficoltà.

Parliamo di società non finanziarie e famiglie produttrici che sono state segnalate come insolventi dagli intermediari finanziari alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e pertanto, non potendo accedere ad alcun prestito erogato dal canale finanziario legale, rischiano molto più delle altre di chiudere o di scivolare tra le braccia degli usurai.

In Umbria ci sono 3.246 imprese in sofferenza, il 2,2% del totale. La provincia di Perugia con 2.327 imprese affidate con sofferenza (1,6% del totale imprese) si posiziona all'11° posto nella graduatoria delle province italiane; la provincia di Terni si posiziona al 57° posto con 919 imprese affidate con sofferenza (che rappresentano lo 0,6% del totale).

Secondo i dati dell'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International 2022

diffusi il 31 gennaio 2023 l'Italia si colloca al 41° posto, migliorando ancora di un posto su una classifica di 180 paesi. L'indice misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo, basandosi sull'opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli "puliti": il punteggio dell'Italia nel 2022 è 56, tre punti in più rispetto al 2020 (stabile rispetto al 2021).

L'andamento è positivo dal 2012 e l'Italia ha guadagnato 14 punti in dieci anni. La media dei paesi dell'Europa occidentale è di 66 punti. I paesi meno corrotti del mondo secondo l'indice di Transparency sono la Danimarca, la Finlandia e la Nuova Zelanda.

2.2.2 Analisi di contesto e valutazione di impatto

Nel definire il valore pubblico si parte dall'analisi del contesto di riferimento, un processo conoscitivo volto a ricostruire in maniera oculata le caratteristiche dell'ambiente dal punto di vista multidimensionale (socio-economico, sanitario, culturale, ambientale, ecc.), finalizzato a comprendere e misurare i cambiamenti necessari per migliorare il grado di benessere degli individui, delle famiglie,

delle comunità o delle imprese, che possono essere attribuiti ad un particolare progetto, programma o politica.

L'analisi di contesto è il punto di partenza, ma anche il punto d'arrivo per valutare e misurare l'"impatto" inteso come gli effetti a medio e lungo termine, positivi e negativi, prodotti direttamente o indirettamente da un progetto, programma o politica, ovvero per capire e raccontare il cambiamento e il beneficio.

La tabella seguente sintetizza per le varie aree tematiche esaminate (dalla demografia al sistema economico produttivo, dal mercato del lavoro alla Ricerca e Innovazione, tecnologie digitali, sviluppo sostenibile, dalla dinamica imprenditoriale, alla legalità e sicurezza, dal disagio economico sociale al rischio usura e microcriminalità, ecc.) i punti di forza/ elementi positivi e i punti di debolezza sulla base degli indicatori, aggiornati agli ultimi dati disponibili.

Punti di forza ed elementi positivi	Criticità
Demografia	Demografia
Speranza di vita media degli umbri (83,2 anni) al di sopra del valore medio nazionale (82,5) e del Centro (82,9): in Umbria si vive di più	Calo della natalità (dal 6,4‰ nel 2019 al 6,1‰ nel 2021)
	Contrazione della popolazione (-5880 unità nel 2021); -0,7% rispetto all'anno precedente; la contrazione che inizia nel 2014 (dal 2014 al 2021, -3,7% in termini percentuali) trova le sue determinanti nel calo della fecondità e delle immigrazioni. I saldi migratori – che hanno sostenuto la crescita della popolazione regionale fino al 2014 - si contraggono e non sono in grado di compensare il saldo naturale.
	Indice di vecchiaia tra i più elevati di Italia: nel 2022 è pari a 223% (187,9% Italia, 197,9% Centro); collegato al calo della natalità, produce effetti rilevanti sulla sostenibilità dei sistemi sanitari e previdenziali
	Peggioramento saldo naturale (a causa della contrazione delle nascite e dell'aumento dei decessi)
	Tasso di fecondità delle donne umbre (1,18 nel 2021) inferiore a quello medio italiano (1,25) e del Centro (1,19) e sotto la soglia di ricambio generazionale (2,1).
Sistema economico produttivo	Sistema economico produttivo
Il PIL umbro , pari nel 2021 a 22.742 milioni di euro correnti (1,3% del PIL nazionale), registra una crescita (+7,1%) superiore a quella della media italiana (+6,7%) e del Centro (+5,9%). Tale crescita, in effetti, colloca l'Umbria ai vertici (5° posto) della classifica delle regioni italiane.	Il Pil pro-capite umbro (26.359,2 euro correnti nel 2021) dista 12,5 punti percentuali da quello medio nazionale (30.136 euro) e ben 18 p.p. da quello del Centro (32.126 euro.)
La spesa per consumi finali delle famiglie nel 2021 aumenta in Umbria (+5,6%) più di quanto rilevato mediamente a livello nazionale (+5,3%) e nel Centro (+5%).	Il valore della spesa per consumi finali delle famiglie per abitante in Umbria (17.264€ nel 2021) è inferiore a quello medio italiano (17.471,1€/ab.) e del Centro (18.263,3 €7 ab.)
Nel 2021, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici aumenta in Umbria (+4%) più di quanto	Nonostante il maggiore incremento, il reddito disponibile pro-capite per le famiglie umbre (pari

verificato a livello nazionale (+3,7%).	a 19.278€ nel 2021) rimane al disotto di quello medio italiano (19.753€)
Rispetto al 2020, il valore aggiunto umbro cresce (+7% in termini reali) più di quanto rilevato a livello nazionale (+6,7%) e nel Centro (+5,8%).	Il valore aggiunto pro-capite in Umbria (23.769€ nel 2021) rimane al disotto di quello delle ripartizioni benchmark (28.799€/ab. per Centro e 27.015€/ab. in Italia).
	La produttività del lavoro (valore aggiunto per occupato) in Umbria continua ad essere inferiore a quella media nazionale; nel 2021, il valore regionale è pari a 55.458€/occupato contro i 63.017€/occupato del Centro e i 63.667€/occupato dell'Italia.
	Nel 2020 - ultimo anno per cui sono disponibili le informazioni - l'economia non osservata (somma della componente sommersa e di quella illegale), in Umbria rappresenta il 13,7% del valore aggiunto totale: incidenza superiore a quella stimata per la media italiana (11,6%) e del Centro (12%).
Il turismo umbro , dopo un 2021 di crescita superiore alla media nazionale sia in termini di presenze che di arrivi, sta proseguendo nel 2022 il suo percorso di avvicinamento ai livelli pre-Covid del 2019 (marcia nella quale l'Umbria appare decisamente avanti rispetto alla media nazionale).	
Esportazioni	Esportazioni
Nel 2021 l'export umbro cresce del 23,4% , in misura superiore rispetto a Italia (18,2%) e Centro (15,3%).	
Nel periodo gennaio-giugno 2022 le esportazioni registrano una crescita: l'Umbria è la 6° regione con un incremento pari al 34,7% (l'incremento è pari al 20,3% senza il settore metalli e prodotti in metallo), superiore sia al dato nazionale che del Centro.	
Nel 2021 il valore delle esportazioni supera quello delle importazioni generando un saldo commerciale positivo di circa 1,2 miliardi di euro.	
Mercato del lavoro	Mercato del lavoro
Per quanto riguarda il mercato del lavoro l'occupazione in Umbria è tornata a crescere nel 2021 (+1,7%, +5.636 unità in termini assoluti) più di quanto rilevato mediamente in Italia (0,6%) e nelle regioni del Centro (0,2%). Nel 2021, il tasso di occupazione (64,4%) recupera rispetto al 2020 (62,9%), attestando la dinamicità del mercato del lavoro umbro, e continua a mantenersi al di sopra di quello medio nazionale e delle regioni del Centro (58,2% e 62,5%, rispettivamente, nel 2021).	Il numero di giovani che non lavorano né studiano, i NEET , nel 2021 in Umbria rappresentano circa il 19,2% della popolazione tra 15 e 29 anni (23,1% in Italia; 19,6% nel Centro). Dal 2019 al 2021, si segnala un forte incremento dei NEET in regione (l'incidenza sulla popolazione aumenta di ben 4, 2 punti percentuali). La quota di giovani donne NEET umbre (pari al 22%) supera quella dei corregionali uomini (16,5%), pur mantenendosi al disotto di quella osservata mediamente in Italia (25%) supera quella delle regioni del Centro (20,2%).
Nel 2021, si assiste ad un incremento del tasso di attività rispetto al 2020; il valore dell'indicatore (da 68,8% del 2020 a 69,1% del 2021), si colloca al disopra di quello delle regioni del Centro (68,5%) e del Paese	

(64,5%).	
Continua la riduzione del tasso di disoccupazione umbro che nel 2021 registra il livello più basso dal 2018 attestandosi al 6,6%, valore inferiore a quello medio nazionale di 3 punti percentuali (pari al 9,5%) e delle regioni del Centro (8,6%).	
	Su tutti gli indicatori del mercato del lavoro del lavoro proposti (tasso occupazione, tasso di disoccupazione, tasso di attività, incidenza NEET) si evidenzia un gender gap in sfavore delle donne che in Umbria, nel 2021, è inferiore a quello rilevato nelle ripartizioni benchmark (eccezion fatta per l'incidenza dei NEET che invece segnala un maggior svantaggio per le giovani umbre).
Dinamica imprenditoriale	Dinamica imprenditoriale
Il 2021 si è chiuso con un ritrovato slancio delle attività imprenditoriali: tornano a crescere le iscrizioni di nuove imprese , dopo la frenata imposta nel 2020 dal lockdown e dalla fase acuta dell'emergenza Covid. Il numero delle nuove imprese registrate nel corso del 2021 ammonta a 4.310 unità con un incremento del 4,9% rispetto al 2020.	La crescita nelle iscrizioni di nuove imprese nel 2021 - inferiore a quella osservata mediamente nel Centro (15,1%) e in Italia (13,8%) - non è stata tuttavia in grado di riportare il livello della natalità imprenditoriale umbra a quello pre-pandemia.
Le cessazioni sono continuate a diminuire : la riduzione, nel corso del 2021, è stata del 7,6% in Umbria (303 cessazioni in meno rispetto al 2020), dell'8,1% in Centro e del 9,9% a livello nazionale. L'incremento della "natalità" imprenditoriale e la contestuale riduzione della "mortalità" hanno portato, a fine 2021 a un tasso di crescita umbro pari a 0,66% - maggiore di quello del 2020 (0,13%) e anche del 2019 (0,30%).	
Ricerca e Innovazione, tecnologie digitali, sviluppo sostenibile	Ricerca e Innovazione, tecnologie digitali, sviluppo sostenibile
	L'Umbria nel 2021 mostra una contenuta percentuale di occupati nel settore manifatturiero ad alta e medio-alta tecnologia rispetto al totale degli occupati (5,2% contro il 6,4% medio nazionale; 10° posto nella classifica regionale).
Il livello di spesa pubblica in R&S , seppur molto contenuto, è superiore a quello medio nazionale. Nel 2020 l'incidenza della spesa pubblica in R&S sul PIL era in Umbria pari allo 0,57% (0,55% la media italiana).	Contenuti livelli di spesa in R&S da parte delle imprese umbre : nel 2020 la spesa privata in R&S era lo 0,47% del PIL (0,94% in Italia; 14° posto nella classifica regionale).
	Scarso l'ammontare della spesa media regionale delle imprese per innovazione pari a circa 3.500 euro per addetto nel 2020 (4.600€/addetto a livello nazionale).
	Bassa propensione alla specializzazione produttiva nei settori ad alto impiego di tecnologia (nel 2021 l'Umbria si colloca al 10° posto nella graduatoria delle regioni italiane).
	un tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza contenuto (inferiore a quello medio nazionale; nel

	2020 l'Umbria si colloca all'11° posto della classifica regionale);
	livello di emissioni gas serra superiore a quello nazionale e del Centro
Per quanto attiene la connettività , l'Umbria nel 2021 mostra un buon valore dell'indice di diffusione della banda larga nelle imprese pari al 98,6%, in crescita e in linea con il valore medio italiano (98,7%).	Il grado di diffusione di Internet nelle famiglie umbre (nel 2021 l'80,6% delle famiglie umbre dispone di accesso a Internet) è inferiore al dato medio italiano (81,5%).
livello di utilizzo dei servizi pubblici digitali da parte dei cittadini superiore a quello medio nazionale (nel 2021 l'Umbria si colloca nella classifica regionale al 5° posto per cittadini che hanno avuto relazioni online con la Pa e al 6° posto per quota di questi che hanno completato un'intera procedura online).	scarso ricorso delle imprese ai servizi pubblici digitali (inferiore al dato medio nazionale): nel 2021 l'Umbria si colloca al 18° posto nella classifica regionale.
la quota di popolazione umbra esposta a rischio frane e alluvioni è inferiore a quella rilevata mediamente in Italia.	dal 2018 al 2020, incrementa la percentuale di popolazione umbra esposta a rischio frane e alluvioni .
una soddisfacente percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari al 66,2% nel 2020 (superiore a quella media nazionale che ammontava al 63%; 8° posto nella classifica regionale);	
Istruzione e Formazione	Istruzione e formazione
L'Umbria in quanto a quota di laureati nella popolazione di 30-34 anni (33,9%) e di diplomati tra i 25-64enni (71,3%) nel 2021 registra i valori più elevati d'Italia.	Nel 2021, l'Umbria presenta una percentuale di abbandono scolastico pari al 12% (12,7% e 9,8% i valori medi di Italia e Centro); rispetto al 2019 l'indicatore umbro è aumentato di 2,7 punti percentuali.
Nel 2021, la percentuale di popolazione tra 15 e 19 anni in possesso almeno di licenza di scuola media inferiore è in Umbria pari al 99,1%; il tasso di scolarizzazione superiore (nella popolazione di 20-24 anni) umbro (85,6%) è superiore a quello medio italiano (83,4%).	
Buoni i risultati nella formazione continua degli adulti che nel 2021 ha riguardato l'11,6% degli umbri tra 25 e 64 anni (9,9% il dato medio italiano; l'Umbria si colloca al 5° posto nella classifica regionale).	
Una buona quota di laureati in discipline scientifiche e tecnologiche (16,6% nel 2019), superiore a quella media nazionale che colloca l'Umbria all' 8° posto nella classifica regionale.	
Povertà e disagio economico e sociale	Povertà e disagio economico e sociale
L'Umbria ha un' incidenza di famiglie e individui poveri (9,5% e 12,7%, rispettivamente nel 2021) inferiore al dato medio nazionale (11,1% e 14,8%).	Nel 2021, versa in condizioni di povertà il 12,7% dei residenti umbri (circa 109mila persone, il 9,5% delle famiglie). Il dato umbro, in crescita rispetto al 2020 (+2,5 punti percentuali), è superiore a quello delle regioni del Centro (la povertà riguarda il 10% della popolazione residente e il 6,9% delle famiglie).

L'Umbria nell'indicatore volto a misurare le persone residenti a rischio di povertà o di esclusione sociale , presenta una condizione migliore rispetto a quella dell'Italia e di due regioni del Centro (Toscana e Lazio).	In Umbria si stima che nel 2021 le persone residenti a rischio di povertà o di esclusione sociale siano il 16% del totale (138 mila individui circa), in aumento rispetto al valore del 2020 pari al 13,9% (circa 120 mila individui).
L'Umbria in entrambi gli indicatori volti a misurare il disagio economico , presenta nel 2021 una condizione migliore di quella dell'Italia e del Centro.	In Umbria, nel 2021, sono circa 43 famiglie ogni 100 a non riuscire a risparmiare (contro le circa 47 dell'Italia e le 51 del Centro) mentre il 27% dei nuclei familiari umbri dichiara di non riuscire a far fronte a spese impreviste contro il 34% della media italiana e il 28% del Centro.
	Gli indicatori relativi alle abitazioni danneggiate, umide o poco luminose mostrano nel 2021 valori umbri peggiori di quelli dell'Italia e del Centro: 1) il 14,8% delle famiglie dichiara di avere una <i>struttura danneggiata</i> contro il 10,9% del Centro e l'11,1% dell'Italia; 2) l'8,6% delle famiglie umbre dichiara abitazioni con <i>scarsa luminosità</i> (il 6,4% in Italia e il 5,9% nel Centro); 3) i <i>problemi di umidità</i> vengono segnalati dal 18,8% delle famiglie in Umbria mentre a livello nazionale e nelle regioni del Centro il dato è più contenuto (13,7% e 13%, rispettivamente).
Relativamente agli indicatori riferiti alla mobilità e condizioni delle strade , l'Umbria presenta nel 2021 una situazione migliore rispetto alla media italiana in tre indicatori su cinque (difficoltà di parcheggio; zona con scarsa illuminazione stradale e problemi di traffico).	Relativamente agli indicatori riferiti alla mobilità e condizioni delle strade , l'Umbria presenta nel 2021 una situazione migliore rispetto alla media italiana in tre indicatori su cinque: 1) <i>difficoltà di parcheggio</i> nella zona in cui risiede (7,5% umbro contro il 18,2% del Centro e il 14,7% dell'Italia); 2) <i>scarsa illuminazione stradale</i> (6,8% umbro contro l'8,8% del Centro e il 7,3% dell'Italia); 3) <i>problemi di traffico</i> (5,8% umbro contro il 10,8% del Centro e il 9,8% dell'Italia). Di contro: 4) l'11,9% delle famiglie umbre dichiara <i>molte difficoltà di collegamento con mezzi pubblici</i> (il 10,8% delle famiglie nel Centro e il 10,7% a livello nazionale); 5) le <i>cattive condizioni stradali</i> riguardano il 25% dei nuclei familiari in Umbria e nel Centro (il 19% a livello nazionale).
In tema di percezione delle famiglie relativa a problemi di inquinamento e rumori nella zona di residenza, l'Umbria presenta nel 2021 dati migliori sia del Centro che dell'Italia.	Nel 2021, il 9,4% delle famiglie umbre ha dichiarato di avere problemi di inquinamento nella zona in cui vive (14% in Italia; 15,6% nel Centro); il 9,9% dei nuclei in Umbria dichiara di avere problemi di rumori contro il 13,5% del Centro e il 14% dell'Italia.
Legalità e sicurezza	Legalità e sicurezza
	In Umbria nel 2021, la durata media effettiva in giorni dei procedimenti definiti presso i tribunali ordinari è pari a 460,9 giorni contro 426,5 della media italiana e 396,8 della media del Centro ed è in aumento rispetto al dato del 2020 (451,4).
	Per quanto concerne invece la percezione del rischio di criminalità delle famiglie nel luogo di residenza, nel 2021 il dato umbro (10% delle famiglie residenti), seppur inferiore a quello medio delle regioni del Centro (10,5%), risulta maggiore di quello rilevato mediamente a livello nazionale (8,6%)
L'Umbria nell'indicatore volto a misurare l' indice di	L' indice di microcriminalità delle città ossia i

<p>microcriminalità delle città, presenta una condizione migliore rispetto a quella dell'Italia e del Centro.</p>	<p>delitti legati alla microcriminalità nelle città ogni 1.000 abitanti, vede l'Umbria con 5,5 delitti ogni 1.000 abitanti contro 11,2 della media italiana e 12,4 della media del Centro</p>
<p>Il fenomeno dell'abusivismo edilizio in Umbria è in forte diminuzione e meno pervasivo di quanto rilevato mediamente nel Centro e a livello nazionale.</p>	<p>L'abusivismo edilizio, valutato tramite l'indicatore Istat definito dal rapporto tra tasso di consumo di suolo per tasso di crescita della popolazione, fornisce al 2021 un dato per l'Umbria (10,4%) in forte diminuzione rispetto al 2020 (15%) e inferiore a quello medio italiano (15,1%) e delle regioni del Centro (13,8%).</p>
<p>Per quanto attiene la partecipazione sociale dei cittadini, l'indicatore Istat al 2021 mostra per l'Umbria un dato migliore di quello rilevato nelle ripartizioni benchmark (18,5% della regione contro il 14,6% della media nazionale e il 16,2% delle regioni del Centro).</p>	<p>Nel 2020, il numero di truffe e frodi informatiche denunciate dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria (per 1.000 abitanti) è in Umbria pari a 4,8 (in aumento rispetto al 2019 quando ammontava a 3,7) e risulta superiore a quello osservato nel Centro (4,0) e a livello nazionale (4,2).</p>
<p>L'insinuazione della criminalità nelle PMI</p>	<p>L'insinuazione della criminalità nelle PMI</p>
<p>Nel 2021, l'incidenza delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari in Umbria è tra le più basse d'Italia.</p>	<p>In Umbria l'incidenza delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori, secondo i dati del Rapporto Annuale 2021 della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è pari allo 0,9%, tra le più basse ma rispetto al 2020 registra il quarto incremento maggiore, pari al 24,3%.</p>
<p>Imprese a rischio usura</p>	<p>Imprese a rischio usura</p>
	<p>In Umbria ci sono 3.246 imprese in sofferenza, il 2,2% del totale (secondo uno studio della CGIA di Mestre di luglio 2022). In particolare la provincia di Perugia con 2.327 le imprese affidate con sofferenza (1,6% del totale imprese) si posiziona all'11° posto nella graduatoria delle province italiane; la provincia di Terni si posiziona al 57° posto con 919 imprese affidate con sofferenza (che rappresentano lo 0,6% del totale).</p>

2.2.3 Analisi del contesto interno e organizzazione

L'analisi del contesto interno e dell'organizzazione è contenuta nella Sezione 1 del PIAO 2023-2025.

3. MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

La Regione Umbria, come descritto nei [precedenti PTPCT](#) a cui si fa espresso rinvio per i dettagli, negli ultimi anni ha svolto una intensa attività dedicata al processo di gestione del rischio attraverso un percorso formativo di tipo laboratoriale avviato nel 2019 e rivolto al RPCT, alla sua struttura di supporto, ai referenti di Direzione, con l'obiettivo di migliorare e sistematizzare la metodologia per la mappatura di tutti i processi dell'Ente.

Per realizzare una corretta e soprattutto completa catalogazione dei relativi processi, nell'ambito del

percorso formativo/laboratoriale, sono stati inizialmente predisposti schemi di lavoro, elaborati dalla struttura di supporto del RPCT sulla base sia della declaratoria di tutte le strutture regionali, sia del Repertorio dei procedimenti amministrativi dell'Ente, e attraverso incontri ed interviste guidate svoltisi singolarmente con tutti i dirigenti dei Servizi, si è avviata un'analisi congiunta degli schemi proposti; i medesimi sono poi stati validati da ogni singolo dirigente per i processi di competenza.

Con questa attività è stata quindi condotta e conclusa la prima fase della mappatura dei processi (denominata nel PNA 2019 "*identificazione*") relativamente a tutta l'attività svolta dall'amministrazione e non solo ai processi ritenuti a rischio ed è stato composto un primo catalogo dei processi della Regione Umbria con il valore aggiunto di averlo costruito e condiviso con il coinvolgimento attivo e diretto dei responsabili delle strutture.

Nel 2020, utilizzando la stessa modalità dell'intervista guidata ed anche in conformità con quanto disposto dal Piano della performance, si è proceduto a scomporre in fasi (attività denominata dal PNA 2019 "*descrizione*") almeno due processi per ogni struttura. Ciò ha permesso di avanzare nella realizzazione del processo di gestione del rischio, utilizzare un modello e una metodologia omogenea, facilitarne la condivisione con i singoli dirigenti grazie anche all'applicazione pratica sui due processi scomposti.

Nel 2021 infatti i dirigenti hanno proceduto a completare autonomamente la scomposizione in fasi dei processi di propria competenza.

Nel corso dello stesso anno sono state contemporaneamente avviate le fasi del processo di gestione del rischio relative alla *valutazione e al trattamento*, condotte, analogamente alle precedenti, con la modalità della intervista guidata con i dirigenti di ogni singola struttura e, conformemente a quanto stabilito anche come obiettivo trasversale di *performance* per tutti i dirigenti, ed è stato valutato almeno un processo per ogni Servizio.

Nel 2022, sulla base della metodologia condivisa ed applicata congiuntamente alla struttura di supporto dell'RPCT su un processo per ogni Servizio regionale nell'anno 2021, i singoli dirigenti, in autovalutazione, hanno effettuato e completato la valutazione e il trattamento del rischio su tutti i restanti processi mappati negli anni precedenti.

Di seguito la sintesi delle attività della Regione Umbria relative al processo di gestione del rischio degli ultimi quattro anni:



La valutazione del rischio ha consentito l'identificazione e l'analisi degli eventi rischiosi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive da realizzare.

I processi mappati dalla Regione Umbria ad oggi afferiscono alle aree di rischio già individuate dal PNA 2019:

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
- Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- Incarichi e nomine
- Affari legali e contenzioso
- Governo del territorio
- Regolazione in ambito sanitario
- Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione
- Gestione dei rifiuti

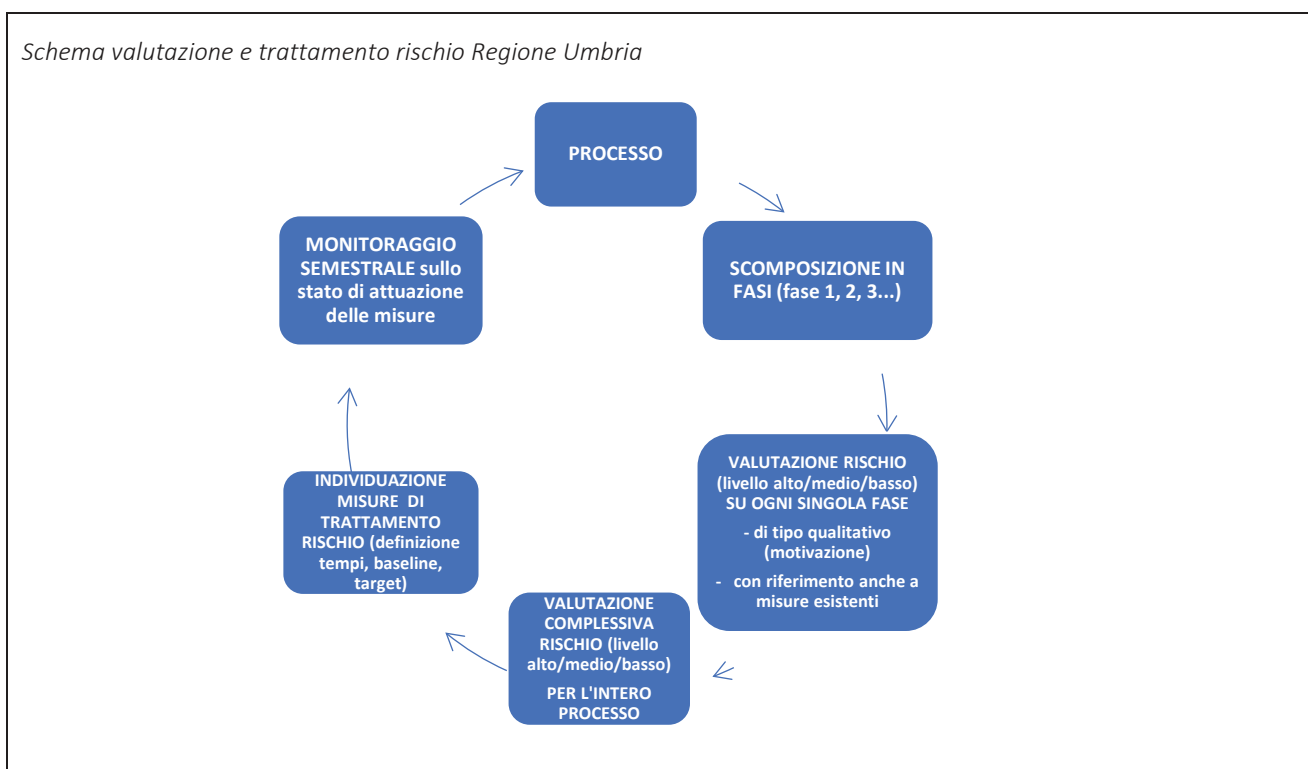
integrate con le seguenti Aree:

- Vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni
- Attività normativo-legislativa-regolamentare-consultiva
- Comunicazione, informazione, relazioni esterne
- Gestione delle emergenze
- Programmazione e valutazione di piani/programmi/progetti.

La fase di valutazione del rischio è stata condotta seguendo il modello sotto riportato e **svolta su ogni singola fase di tutti i processi mappati**:

MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER OGNI FASE
Soggetto che svolge l'attività
Eventi rischiosi
Fattore abilitante
Rilevanza esterna
Discrezionalità
Si sono manifestati eventi corruttivi in passato?
Opacità del processo decisionale
Mancata previsione o attuazione delle misure di trattamento
Valutazione sintetica del livello di rischio (basso-medio-alto)
Motivazione
Misure già applicate
Valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio del processo
Eventuali nuove misure (descrizione, modalità attuative, tempistica, baseline, target)
Note

L'attribuzione del relativo livello di rischio è stata effettuata con un approccio di tipo qualitativo, dedicando ampio spazio alla motivazione della valutazione. Sulla base del livello di rischio motivato ed attribuito alle singole fasi è stato determinato il livello di rischio generale dell'intero processo. Il livello di rischio è stato attribuito secondo la scala di misurazione ordinale alto/ medio/ basso.



Si precisa che il livello di rischio dei processi sui quali è stata svolta la valutazione è stato determinato tenendo a riferimento, laddove presenti, le misure di prevenzione della corruzione già esistenti ed attuate al 31.12.2021.

Raccogliendo il suggerimento contenuto nel PNA 2022, è stato svolto un particolare approfondimento sull'area degli appalti pubblici - sempre con la modalità dell'intervista con incontri con tutti i Servizi regionali interessati - e più specificatamente sui seguenti temi, anche in ottica PNRR:

- fase della selezione del contraente;
- affidamenti diretti;
- affidamenti di somma urgenza.

A seguito di tale attività, il processo n. 20 precedentemente denominato "selezione del contraente", ha dato origine a tre distinti processi individuati in:

- processo n. 20 – selezione del contraente – procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
- processo n. 328: selezione del contraente – procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando;
- processo n. 301: selezione del contraente – affidamento diretto.

Ogni processo è stato quindi scomposto in fasi ed effettuata la valutazione del rischio.

Per una lettura complessiva del lavoro svolto si rinvia ai cataloghi aggiornati in esito a tutte le attività sopra descritte e allegati al presente documento:

- 1) Catalogo generale valutazione rischi
 - o il file excel è composto da un primo foglio che riporta tutti i processi con il relativo livello di rischio risultante dall'autovalutazione dei singoli dirigenti sui processi di propria competenza;
 - o i successivi fogli (uno per ogni Servizio regionale) contengono nel dettaglio i dati che hanno concorso a determinare il livello di rischio attribuito ad ogni singolo processo, fra i quali anche le misure e lo stato di attuazione delle medesime.
- 2) Catalogo processi e fasi
 - o il file excel contiene l'elenco di tutti i processi e fasi con l'indicazione del servizio titolare.
- 3) Catalogo misure
 - o il file contiene:
 - o il monitoraggio delle misure al 31.12.2021 (uno degli elementi concorrenti all'attribuzione del livello di rischio nella fase di valutazione svolta nel 2022);
 - o il monitoraggio delle misure al 31.12.2022, **per i processi collegati agli obiettivi di valore pubblico individuati nel PIAO** e per le misure individuate per l'anno 2022;
 - o le misure individuate e da attuare negli anni successivi.

4. PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

L'individuazione e programmazione delle misure specifiche (trattamento del rischio) è stata effettuata dalle singole strutture regionali durante lo svolgimento della valutazione del rischio, condotta in autonomia oppure, per alcuni processi, congiuntamente alla struttura di supporto del RPCT, e i risultati sono contenuti nel catalogo 1).

4.1. MISURE GENERALI

Le misure generali, come evidenziato dall'ANAC, *"intervengono in maniera trasversale sull'intera Amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione"* (cfr. [PNA 2019](#)).

4.1.1 Codice di comportamento

Il [Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria - Giunta regionale](#) è stato adottato con la deliberazione n. 1293 del 27 dicembre 2019.

Nel corso del 2023 verrà valutata l'opportunità di aggiornare il Codice rispetto alle indicazioni contenute nel D.L. 30 aprile 2022, n. 36 *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che, in particolare, ha modificato l'art. 54 *"Codice di comportamento"* del d.lgs. 165/2001, con l'aggiunta del comma 1-bis, che dispone:

"1-bis. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione".

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 1° dicembre 2022, ha approvato lo schema di regolamento concernente modifiche al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*. Lo schema adottato in attuazione di quanto previsto dal D.L. 36/2022 cita integra gli elementi costitutivi della riforma della pubblica amministrazione, che deve essere conclusa entro il 30 giugno 2023.

In esito al completamento del procedimento per l'adozione definitiva del nuovo codice nazionale si valuterà la necessità di modificare e/o integrare il testo regionale.

4.1.2 Rotazione del personale

La rotazione del personale è una misura anticorruptiva introdotta dalla legge [190/2012](#) e diretta a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

4.1.2.1 Rotazione ordinaria

La Regione Umbria nell'anno 2022, così come nel biennio precedente, è stata interessata da un processo di riorganizzazione delle strutture (vedi Sezione 1 del PIAO 2023 – 2025) che ha determinato l'avvicendamento della dirigenza, anche in aree valutate dal PNA a rischio particolarmente elevato.

Si è ritenuto pertanto di non ravvisare le condizioni per la predisposizione di un piano di rotazione poiché l'intero processo organizzativo non ha avuto ancora una stabilizzazione.

4.1.2.2 Rotazione straordinaria

La rotazione straordinaria è una misura prevista dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, introdotta dall'art. 1, comma 24, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. È disposta, con provvedimento motivato, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, diretta a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

Per la Regione Umbria le indicazioni operative e procedurali sono specificate nel [PTPCT 2020-2022](#) (par. 10.2.2).

Nell'anno 2022 non si sono verificati casi che hanno richiesto l'applicazione della misura.

4.1.3 Incompatibilità e inconferibilità

La legge [190/2012](#) ha dettato anche principi e criteri in materia di trasparenza e di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

In attuazione della delega il [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#), ha regolato la materia, individuando, negli articoli dal 3 al 14, le fattispecie di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, disponendo in ordine alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni e al regime sanzionatorio, che comprende la nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni (art. 17), le conseguenze a carico dei componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli (art. 18), la decadenza in caso di incompatibilità (art. 19).

In particolare il d.lgs. 39/2013, ha sancito, all'art. 18, comma 2, che i componenti degli organi che abbiano attribuito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza e, al successivo comma 3, che le Regioni devono adeguare i propri ordinamenti, individuando le procedure interne e gli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta sulla tematica con numerosi documenti, tra i quali la [Determinazione n. 833 del 3 agosto 2016, modificata nel luglio 2021](#), che ha dettato le *"Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili"*.

La Regione Umbria, [nei PTPCT 2019 – 2021, 2020-2022 e 2021-2023](#), ha descritto il processo relativo alle nomine effettuate ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 1 *"Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi"* e predisposto la modulistica per le dichiarazioni obbligatorie previste dal d.lgs. 39/2013.

Inoltre si è provveduto ad integrare e modificare la [legge regionale 11/1995](#), alla quale la [legge regionale 8 marzo 2021, n. 3](#), con l'art. 2, ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 3, fornendo indicazioni in relazione all'esercizio del potere sostitutivo in caso di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 18 del [d.lgs. 39/2013](#) e alla dichiarazione della nullità di nomine e designazioni effettuate in violazione delle relative disposizioni.

Restano da formalizzare le procedure interne per l'accertamento delle eventuali violazioni delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013, in attuazione dell'art. 18, comma 3.

A tale riguardo è in corso di elaborazione una proposta di disciplina da sottoporre all'esame della Giunta regionale.

4.1.4 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimenti di incarichi in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione (art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001)

L'art. 35-bis del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) *"Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici"* prevede l'inconferibilità di una serie di incarichi - e in particolare la partecipazione a commissioni di reclutamento del personale, incarichi di carattere operativo con gestione di risorse finanziarie, commissioni di gara nei contratti pubblici - in caso di condanna, anche non definitiva per i reati previsti nel titolo II capo I del libro secondo del Codice penale.

Per le commissioni di gara nei contratti pubblici, l'art. 77 del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Codice dei contratti pubblici), al comma 6, stabilisce: *"6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di*

procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi."

Nella Regione Umbria, al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità, come previsto dall'art. 77 del d.lgs. 50/2016, utilizzando un modello appositamente predisposto.

Inoltre la Regione Umbria, con deliberazione della Giunta regionale n. 921 del 16 ottobre 2020, ha ridefinito i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto o di concessioni, revocando i provvedimenti in materia precedentemente adottati.

Tra i criteri ivi previsti, si segnala:

- il responsabile del procedimento comunica i nominativi dei componenti la commissione giudicatrice, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, e trasmette i loro curricula al dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, al fine di consentire la pubblicazione degli stessi, ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del decreto sopra citato e l'adozione dell'atto di nomina della commissione, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016 e in alcuna delle cause di incompatibilità di cui alle Linee Guida Anac n. 5. A tal fine, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'inesistenza delle suddette condizioni.

Relativamente alle Commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, è osservata la seguente misura: dall'entrata in vigore del citato art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 è sempre stato richiesto ai soggetti individuati per la nomina di dichiarare, tra l'altro, l'assenza di cause di incompatibilità.

L'attestazione è inserita nella citata dichiarazione di non incompatibilità sottoscritta da ciascun membro della commissione e dal segretario, che viene allegata al verbale dei lavori della prima seduta della commissione, e contiene le dichiarazioni di non incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e agli artt. 24 e 25 del *Regolamento per la disciplina dell'accesso agli impieghi presso la Giunta regionale della Regione Umbria* (DGR n. 872 del 22 settembre 2021 e s.m.i.).

4.1.5 Conflitto di interessi

Il tema del conflitto di interessi è sviluppato in diversi punti del presente documento dedicati alla formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimenti di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA (art. 35 del d.lgs. 165/2001); attività successive alla cessazione dal servizio (c.d. *pantouflage*); incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice (d.lgs. 39/2013).

In materia di incarichi extraistituzionali (art. 53 d.lgs. 165/2001), con Deliberazione della Giunta regionale n. 773 del 4 giugno 2019, è stata adottata la disciplina regionale che:

- fissa i principi e i concetti generali (ad es. sottolineando che le attività occasionali compatibili ed autorizzabili devono essere limitate nel tempo, non connotate da elementi di ciclicità e di continuità né svolte in favore dello stesso soggetto conferente);
- definisce le tipologie di attività extraistituzionali consentite e quelle vietate (ad es. per quanto riguarda la partecipazione ad impresa agricola a conduzione familiare, l'incarico di collaudo di opere pubbliche, l'assunzione di cariche in società/enti/associazioni non costituite con fini di lucro, il compimento di atti residuali e conclusivi connessi all'eventuale attività professionale svolta fino al momento dell'assunzione).

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 934 del 21 ottobre 2020 sono state approvate integrazioni e modifiche alla Disciplina per lo svolgimento di attività extra istituzionali e dell'onnicomprendività del

trattamento economico dei dipendenti regionali di cui alla DGR 773/2019.

I contenuti della disciplina sono coerenti con il Codice di comportamento dei dipendenti regionali, con particolare riferimento alle misure finalizzate a prevenire i potenziali conflitti di interesse e all'obbligo dei dirigenti di vigilare in ordine all'applicazione delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi da parte del personale assegnato. Disposizioni in materia sono contenute nell'art. 8 del [Codice di comportamento della Regione Umbria - Giunta regionale](#).

4.1.6 Attività successive alla cessazione del servizio (*pantouflage*)

La legge [190/2012](#) (art. 1, c. 42, lett. l) ha aggiunto all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il comma 16-ter, relativo al cosiddetto divieto di *pantouflage*.

La disposizione prevede:

- il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
- la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione della norma;
- il divieto, per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di stipulare contratti con l'amministrazione di provenienza dell'ex dipendente pubblico da loro assunto², nonché l'obbligo di restituzione dei compensi riferiti agli stessi eventualmente percepiti ed accertati.

Al fine di garantire l'osservanza del divieto nel [PTPCT 2020-2022](#) è stata prevista la misura di far sottoscrivere ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro con la Regione Umbria una dichiarazione di presa visione del combinato disposto dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/01 e dell'art. 21 del d.lgs. 39/13 e di impegno al rispetto della normativa in essi contenuta.

La misura è stata adottata.

Nel [PNA 2022](#) è stato dedicato uno specifico approfondimento al divieto di *pantouflage*, con indicazioni e proposte di soluzioni operative per l'attuazione, che saranno oggetto di **valutazione nel 2023**.

4.1.7 Formazione professionale

La Regione Umbria nell'anno 2022 ha realizzato i seguenti interventi formativi in materia di trasparenza e anticorruzione:

² non è definitivamente accertato che l'interdizione operi solo nei confronti dell'amministrazione di provenienza del dipendente assunto dal privato; tuttavia il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) prevede che l'interdizione operi solo nei confronti dell'amministrazione di provenienza.

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA' FORMATIVE	EDIZIONI	N. ISCRITTI
1	AGGIORNAMENTO ANTICORRUZIONE NEGLI ENTI LOCALI E NELLE UNIVERSITA'	1	4
2	COMUNITA' DI PRATICA - RESPONSABILI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT) -MODULO: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E VALORE PUBBLICO: RIFLESSIONI SU UN PIAO PARTECIPATO -	1	1
3	COMUNITA' DI PRATICA - RESPONSABILI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT) -MODULO: WHISTLEBLOWING E RISK MANAGEMENT	1	2
4	IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE: PERFORMANCE, CAPITALE UMANO, ANTICORRUZIONE	1	2
5	IL POLA NEL PIAO: L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE	1	10
6	LA DIFFICILE STRADA DELLA SEMPLIFICAZIONE IMBOCCATA DAL PIAO	1	14
7	LA PRIVACY AL BANCO DI PROVA DELLA TRASPARENZA	1	11
8	NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO - DIRIGENTI - SEMINARIO OBBLIGATORIO	2	44
9	NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO - RISERVATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SEMINARIO OBBLIGATORIO	4	222
10	STRUTTURA, CONTENUTI E LOGICA PROGRAMMATICA DEL PIAO: LA SOTTOSEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	1	22
11	TRASPARENZA, APERTURA E COMUNICAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	1	19

Nel 2019 è stata approvata, in riferimento all'attuazione del PRA - Piano Formativo Integrato 2017/2020, la proposta formativa denominata "Pacchetto C1 – seminari", che prevedeva l'attivazione di seminari diretti ad attuare una capillare attività di informazione e diffusione del nuovo Codice di comportamento regionale (approvato con DGR n. 1293 del 27 dicembre 2019).

Nel 2021 è stato realizzato il percorso formativo per il personale del comparto, in n. 8 edizioni e n. 1060 iscritti e nel 2022, sono stati realizzati percorsi formativi sul nuovo Codice di comportamento, per il personale dirigenziale in n. 2 edizioni da 4 ore ciascuna con n. 44 iscritti e titolari di posizioni organizzative in 4 edizioni di 4 ore ciascuna e n. 222 iscritti.

4.1.8 Segnalazione di illeciti (*whistleblowing*)

La [legge 190/2012](#) ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto della segnalazione di illeciti da parte del pubblico dipendente (art. 1, comma 51), inserendo nel [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", l'art. 54-bis che disciplina la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Tale figura viene generalmente indicata con il termine anglosassone ma di uso internazionale *whistleblower* così come con il termine *whistleblowing* viene indicata l'attività di segnalazione. La formulazione oggi vigente dell'art. 54-bis è stata definita dall'art. 1, comma 1 della [legge 30 novembre 2017, n. 179](#) "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che ha rafforzato la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro.

La Giunta regionale ha adottato il "[Disciplinare delle misure per la tutela del dipendente regionale che segnala illeciti \(whistleblower\)](#)" e ha messo a disposizione dei dipendenti una piattaforma informatica con caratteristiche tecniche adeguate per la trattazione e la gestione delle segnalazioni con garanzie di riservatezza, alla quale si accede dalla pagina iniziale del portale regionale. All'interno della sezione "Policy" della piattaforma "Segnalazione Illeciti" è pubblicato il disciplinare.

Il sistema regionale di gestione delle segnalazioni di illeciti risulta coerente con le linee guida emanate dall'ANAC. Nelle more dell'adeguamento della legislazione italiana alla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, il sistema regionale resta invariato.

Nel corso dell'anno 2022 non sono pervenute segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti regionali.

4.1.9 Antiriciclaggio

Il [PNA 2022](#) evidenzia che *“le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza sono a protezione del valore pubblico ed esse stesse produttive di valore pubblico. Nella stessa ottica si pongono le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 231/2007 (c.d. Decreto antiriciclaggio)”*.

Le principali norme in materia sono contenute infatti nel [decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), recante *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*, che attribuisce un ruolo attivo nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo alle pubbliche amministrazioni responsabili di:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Sul piano operativo, il decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, recante *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*, all'art. 6 prevede che:

- gli operatori adottino, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti (comma 1);
- le procedure interne siano modulate tenendo conto della specificità dell'attività svolta e delle dimensioni organizzative e operative (comma 2);
- le procedure interne specifichino le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato “gestore” (comma 3).

Il d.lgs. n. 231/2007 richiede, infatti, alle pubbliche amministrazioni di mappare i processi interni in modo da individuare e presidiare le aree di attività maggiormente esposte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, valutando le caratteristiche soggettive, i comportamenti e le attività dei soggetti.

Per quanto riguarda la Regione Umbria, come descritto nei precedenti paragrafi, è stata completata sia la mappatura dei processi che la valutazione del rischio.

Con la determinazione direttoriale n. 12869 del 7 dicembre 2022 avente ad oggetto: *“Adempimenti di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 231/2007, come sostituito dall'art. 1, co. 1, del D.lgs. n. 90/2017, e di cui all'art. 6 del D.M. Interno del 25/09/2015 in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - Costituzione Gruppo di lavoro”* è stato costituito un gruppo di lavoro in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo composto da:

- dirigente del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio regionale di statistica;
- dirigente del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative;

- dirigente del Servizio Segreteria di Giunta, attività legislativa, BUR;
- dirigente del Servizio Audit interno e comunitario;

cui è stato dato mandato di elaborare una proposta di modello regionale da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

L'art. 10 sopra citato dispone che, nel quadro dei programmi di formazione del personale, le pubbliche amministrazioni adottino misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie e delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, meritevoli di essere comunicate ai sensi del medesimo articolo (comma 5). Il D.M. 25 settembre 2015 citato, all'art. 8, aggiunge che la formazione dev'essere continua, sistematica e tenere conto dell'evoluzione normativa.

In relazione a quanto sopra, è stato proposto al Servizio competente di inserire nel programma formativo del 2023 corsi di formazione specifica in materia di antiriciclaggio. Il Gruppo di lavoro, insediato nei primi giorni del mese di gennaio 2023 ha elaborato una proposta di disciplina interna e relativa modulistica da sottoporre all'esame della Giunta regionale.

4.1.10 Protocolli d'intesa

Ad oggi è tuttora vigente il "*Protocollo di intesa tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il capo del Dipartimento della Protezione civile e i presidenti delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria per il monitoraggio e la vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti agli eventi sismici*", di cui si è trattato più diffusamente nel [PTPCT 2022-2024](#) (par. 4.1.9).

4.1.11 Patti di integrità

Nella Regione Umbria è a tutt'oggi attivo un protocollo d'intesa del 2011, confermato nella sostanza con DGR n. 274/2022, con il Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento del flusso di informazioni relative ai finanziamenti comunitari e dei controlli in materia di finanziamenti dei fondi strutturali che sinteticamente prevede quanto segue:

- 1) il Servizio Audit interno e comunitario predispone e trasmette l'elenco annuale dei progetti con spese certificate a valere sui PO FESR e FSE, distinti per ambito territoriale PG e TR affinché i comandi provinciali possano procedere ai controlli di competenza;
- 2) in caso di rilevazione di frodi o frodi sospette nell'ambito dei controlli di propria competenza, il Servizio ne informa il Comando di competenza in luogo del ricorso agli ordinari canali della Procura della Repubblica;
- 3) fa da referente all'interno dell'amministrazione ai fini dell'individuazione degli uffici interessati da eventuali indagini tributarie o di polizia giudiziaria;
- 4) i singoli reparti e il Servizio Audit interno e comunitario si rendono reciprocamente disponibili ad approfondimenti e comunicazione di ulteriori informazioni";
- 5) il Servizio audit interno e comunitario ed il Comando regionale della GdF possono prevedere percorsi formativi comuni in materia di Finanziamenti comunitari.

4.1.12 Centrale unica di committenza

All'inizio del 2022 è entrata in attività la società consortile PuntoZero s.c.ar.l., che, come disposto dalla L.R. 2 agosto 2021, n. 13, nasce dalla fusione per incorporazione di preesistenti società controllate.

Il nuovo ente, interamente a capitale pubblico sottoscritto dalla Regione Umbria, dalle Aziende sanitarie regionali e dalle altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio secondo il modello in *house providing*, è strategico per il raggiungimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci mediante l'organizzazione e la struttura condivisa a supporto e coordinamento stabile delle attività.

La Società eroga i seguenti servizi di interesse generale:

- sviluppo dell'innovazione tecnologica e gestione della transizione al digitale del sistema pubblico regionale e dei relativi flussi informativi, anche mediante la digitalizzazione del Sistema informativo sanitario regionale;
- cura delle attività per l'erogazione dei servizi preordinati alla tutela della salute, produzione di beni e fornitura di servizi rivolti all'utenza, compresa l'attività di *front-office* di servizi al cittadino, e cura della gestione dei flussi informativi del sistema sanitario regionale;
- sviluppo e gestione del *data center* regionale e della rete pubblica regionale previsti dalla normativa regionale in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni;
- progettazione, direzione, integrazione e conduzione di sistemi e flussi informativi a valenza regionale e nazionale;
- gestione dell'Osservatorio epidemiologico regionale.

La società è anche centrale di committenza secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e soggetto aggregatore unico regionale per gli acquisti.

Infine può assumere il ruolo e le funzioni di "organismo intermedio" responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento rispetto alle risorse dei fondi europei.

4.1.13 Responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA)

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 630 del 24 giugno 2022, ha individuato l'Avv. Adalgisa Masciotti quale Responsabile del Servizio Provveditorato gare e contratti con funzioni anche di Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).

4.2. MISURE SPECIFICHE

Le misure "specifiche" incidono su criticità proprie dell'Ente individuate tramite l'analisi del rischio e pertanto sono contestualizzate rispetto all'amministrazione.

L'elenco di tutte le misure è contenuto nell'allegato 1) e 3) della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza.

5. MONITORAGGIO SULL'IDONEITÀ E SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

Il PNA 2022 dedica un ampio approfondimento al tema del monitoraggio, fase di fondamentale importanza per la verifica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul funzionamento dello strumento di programmazione.

Il PNA configura un nuovo e particolare tipo di modello di monitoraggio, funzionale, integrato e permanente, che ha ad oggetto congiuntamente tutti gli ambiti della programmazione dell'amministrazione e pertanto anche il PIAO e la sua sottosezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*".

Nella Regione Umbria il monitoraggio relativo ai rischi corruttivi ha cadenza semestrale e si realizza con le seguenti modalità.

L'ufficio di supporto del RPCT predispose un modello (vedi schema riportato di seguito) per ciascuna struttura regionale, contenente l'elenco dei processi con indicazione delle misure individuate o con la metodologia dell'intervista descritta nei precedenti paragrafi, o in autovalutazione effettuata direttamente dal singolo dirigente sui processi di propria competenza.

Schema

Servizio _____					ATTUAZIONE DELLA MISURA AL _____	
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	ATTUATA/NON ATTUATA	CRITICITA' / NOTE

Il modello completato con le informazioni richieste viene restituito validato al RPCT.

Il RPCT, in caso di criticità o di misure non attuate o parzialmente attuate, si confronta nuovamente con i dirigenti responsabili delle medesime. Questa supplementare attività consente di svolgere una effettiva verifica sullo stato di attuazione e permette di tracciare i casi in cui le misure possono essere semplificate, rese più sostenibili, concrete, utili.

Il monitoraggio, che interessa tutti i dirigenti, viene svolto dal RPCT su tutti i processi che contengono misure programmate e gli esiti dell'intera attività sono riportati nel catalogo 3), dove accanto ad ogni misura viene dato conto dello stato di attuazione e delle eventuali criticità riscontrate.

6. PROGRAMMAZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA E RELATIVO MONITORAGGIO

Tra gli obiettivi strategici che ciascuna amministrazione deve prevedere per favorire la creazione di valore pubblico, vanno inclusi, come disposto dal [D.M. 132/2022](#) ed evidenziato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel [PNA 2022](#), quelli che riguardano la trasparenza.

Il D.M. 132/2022, infatti, ha previsto che il PIAO nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" contenga una parte dedicata alla programmazione dell'attuazione della trasparenza e al monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del [d.lgs. n. 33/2013](#) (art. 3, comma 1, lett. c), n. 7).

I due ambiti fondamentali in tema di trasparenza restano, pertanto, ad oggi:

- le pubblicazioni obbligatorie di documenti, informazioni e dati;
- l'accesso civico semplice e generalizzato.

L'art. 10 del d.lgs.33/2013 prevede che ogni amministrazione indichi in un'apposita sezione del PTPCT (ora PIAO) i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati soggetti a pubblicazione obbligatoria. Con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato che la sottosezione del PTPCT (ora PIAO) sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni amministrazione, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Nel [PNA 2022](#) l'Autorità ha evidenziato che, come la programmazione, così anche il monitoraggio sia un'attività fondamentale per l'attuazione della trasparenza e debba essere a sua volta programmato nel medesimo schema dei flussi informativi.

Lo stesso documento integra il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza con l'indicazione dei termini di scadenza per la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati nonché

l'individuazione del soggetto responsabile del monitoraggio sulle pubblicazioni.

È ammessa l'indicazione delle strutture invece dei nominativi dei responsabili purché il soggetto titolare della posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma. Nei PTPCT della Regione Umbria - Giunta regionale è stata sempre applicata questa soluzione in considerazione della possibilità di avvicindamenti in posizioni dirigenziali nel corso dell'anno.

6.1 Programmazione dell'attuazione della trasparenza

Come indicato nel paragrafo precedente, secondo le ultime indicazioni del PNA 2022, lo schema dei flussi deve contenere l'indicazione dei termini di scadenza per la pubblicazione. Lo schema dei flussi relativo agli obblighi di pubblicazione della Regione Umbria al momento non contiene tale dato atteso il breve intervallo di tempo intercorso tra l'adozione del PNA 2022 (approvato in via definitiva il 17 gennaio 2023) ed il PIAO. Per tale motivo è stato utilizzato il modello già in uso, comunque aggiornato e rivisto in base all'articolazione organizzativa al 31 dicembre 2022.

La correttezza dell'attribuzione della responsabilità di ogni fase (elaborazione, trasmissione, pubblicazione) è stata condivisa con i dirigenti regionali.

Obiettivo dell'anno 2023 sarà completare lo schema dei flussi informativi con le ulteriori informazioni previste appunto dal nuovo PNA 2022.

Lo schema dei flussi costituisce l'allegato 4 della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza.

Sempre in relazione alle indicazioni del PNA 2022, **nel 2023**:

- sarà effettuata una valutazione di ristrutturazione della sottosezione "Bandi di gara e contratti";
- sarà oggetto di valutazione la possibilità di adempiere agli obblighi di pubblicazione, in tutto o in parte, tramite la pubblicazione del collegamento alla banca dati (art. 9-bis d.lgs. 33/2013);
- si procederà alla ristrutturazione della sottosezione "Dati ulteriori", con una ricognizione e una valutazione di eventuali contenuti da pubblicare ed il coinvolgimento delle strutture regionali interessate.

6.2 Monitoraggio dell'attuazione della trasparenza

Per la Regione Umbria - Giunta regionale il monitoraggio della sezione "Amministrazione trasparente", a cura del RPCT e ufficio di supporto, nel 2022 ha incluso:

1. un monitoraggio delle pubblicazioni nelle sottosezioni alimentate tramite apposite funzionalità presenti nella piattaforma per la produzione e la conservazione degli atti corrispondenti agli artt. 15, 23, 26 e 37 del [d.lgs. 33/2013](#), nelle quali le pubblicazioni sono contestuali all'adozione degli atti;
2. un monitoraggio complessivo della sezione "Amministrazione trasparente" volto a verificare la completezza e correttezza delle pubblicazioni.

Nel monitoraggio di cui al punto 1 per alcune sottosezioni è stata esaminata la totalità delle pubblicazioni nel periodo di riferimento (1° gennaio-25 agosto 2022); per altre è stato possibile esaminare soltanto un campione, dato il notevole numero di atti pubblicati. In questo caso la selezione delle pubblicazioni da analizzare è stata effettuata con il metodo del campionamento sistematico.

In sintesi:

Sottosezione e norma di riferimento	Numero degli atti controllati
"Consulenti e collaboratori" (art. 15 d.lgs. 33/2013)	n. 29 pubblicazioni pari al 100% degli atti pubblicati nel periodo di riferimento
"Provvedimenti" (art. 23, comma 1, lett. d) d.lgs. 33/2013) – "Provvedimenti degli organi di indirizzo-politico"	n. 43 pubblicazioni pari al 100% degli atti pubblicati
"Provvedimenti" (art. 23, comma 1, lett. d) d.lgs. 33/2013) – "Provvedimenti dei dirigenti"	n. 18 pubblicazioni pari al 100% degli atti pubblicati

"Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" – "Criteri e modalità" (art. 26, comma 1 d.lgs. 33/2013)	n. 23 pubblicazioni pari a un campione degli atti pubblicati
"Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" – "Atti di concessione" (art. 26, comma 2 d.lgs. 33/2013)	n. 62 pubblicazioni pari a un campione degli atti pubblicati
Bandi di gara e contratti" (art. 37 d.lgs. 33/2013) – "Profilo del committente" - Determinazioni a contrarre	n. 10 pubblicazioni pari al 100% degli atti pubblicati
Bandi di gara e contratti" (art. 37 d.lgs. 33/2013) – "Profilo del committente" - Atti di nomina del RUP	n. 1 pubblicazione pari al 100% degli atti pubblicati
Bandi di gara e contratti" (art. 37 d.lgs. 33/2013) – "Profilo del committente" - Atti di indizione	n. 8 pubblicazioni pari al 100% degli atti pubblicati
Bandi di gara e contratti" (art. 37 d.lgs. 33/2013) – "Profilo del committente" - Atti di nomina della commissione giudicatrice	n. 5 pubblicazioni pari al 100% degli atti pubblicati
Bandi di gara e contratti" (art. 37 d.lgs. 33/2013) – "Profilo del committente" - Atti di aggiudicazione	n. 48 pubblicazioni pari a un campione degli atti pubblicati

In sintesi l'attività di monitoraggio effettuata ha riguardato:

- la verifica della corrispondenza tra gli atti pubblicati e quelli riportati negli elenchi in formato aperto csv presenti in ciascuna sottosezioni e aggiornati in tempo reale;
- la verifica della corrispondenza dell'oggetto e del dispositivo del singolo atto pubblicato al corrispondente articolo del d.lgs. 33/2013, alla normativa di riferimento e alle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il monitoraggio di cui al punto 2 è stato svolto su tutte le sottosezioni della sezione "Amministrazione trasparente" con le seguenti modalità:

- verifica della presenza delle pubblicazioni, dell'aggiornamento a seconda dei termini previsti, della tempestività, dell'accessibilità, del formato di tipo aperto dei documenti per quanto possibile, della tutela della riservatezza dei dati personali;
- per la valutazione della *compliance*, ulteriore verifica della conformità della sezione, delle sottosezioni e dei contenuti al d.lgs. 33/2013 e normative da esso richiamate, nonché alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 1310/2016 e altri documenti dell'ANAC.

La realizzazione di analitici monitoraggi ha permesso di individuare qualche anomalia nella pubblicazione ma nel complesso un più che soddisfacente livello di adempimento degli obblighi di trasparenza per quasi tutte le sottosezioni.

Gli esiti sono stati riepilogati in schemi utili a segnalare le anomalie riscontrate agli interessati.

Nel 2023 l'attività di monitoraggio sarà così articolata:

- monitoraggio delle pubblicazioni ai fini dell'estrazione del file XML da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del portale istituzionale e inviare all'ANAC (art. 1, comma 32 legge [190/2012](#));
- monitoraggio sulle sottosezioni che saranno oggetto di verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e quindi di attestazione OIV entro un termine congruo rispetto alla tempistica che sarà indicata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per quest'ultimo adempimento;

- monitoraggio complessivo sulla sezione "Amministrazione trasparente" entro il 31 dicembre 2023.

Nel 2023 si prevede un diverso coinvolgimento dei soggetti responsabili dell'elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati, ai quali sarà chiesto di verificare i propri adempimenti in coerenza con quanto indicato nello schema dei flussi informativi con l'ausilio di check list specifiche elaborate dalla struttura del RPCT e da restituire a quest'ultimo. Le rilevazioni saranno realizzate, come suggerito nel PNA 2022, utilizzando check list sulla falsariga delle griglie predisposte per l'attestazione OIV sulla trasparenza.

Contemporaneamente sarà avviata una programmazione del monitoraggio secondo le modalità esplicitate dall'Autorità nel PNA 2022, introducendo il nuovo modello aggiornato di schema dei flussi informativi integrato con l'indicazione per ogni obbligo di pubblicazione anche del soggetto che deve svolgere il monitoraggio sull'adempimento dell'obbligo e le relative tempistiche. Lo schema dei flussi informativi così integrato sarà sottoposto ai dirigenti interessati in modo da predisporre una programmazione condivisa e coerente con le normative di settore, per entrare a pieno regime nel 2024.

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' TRASPARENZA 2023 - 2024		
Monitoraggio delle pubblicazioni ai fini dell'estrazione del file XML da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del portale istituzionale e inviare all'ANAC (art. 1, comma 32 legge 190/2012)		
attività	soggetto responsabile	termine
estrazione dati provvisoria dalla piattaforma automatizzata di redazione degli atti al 31 agosto e invio di file riepilogativi ad ogni Servizio che abbia disposto affidamenti di lavori, servizi e forniture	RPCT	entro 30 settembre 2023
integrazione e correzione di eventuali anomalie nei dati pubblicati	dirigenti	entro il 31 dicembre 2023
estrazione dati dalla piattaforma automatizzata di redazione degli atti al 31 dicembre e invio di file riepilogativi ad ogni Servizio che abbia disposto affidamenti di lavori, servizi e forniture	RPCT	entro il 10 gennaio 2024
integrazione e correzione di eventuali anomalie nei dati pubblicati	dirigenti	entro il termine fissato e comunicato dal RPCT
estrazione definitiva dati	RPCT	entro il termine fissato e comunicato dal RPCT
pubblicazione file XML nella sezione "Amministrazione trasparente" e invio ad ANAC	RPCT	entro il 31 gennaio 2024 (o altro termine individuato dall'ANAC)

Monitoraggio sulle sottosezioni dell' "Amministrazione trasparente" oggetto di attestazione OIV		
attività	soggetto responsabile	termine
monitoraggio sottosezioni dell' "Amministrazione trasparente" oggetto di attestazione OIV per verifica delle pubblicazioni, rilevazione eventuali anomalie e precompilazione della griglia di attestazione	RPCT	alla pubblicazione della delibera ANAC
invio griglia precompilata ai responsabili della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati interessati per segnalare eventuali anomalie	RPCT	alla conclusione della fase di monitoraggio
integrazione e aggiornamento delle sottosezioni interessate	responsabili interessati	entro il termine fissato e comunicato dal RPCT
completamento griglia di attestazione e proposta all'OIV	RPCT	nei termini congrui per il rispetto della data indicata da ANAC per la pubblicazione
compilazione documento di attestazione e della scheda di sintesi, validazione della griglia di rilevazione e invio al RPCT	OIV	nel rispetto del termine fissato dall'ANAC
pubblicazione attestazione OIV, scheda di sintesi e griglia di attestazione validata dall'OIV	RPCT	Nel rispetto del termine fissato dall'ANAC
Monitoraggio complessivo sezione "Amministrazione trasparente"		
attività	soggetto responsabile	termine
elaborazione, trasmissione e pubblicazione documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria	dirigenti responsabili individuati nello schema dei flussi informativi (Allegato 4) al presente documento)	continuativo
monitoraggio delle pubblicazioni ed eventuali segnalazioni ai dirigenti interessati	RPCT e struttura supporto	30 giugno 2023 31 dicembre 2023

Registro degli accessi (accesso civico generalizzato)		
attività	soggetto responsabile	termine
invio per conoscenza al RPCT delle richieste e delle risposte	dirigenti competenti al trattamento delle richieste	in tempo utile per la pubblicazione trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre 2023)
raccolta delle richieste e delle risposte, compilazione e aggiornamento del registro	RPCT	tutto l'anno
pubblicazione del registro degli accessi nel portale regionale	RPCT	trimestrale

6.3 Art. 5 d.lgs. 33/2013 - Accesso civico generalizzato

L'istituto dell'accesso civico generalizzato si concretizza nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti ulteriori detenuti dalle pubbliche amministrazioni, oltre a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, senza obbligo di motivazione.

Le linee guida contenute nella Determinazione ANAC n. 1309/2016 e la circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione hanno fornito alle amministrazioni chiarimenti e indicazioni operative al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull'accesso civico generalizzato. Successivamente la circolare n. 1/2019 del Ministro per la pubblica amministrazione "*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*" ha fornito alle amministrazioni ulteriori chiarimenti, con l'obiettivo di promuovere una sempre più efficace applicazione della disciplina FOIA e di favorire l'utilizzo di soluzioni tecnologiche per la presentazione e gestione delle istanze di accesso, dirette a semplificare e facilitare sia le modalità di accesso dei cittadini, sia le attività per la gestione delle richieste da parte delle amministrazioni.

Nella Regione Umbria la trattazione e la risposta alle istanze sono di competenza del Servizio titolare dei dati richiesti. Il Servizio deve provvedere alla tempestiva protocollazione delle stesse e a fornire risposta al richiedente entro i 30 giorni normativamente previsti, dandone contestuale comunicazione alla struttura del RPCT, che ha il compito di tracciare tutte le istanze al fine del loro inserimento nel Registro degli accessi civici generalizzati.

6.3.1 Il Registro degli accessi

Il Registro degli accessi civici generalizzati è pubblicato all'interno della sezione "*Amministrazione trasparente*" – sotto-sezione di primo livello "*Altri contenuti*" – sotto-sezione di secondo livello "*Accesso civico*", nello spazio riservato ai "*Documenti*". Esso è predisposto in formato excel con le informazioni indicate dalla circolare n. 2/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Il Registro viene aggiornato manualmente e pubblicato con cadenza trimestrale.

Al termine dell'anno, al fine di rendere maggiormente trasparenti i dati relativi agli accessi, vengono pubblicate le relative rappresentazioni grafiche.

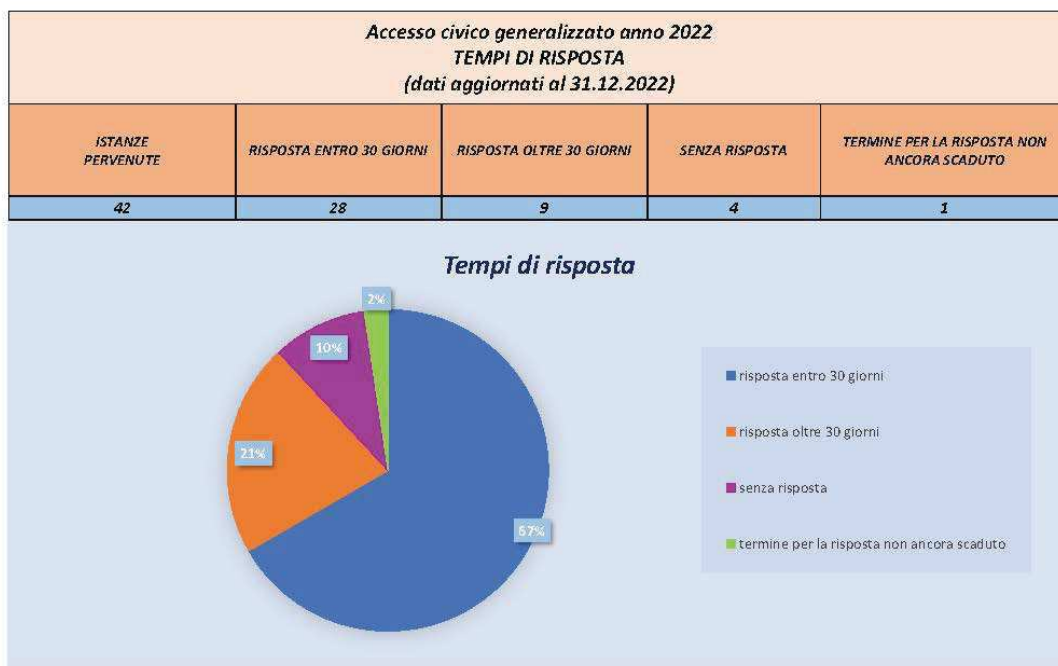
Istanze pervenute: esito e tempi di risposta

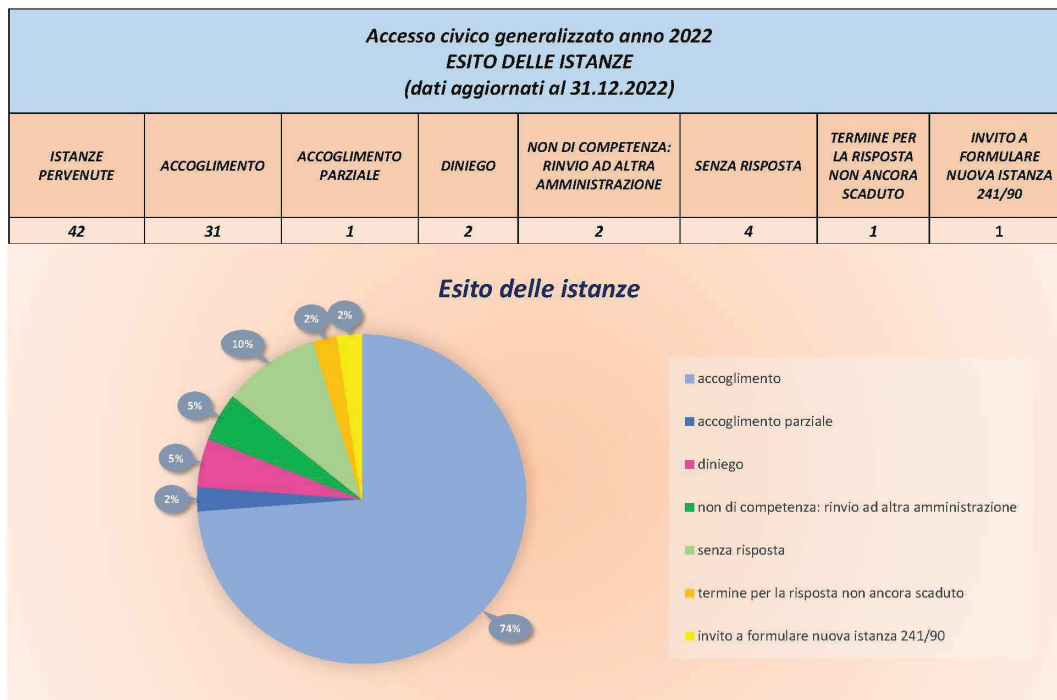
Le richieste di accesso civico generalizzato pervenute alla Regione Umbria dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 sono state 42. Di queste:

- 31 sono state accolte integralmente;
- 1 parzialmente;
- per 2 vi è stato il diniego;
- 2 istanze, non essendo di competenza della Regione Umbria, hanno avuto come esito il tempestivo invio ad altra amministrazione detentrici dei dati;
- 4 non hanno avuto esito;
- per 1 istanza è stato chiesto al richiedente di formulare nuova istanza ai sensi della L. 241/90;
- per 1 al 31 dicembre 2022 non era ancora scaduto il termine di 30 giorni normativamente previsto per la risposta.

Nel caso di accoglimento parziale, così come per i due dinieghi, il motivo del parziale o mancato accoglimento è stato sempre comunicato al richiedente e riportato in una apposita colonna del Registro.

I due dinieghi sono stati adeguatamente motivati.





Delle 37 istanze di accesso generalizzato evase al 31.12.2022, in 28 casi la risposta è stata fornita entro i 30 giorni normativamente previsti mentre negli altri 9 casi tale termine è stato superato.

Le istanze che hanno avuto una risposta oltre i 30 giorni sono state sostanzialmente quelle relative a documenti datati che hanno comportato ricerche negli archivi di deposito e quelle che richiedevano grandi quantità di dati non direttamente in possesso dell'Amministrazione regionale per le quali si è reso necessario acquisire preliminarmente anche risposte da altre Amministrazioni.

Dialogo cooperativo

In alcuni casi è stato attivato un "dialogo cooperativo con i richiedenti", così come definito e suggerito dalla Circolare n. 2/2017. Per istanze particolarmente complesse o che hanno richiesto documenti non presenti in formato digitale si è sempre provveduto ad informare il richiedente.

Nei grafici sopra riportati sono stati schematicamente rappresentati gli esiti e i tempi di risposta alle istanze pervenute nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022:

6.4 Art. 14 d.lgs. 33/2013 – obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali previsti dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 20/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), reddituali e patrimoniali, anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il D.L. 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 8/2020, ha sospeso il regime sanzionatorio per

le omesse pubblicazioni e ha rinviato a un regolamento ministeriale l'individuazione dei dati che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali. Il regolamento ministeriale non è stato ad oggi emanato.

6.5 Art. 15 d.lgs. 33/2013 - consulenti e collaboratori

L'art. 15 del d.lgs. 33/2013 "*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza*", modificato dal d.lgs. 97/2016, impone alle pubbliche amministrazioni, per ogni incarico di collaborazione o consulenza, l'obbligo di pubblicare e aggiornare le seguenti informazioni e documenti:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- a) il curriculum vitae;
- b) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

La norma (art. 9-bis d.lgs. 33/2013) prevede che tale obbligo possa essere adempiuto, in alternativa, tramite la pubblicazione del collegamento al sistema di banche dati PerLaPA del Dipartimento della Funzione Pubblica, implementato per la Regione Umbria dal Servizio organizzazione del personale. Nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale, sottosezione "*Consulenti e collaboratori*", è pubblicato il relativo collegamento. Per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione la Regione Umbria si avvale anche di un sistema automatizzato che consente la pubblicazione dei dati contestualmente all'adozione degli atti.

La [FAQ ANAC n. 2](#) relativa all'art. 15 specifica che tra incarichi da pubblicare rientrano anche gli incarichi e le cariche a titolo gratuito.

Casi di esclusione dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013

Nel [PTPCT 2021-2023](#), dopo un esame effettuato dal RPCT insieme ai servizi titolari della procedura di nomina di competenza regionale e al servizio del personale, si è convenuto di escludere da tali pubblicazioni, poiché non riconducibili alla fattispecie disciplinata dall'art. 15 del [d.lgs. 33/2013](#):

- gli atti di nomina di cui alla [legge regionale 21 marzo 1995, n. 11](#) "*Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi*" che prevedono comunque altre forme di trasparenza e pubblicità in ogni fase della procedura (descritta analiticamente al par. del PTPCT);
- gli atti collegati alla [legge regionale 30 giugno 1999, n. 19](#) "*Riordino degli organismi collegiali*", relativi a nomine in comitati commissioni, consigli ed ogni altro organo collegiale, con funzioni 119 amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione (Rif. art. 1 comma 2).

Si conferma quanto disposto dal soprarichiamato Piano, specificando che, per analogia, l'esclusione viene estesa anche a tutte le commissioni esaminatrici la cui istituzione è prevista da leggi regionali.

Per questi atti è comunque prevista una forma di pubblicità e trasparenza poiché tutte le deliberazioni della Regione Umbria vengono pubblicate nella sezione del portale istituzionale <https://www.regione.umbria.it/home> – "*Atti Regione*" collocata nel *footer* di ogni pagina del sito.

Inoltre nella sottosezione dell'"Amministrazione trasparente" dedicata all'art. 4-bis del d.lgs. 33/2013 vengono regolarmente pubblicati tutti i pagamenti che la Regione Umbria effettua a qualsiasi titolo.

Sempre in materia di esclusione di pubblicazioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 33/2013 relativamente agli incarichi di commissari esterni in commissioni concorsuali, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella FAQ 17 in materia di trasparenza:

"17. L'amministrazione è tenuta a pubblicare i dati di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali?"

ha precisato che:

".. gli incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali sono riconducibili agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013".

Si è ritenuta, tuttavia, meritevole di approfondimento la fattispecie degli incarichi dei componenti delle commissioni d'esame di cui art. 29 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 recante *"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE"*. L'art. 29 citato dispone:

"1. La commissione d'esame, per l'ammissione al corso, è composta dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi del capoluogo di regione o suo delegato che la presiede, da un primario ospedaliero di medicina interna designato dalla regione, da un medico di medicina generale designato dall'ordine e da un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame.

2. Le graduatorie di ammissione dei partecipanti alla formazione sono determinate sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta di cui all'articolo 25.

3. Al termine del triennio, la commissione di cui al comma 1, integrata da un rappresentante del Ministero della sanità e da un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della sanità a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo, formula il giudizio finale".

È interessante collegare l'articolo citato all'art. 25 del d.lgs. 368/1999, il quale stabilisce:

"1. Le regioni e le province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili.

2. Le regioni e le province autonome, emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema.

3. Il concorso consiste in una prova scritta, soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica, che si svolge nel giorno ed ora fissati dal Ministero della sanità e nel luogo stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma.

4. Del giorno e dell'ora della prova scritta è data comunicazione ai candidati, almeno trenta giorni prima della prova stessa, a mezzo di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - «Concorsi ed esami». Del luogo della prova scritta e dell'ora di convocazione dei candidati, è data comunicazione a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e affisso presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della regione o della provincia autonoma.

5. Nel caso di costituzione di più commissioni i candidati sono assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza ovvero in ordine alfabetico ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla regione o provincia autonoma".

In considerazione della composizione della commissione in fase sia di ammissione al corso sia di svolgimento e valutazione della prova scritta, sia di formulazione del giudizio finale nonché della finalità della procedura di esame, si dispone di escludere dalla pubblicazione anche questa tipologia di incarichi.

Si dovrà, invece, provvedere alla pubblicazione degli atti relativi alla procedura, inclusi gli atti di individuazione dei componenti e del segretario della commissione e conseguente conferimento dell'incarico, nella sezione *"Bandi"* del portale istituzionale ed applicare la normativa sul conflitto d'interesse.

Sintesi delle **esclusioni** dalla pubblicazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 33/2013

- gli atti di nomina di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 *"Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi"*;
- gli atti di nomina collegati alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 19 *"Riordino degli organismi collegiali"*, relativi a nomine in "comitati commissioni, consigli ed ogni altro organo collegiale, con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione (rif. art. 1 comma 2).
- gli atti di nomina comunque collegati a leggi regionali che istituiscono comitati, commissioni, consigli ed ogni altro organo collegiale, con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione, analogamente a quanto previsto dalla legge regionale 30 giugno 1999, n. 19 *"Riordino degli organismi collegiali"*.
- gli atti di nomina dei componenti delle commissioni d'esame di cui art. 29 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 recante *"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE"*.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 15 citato in generale sono in corso di definizione da parte del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione Risorse Umane le nuove modalità di pubblicazione e i correlati flussi informativi (elaborazione, trasmissione e pubblicazione di documenti, informazioni e dati) relativi alla sottosezione *"Consulenti e collaboratori"* della sezione *"Amministrazione trasparente"*.

6.6 Art. 18 d.lgs. 33/2013 – incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

L'art. 18 del [d.lgs. 33/2013](#) *"Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici"*, modificato dal d.lgs. 97/2016, dispone la pubblicazione dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti di una pubblica amministrazione, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. La norma (art. 9-bis d.lgs. 33/2013) prevede che tale obbligo possa essere adempiuto, in alternativa, tramite la pubblicazione del collegamento al sistema di banche dati PerlaPA del Dipartimento della Funzione Pubblica, al quale è obbligatorio trasmettere una serie di dati e informazioni. Nella sezione *"Amministrazione trasparente"* del sito istituzionale, sottosezione *"Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti"* è pubblicato il collegamento.

6.7 Art. 22 e 2-bis d.lgs. 33/2013 – enti controllati

L'art. 22, comma 1, lett. a), b) e c) dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare e aggiornare annualmente gli elenchi e relativi dati riguardanti determinate categorie di enti pubblici e privati.

L'art. 2-bis delinea, invece, l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del medesimo [d.lgs. 33/2013](#), individuando quali sono i soggetti, oltre alle pubbliche amministrazioni, tenuti a rispettare le norme in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Con delibera n. 1134 del 8 novembre 2017, ANAC ha individuato in riferimento a tali articoli due compiti strettamente correlati tra loro a carico delle pubbliche amministrazioni.

Il primo è la corretta **redazione degli elenchi** di enti di cui all'art. 22, comma 1, considerata *"un passo decisivo per rendere trasparente il sistema delle partecipate pubbliche e per svolgere adeguatamente i compiti attribuiti alle amministrazioni controllanti o partecipanti"*; il secondo è quello dell'**esercizio della vigilanza** sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza ed anticorruzione posti dal d.lgs. 33/2013 a carico degli enti privati controllati.

Per assolvere adeguatamente a tali indicazioni, la Regione Umbria, con deliberazione della Giunta regionale n. 938/2020, ha costituito un apposito Gruppo di lavoro che ha effettuato la ricognizione degli enti da pubblicarsi ai sensi dell'art. 22 sulla base di criteri condivisi.

Nel corso dell'anno 2022 il Gruppo di lavoro ha proseguito le proprie attività concentrandosi:

- sull'analisi dei criteri per l'individuazione degli enti di cui all'art. 2-bis che sono tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza e anticorruzione, secondo diversi regimi di compatibilità della normativa in materia;
- sull'individuazione conseguente delle tipologie di enti da sottoporre a vigilanza da parte della Regione Umbria;
- sull'elaborazione delle modalità di esercizio della vigilanza da parte della Regione Umbria.

Nell'anno 2022 il Gruppo di lavoro di cui alla già richiamata DGR n. 938/2020 ha condiviso la cancellazione dagli elenchi da pubblicarsi ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c) dei seguenti enti per carenza del requisito del "potere di nomina dei vertici o dei componenti gli organi":

1. Associazione Centro Studi Città di Foligno;
2. Associazione Laboratorio Diagnostica per i beni culturali;
3. Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari.

Conseguentemente sono stati redatti e condivisi gli elenchi dei soggetti da pubblicarsi ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a), b) e c), che, alla data del 31.12.2022 risultano essere i seguenti:

Enti pubblici Art. 22, c. 1, lett. a)	Società Art. 22, c. 1, lett. b)	Enti di diritto privato Art. 22, c. 1, lett. c)
ADiSU - Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria	3 A Parco Tecnologico	Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) Perugia 1
Agenzia Forestale regionale	Gepafin S.p.A.	Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) Perugia 2
ARPA Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale	Sviluppumbria S.p.A.	Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) Terni 3
ARPAL UMBRIA- Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro	Umbria TPL e Mobilità S.p.A.	Associazione Culturale e Scientifica Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la Manutenzione e Conservazione dei Centri Storici in Territori Instabili
ATER - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria	Umbria Servizi Innovativi S.p.A. in liquidazione.	Associazione Festival delle Nazioni - Onlus
AUR - AGENZIA UMBRIA RICERCHE	Umbria Digitale s.c.a.r.l. (Centralcom S.p.A. trasformata in Umbria Digitale s.c.a.r.l. dal 29.05.2015)	Consorzio per lo sviluppo del Polo universitario della provincia di Terni
AURI - Autorità umbra per rifiuti e idrico	Umbria Salute e Servizi Scarl	Fondazione "Festival dei due mondi" di Spoleto
Azienda Ospedaliera di Perugia	Gruppo Grifo Agroalimentare soc. agr. Coop. (in dismissione)	Fondazione di partecipazione Umbria jazz
Azienda Ospedaliera di Terni	Gruppo Agricooper Soc.Coop.agr. (in dismissione)	Fondazione Teatro stabile dell'Umbria
Azienda USL - Unità sanitaria locale Umbria n. 1	Gruppo Coop. agricole di Trevi S.c.a. (in dismissione)	Fondazione Umbria contro l'usura
Azienda USL Unità sanitaria locale Umbria n. 2	Molini Popolari Riuniti Ellera Umbertide Soc.Coop.Agr. (in dismissione)	Fondazione Umbria Film Commission
Azienda Vivaistica Regionale	Centro Agricolo Zootecnico Soc.	Fondazione Villa Fabri

Umraflor	coop. Agr. Attività cessata; in liquidazione	
CEDRAV - Centro per la Documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella Dorsale Appenninica Umbra	Unione Lavoratori agricoli ULA (in dismissione)	Umbriafiere
Centro per le pari opportunità		SASE
Comunità montana "Alta Umbria"		
Comunità montana "Associazione dei comuni Trasimeno medio Tevere"		
Comunità montana "Monti Martani, Serano e Subasio"		
Comunità montana "Orvietano, Narnese, Amerino, Tuderte"		
Comunità montana "Valnerina"		
Consorzio della Bonificazione Umbra		
Consorzio di Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia		
Consorzio di Bonifica Tevere Nera		
Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica (Villa Umbra)		
EAUT - Ente Acque Umbre Toscane		
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche		
ISUC - Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea		
Tot. 26	Tot. 13	Tot. 14

6.8 Art. 23 comma 1 lett. d) d.lgs. 33/2013 – provvedimenti amministrativi

L'art. 23 del [d.lgs. 33/2013](#) "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi", modificato dal d.lgs. 97/2016, stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblichino e aggiornino ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis (pubblicazione mediante collegamenti a banche dati nazionali);
- accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 241/1990.

I provvedimenti di scelta del contraente sono pubblicati nella sottosezione bandi di gara e contratti – profilo del committente – atti di aggiudicazione.

Per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione la Regione Umbria si avvale di un sistema automatizzato che consente la pubblicazione dei dati contestualmente all'adozione dell'atto.

6.9 Art. 26 d.lgs. 33/2013 – obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

L'art. 26 del [d.lgs. 33/2013](#) "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi", modificato dal d.lgs. 97/2016, stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblichino nella sezione "Amministrazione trasparente":

- gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'art. 12 della legge 242/1990, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (comma 1);
- gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato art. 12 della legge 242/1990, di importo superiore a mille euro (comma 2).

La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario (comma 3).

Per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione la Regione Umbria si avvale di un sistema automatizzato che consente la pubblicazione degli atti contestualmente all'adozione.

Casi di esclusione dalla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 disposti dall'ANAC

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto ([FAQ 3](#) in materia di trasparenza) che non siano ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e quindi non sottoposti ad obblighi di pubblicazione:

1. i compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società alle imprese e ai professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture;
2. i rimborsi e le indennità corrisposti ai soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
3. il trattamento economico annuo corrisposto ai medici iscritti a scuole di specializzazione medica;
4. l'attribuzione da parte di un'amministrazione ad un'altra di quote di tributi;
5. il trasferimento di risorse da un'amministrazione ad un'altra, anche in seguito alla devoluzione di funzioni e competenze;
6. i rimborsi a favore di soggetti pubblici e privati di somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio dell'amministrazione;
7. gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti;
8. gli atti di ammissione al godimento di un servizio a domanda individuale a tariffe ridotte o agevolate;
9. le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.

Inoltre l'ANAC ha ritenuto non soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 gli atti contabili di impegno di spesa e liquidazione con cui le sovvenzioni, i contributi e i vantaggi economici vengono erogati ([FAQ 5](#) in materia di trasparenza).

Casi di esclusione dalla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 disposti dalla Regione Umbria

L'Autorità Nazionale Anticorruzione nella [FAQ 4](#) in materia di trasparenza ha precisato che, tenuto conto della eterogeneità degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici, è rimessa a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alla categoria degli "atti di concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici" e quindi non sottoposti agli obblighi di pubblicazione, sottolineando l'importanza di dare adeguata motivazione di tale scelta.

Seguendo la [FAQ 4](#) e tenuto conto anche delle risultanze dei monitoraggi effettuati sulle pubblicazioni relative a tali articoli, la Regione Umbria ha ritenuto di disporre l'esclusione dalla pubblicazione dei seguenti casi per le motivazioni di seguito esplicitate:

▪ **Atti relativi alla copertura finanziaria delle borse di studio spettanti ai tirocinanti dei corsi di formazione specifica in medicina generale**

La [FAQ 3](#) al punto n. 3 di ANAC ha escluso dagli obblighi di pubblicazione di cui gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 il trattamento economico annuo corrisposto ai medici iscritti a scuole di specializzazione medica. In analogia a quanto sopra vengono esclusi dalla pubblicazione gli atti di trasferimento delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale alla Regione Umbria destinate ai corsi di formazione specifica in medicina generale, che vengono assegnate e liquidate alle Aziende USL Umbria ai fini della loro corresponsione ai medici assegnati alle Aziende medesime.

▪ **Rimborsi per attività di volontariato di protezione civile (d.lgs. 1/2018)**

Per quanto concerne le erogazioni connesse ad attività di volontariato, si dispone di escludere dalla pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 gli atti che si riferiscono ai rimborsi al datore di lavoro per le ore e/o i giorni di attività di volontariato svolta dal lavoratore in ambito di protezione civile. Si tratta delle attività che rientrano nell'ambito applicativo del [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#) recante "Codice della protezione civile" e in particolare dell'art. 39 "Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile", che indica i requisiti, le condizioni, le garanzie, i limiti e i criteri per il calcolo del rimborso per il mancato guadagno giornaliero a favore dei volontari che partecipano ad attività di protezione civile.

Inoltre la Regione Umbria fino ad oggi, conformemente a quanto indicato nella Delibera ANAC n. 59/2013 in tema di "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)" ha proceduto alla pubblicazione anche di atti antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, atteso quanto contenuto nella delibera medesima e precisamente: "Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale si deve ritenere che l'amministrazione sia comunque tenuta a pubblicare l'atto di concessione, ancorché emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto".

A distanza di dieci anni si ritiene che la necessità di pubblicare atti pregressi all'entrata in vigore degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26, comma 2 del d.lgs. 33/2013 (20 aprile 2013), spesso anche di difficile reperimento e non in formato digitale, sia oramai del tutto residuale e pertanto dal 1 gennaio 2023 tali atti non saranno più oggetto di pubblicazione.

Quanto sopra anche in considerazione del fatto che tutte le erogazioni regionali sono regolarmente pubblicate ai sensi dell'art. 4-bis del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Dati sui pagamenti". Tale pubblicazione assicura pertanto un'adeguata trasparenza e conoscibilità del dato per le finalità della normativa citata.

6.10 Art. 37 d.lgs. 33/2013 – contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

L'art. 37 del d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" dispone che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblichino:

- a) i dati previsti dall'art. 1, comma 32 della legge [190/2012](#) (obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione – c.d. file XML);
- b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al presente articolo, la Regione Umbria si avvale di un sistema automatizzato che consente la pubblicazione dei dati contestualmente all'adozione dell'atto e nel tempo ha redatto circolari esplicative rivolte a tutto il personale.

Per gli esiti del monitoraggio effettuato nell'anno 2022 si rinvia al paragrafo 7.2 *Monitoraggio dell'attuazione della trasparenza*.

È stato pubblicato il file XML relativo all'anno 2021 per l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 1,

comma 32 della legge [190/2012](#), con esito positivo del controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sulle modalità di invio e sulla regolarità tecnica della pubblicazione.

Per quanto riguarda la trasparenza dei contratti pubblici, ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 ha rivisto le modalità di pubblicazione, che non dovranno più avvenire sui siti delle amministrazioni in ordine temporale di emanazione degli atti, ma per appalto con allegati tutti gli atti di riferimento, in modo che l'utente e il cittadino possano agevolmente conoscere l'evolversi di un contratto pubblico.

Nel 2023 verranno avviate le attività necessarie all'adeguamento delle pubblicazioni anche con riferimento alle disposizioni in materia di trasparenza che saranno contenute nel nuovo Codice dei contratti in corso di adozione.

6.11 Dati ulteriori – open data

La Regione Umbria dispone del portale regionale dati.umbria.it che costituisce il catalogo regionale che permette la ricerca, l'accesso, i download e l'anteprima dei dati aperti in continuo aggiornamento.

6.12 Portale dell'accesso unico - fruizione in rete del catalogo servizi

Nel corso del 2021 la Giunta regionale, con DGR n.183/2021, ha avviato il programma di interventi per l'Accesso Unico approvando il documento progettuale "business case" del progetto PRJ-1485 "Accesso Unico - Fase I: Catalogo servizi e Centro di competenza servizi on line", che prevede la realizzazione e il popolamento del "Catalogo dei servizi" in connessione con la realizzazione del Portale dell'accesso Unico a partire dall'esperienza del sito beta "UmbriaFacile" individuando quale beneficiario POR FESR Umbria Digitale S.c.a.r.l.

Avviatosi nel 1° semestre 2021, il progetto realizza l'infrastruttura tecnologica dell'Accesso Unico costituita dal Catalogo dei Servizi e dal Portale dell'Accesso Unico che espone in rete e rende fruibili agli utenti i contenuti del catalogo.

Conclusasi la fase di individuazione del fornitore tecnologico, nel corso del 2022 hanno avuto corso gli interventi di sviluppo necessari per realizzare l'infrastruttura del Catalogo Servizi rispettando le specifiche del profilo italiano del vocabolario europeo sui servizi pubblici ed essere così in linea con l'iniziativa sul "[Single Digital Gateway](#)", SDG (Sportello unico digitale europeo).

Il processo di popolamento del catalogo (On-boarding dei servizi in Accesso Unico) ha preso avvio dai servizi online erogati dagli uffici della Giunta regionale secondo quanto stabilito con la deliberazione di Giunta n. 14 del 12/01/2022 che ha indicato quale riferimento la banca dati costituita dal Catalogo Servizi - anno 2021.

Dalla seconda metà del 2022 i servizi a titolarità regionale stanno confluendo nel catalogo dell'Accesso Unico secondo le priorità e gli standard qualitativi che la Giunta ha fissato con la deliberazione n. 210 del 09/03/2022.

A fine 2022 il portale dell'accesso unico, che espone in rete i contenuti del sotteso catalogo servizi che via via si arricchisce, è stato attivato in area interna utilizzata per i test e di approvazione finali prima di renderlo accessibile agli utenti finali.

Nel corso dell'anno la prima fase del programma di interventi concretizzatasi nel progetto PRJ-1485 si concluderà e verranno pianificati gli interventi necessari al dispiegamento dell'Accesso Unico in armonia con il documento di programmazione regionale PR FESR 2021-2027.

6.13 Umbria in cifre e Sistema conti pubblici territoriali (CPT)

UMBRIA IN CIFRE è una pagina web in cui esplorare e indagare il profilo delle principali dinamiche demografiche, socio-economiche, culturali ed ambientali della Regione Umbria e si inserisce in un contesto che qualifica l'attività statistica come indispensabile supporto per l'analisi delle politiche territoriali e delle informazioni utili ai processi decisionali nonché per la descrizione dei fenomeni di rilevanza regionale. Umbria in cifre si può quindi definire un'importante operazione di trasparenza per

l'accesso ad informazioni e dati statistici, di facile comprensione.

L'informazione statistica disponibile nel sito è organizzata secondo 6 Tematismi principali:

Ambiente e Territorio, Cultura e Istruzione, Popolazione e Società, Economia e Lavoro, Mobilità e Trasporti, Sanità e Sociale. In ognuno dei tematismi sono pubblicati articoli che approfondiscono gli argomenti di stretta attualità che interessano l'ambito in cui sono ricompresi. Tutte le elaborazioni di dati statistici presenti nel sito UMBRIA IN CIFRE attingono da fonti dati ufficiali, in modo particolare da ISTAT, ma anche da altri archivi di interesse pubblico che rispondono ai requisiti di validità e qualità dell'informazione statistica.

La facilità di comprensione e l'immediata fruibilità delle informazioni statistiche presenti nel sito sono state pensate soprattutto per offrire ad un ampio bacino di utenza, non necessariamente qualificata, la possibilità di acquisire un quadro di conoscenza multidisciplinare della Regione Umbria, aggiornato e di attualità.

Una sezione di Umbria in cifre è dedicata al Sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CTP).

Il Sistema CPT si occupa di misurare e analizzare le entrate e le spese pubbliche a livello regionale. I dati provengono dai bilanci dei soggetti pubblici e delle società partecipate che rientrano nel perimetro nel perimetro di osservazione dei CTP, ovvero il Settore Pubblico Allargato (SPA).

Il conto, che viene prodotto con riferimento annuale, rappresenta l'ammontare effettivo, incassato e speso, su ciascun territorio regionale considerato. La serie storica completa è disponibile on line dal 2000 ad oggi.

In questa sezione, si è pubblicato un "cruscotto" di 42 indicatori al fine di rendere accessibili e di facile lettura i dati relativi ai flussi finanziari pubblici a livello regionale derivanti dal Sistema CPT) a cui compete di misurare e analizzare le entrate e le spese pubbliche. Il Cruscotto di indicatori, ideato e realizzato dal Nucleo CPT della Regione Umbria, fornisce una analisi territoriale delle entrate e delle spese del Settore Pubblico Allargato (SPA) composto da Pubblica Amministrazione (PA) e un Settore Extra PA comprensivo di quei soggetti, centrali e locali, che producono servizi di pubblica utilità e sono controllati direttamente o indirettamente da Enti pubblici. In Umbria si tratta di un universo che comprende circa 70 enti.

Con il suddetto cruscotto si realizza un'operazione di trasparenza nei confronti di più soggetti, dai cittadini alle imprese, dai soggetti economici e sociali ai media. L'utilizzo di dati e informazioni migliora il funzionamento della pubblica amministrazione poiché rappresenta un importante vantaggio competitivo in tutti gli ambiti e in tutti i suoi settori, per analizzare i fenomeni e valutare le politiche pubbliche.

Grazie all'uso di dati e informazioni è possibile infatti supportare le scelte di definizione delle linee programmatiche che la Regione Umbria intende perseguire e migliorarne i processi; si pensi, ad esempio, ai sistemi di monitoraggio dei programmi operativi dei fondi europei, utili a verificare lo stato di avanzamento delle varie misure per intervenire ed eventualmente riprogrammare e riorientare le risorse verso altri progetti.

Legenda delle abbreviazioni utilizzate

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP	Autorità di vigilanza contratti pubblici
C.C.N.L.	Contratto collettivo nazionale di lavoro
D.D.	Determinazione dirigenziale
DEFR	Documento di Economia e Finanza regionale
D.F.P.	Dipartimento Funzione pubblica
DGR	Delibera della Giunta regionale
D.LGS.	Decreto legislativo
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
FOIA	Freedom of information act (d.lgs. 97/16)
GDPR	Regolamento (UE) 679/16
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica
OIV	Organismo indipendente di valutazione
P.A.	Pubblica amministrazione
PIL	Prodotto interno lordo
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
PTPC	Piano triennale di prevenzione della corruzione
PTPCT	Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
RPC	Responsabile della prevenzione della corruzione
RPCT	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza
UPD	Ufficio procedimenti disciplinari

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
A - Acquisizione e gestione del personale	0001	Proposta Piano dei fabbisogni di personale.	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0002	Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie.	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0003	Assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato tramite avviamento dagli elenchi dei Centri per l'impiego.	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0004	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	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0006	Comando e mobilità del personale.	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0007	Convenzioni con altri enti.	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0008	Progressioni orizzontali.	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0009	Progressioni verticali (tramite concorso pubblico con riserva agli interni).	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0010	Progressioni verticali (tramite procedure selettive riservate al personale di ruolo, entro il 50% della capacità assunzionale di ogni categoria).	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
A - Acquisizione e gestione del personale	0011	Conferimento di incarichi di collaborazione - avvisi pubblici.	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0012	Conferimento incarichi episodici (prestazioni occasionali) e docenze (con compensi equiparabili a rimborsi spese).	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0013	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni.	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0014	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	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0015	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	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0016	Conferimento incarichi di direttore (art. 7 L.R. 2/2005).	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0059	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali.	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0061	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	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0067	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	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
A - Acquisizione e gestione del personale	0068	Supporto tecnico – giuridico per i procedimenti disciplinari e il contenzioso del lavoro del personale dipendente.	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0109	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 13 CCDI 2019-2021).	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0113	Programmazione della formazione interna.	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0114	Erogazione formazione interna di norma con il supporto della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0233	Relazioni sindacali.	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0396	Gestione del ciclo delle performance.	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0622	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo giuridico Congedi/Aspettative/L. 104/Part time.	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0623	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo giuridico - Autorizzazione permessi.	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0624	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo giuridico - Dispense dal servizio/Inabilità assoluta e permanente.	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
A - Acquisizione e gestione del personale	0625	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo economico.	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0626	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo previdenziale	Basso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0044	Contrattualizzazione esperti PNRR	Basso	SERVIZIO Supporto alle politiche di rafforzamento amministrativo Piano dei Fabbisogni del Personale e PNRR	Risorse, programmazione, cultura, turismo
A - Acquisizione e gestione del personale	0308	Supporto al Direttore per la gestione assetti organizzativi di I Livello	Basso	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR	Salute e welfare
A - Acquisizione e gestione del personale	0309	Supporto al Direttore nelle procedure per il conferimento incarichi di posizione organizzativa a dipendenti regionali	Basso	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR	Salute e welfare
A - Acquisizione e gestione del personale	0318	Supporto alla Direzione per la Gestione del ciclo della performance	Medio	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR	Salute e welfare
B - Contratti Pubblici	0123	Affidamenti di somma urgenza (lavori)	Basso	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
B - Contratti Pubblici	0054	Realizzazione di interventi di riqualificazione della linea ferroviaria FCU con finanziamenti statali	Basso	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
B - Contratti Pubblici	0065	Indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	Basso	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze	Governo del territorio, ambiente, protezione civile

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
B - Contratti Pubblici	0433	Procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	Basso	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
B - Contratti Pubblici	0438	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	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
B - Contratti Pubblici	0018	Programmazione - analisi e definizione dei fabbisogni lavori	Basso	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
B - Contratti Pubblici	0024	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	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
B - Contratti Pubblici	0465	Gestione dell'elenco regionale delle imprese qualificate ai sensi degli artt. 1 e 9 della L.R. 10.04.2001 n. 10.	Alto	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
B - Contratti Pubblici	0466	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	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
B - Contratti Pubblici	0467	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	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
B - Contratti Pubblici	0080	Valorizzazione, manutenzione, servizi di funzionamento, custodia di immobili regionali di proprietà e non	Basso	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
B - Contratti Pubblici	0291	Affidamenti di somma urgenza servizi e forniture)	Medio	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
B - Contratti Pubblici	0668	Gestione del servizio del centro stampa regionale	Basso	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
B - Contratti Pubblici	0017	Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni per servizi e forniture	Medio	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti	Risorse, programmazione, cultura, turismo
B - Contratti Pubblici	0019	Progettazione della gara	Basso	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti	Risorse, programmazione, cultura, turismo
B - Contratti Pubblici	0020	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Medio	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti	Risorse, programmazione, cultura, turismo
B - Contratti Pubblici	0021	Aggiudicazione e stipula contratto	Basso	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti	Risorse, programmazione, cultura, turismo
B - Contratti Pubblici	0022	Esecuzione del contratto	Processo trasversale: procedura per la valutazione del rischio in corso di definizione	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti	Risorse, programmazione, cultura, turismo
B - Contratti Pubblici	0023	Rendicontazione	Processo trasversale: procedura per la valutazione del rischio in corso di definizione	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti	Risorse, programmazione, cultura, turismo
B - Contratti Pubblici	0301	Selezione del contraente - Affidamento diretto	Basso	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti	Risorse, programmazione, cultura, turismo
B - Contratti Pubblici	0326	Raccolta dichiarazioni conflitto interessi e loro verifiche (in particolare su fondi PNRR)	Processo trasversale: procedura per la valutazione del rischio in corso di definizione	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)	CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI				
AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
B - Contratti Pubblici	0328	Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	Medio	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti	Risorse, programmazione, cultura, turismo
B - Contratti Pubblici	0051	Indirizzi, gestione e coordinamento del Portale turistico regionale in collegamento con il Portale Turistico Nazionale e il portale istituzionale regionale	Basso	SERVIZIO Turismo sport e film commission	Risorse, programmazione, cultura, turismo
B - Contratti Pubblici	0052	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	SERVIZIO Turismo sport e film commission	Risorse, programmazione, cultura, turismo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0333	Autorizzazioni sismiche	Basso	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0398	Autorizzazioni e pareri ai fini idraulici (PAI) autorizzazioni idrauliche rilasciate quando devono essere fatti interventi in caso di rischio idraulico	Basso	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0416	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	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0102	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	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0124	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	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0125	Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000	Basso	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	Governo del territorio, ambiente, protezione civile

ALLEGATO 1)	CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI				
AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0127	Approvazione dell'Ordine di Servizio Impiego Esplosivi (OSIE) ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. 128/59	Basso	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0190	Permessi e concessioni inerenti le risorse geotermiche	Processo non valutato in quanto l'iter è da definire	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0380	Concessioni per utilizzo aree appartenenti al Demanio idrico	Basso	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0401	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio della concessione d'uso	Medio	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0406	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio del permesso di ricerca	Basso	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0443	Bonifiche siti inquinati - Autorizzazioni sia al pubblico che al privato (Piano di caratterizzazione; Piano di Monitoraggio; Analisi di rischio; Progetto operativo)	Basso	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0445	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	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0459	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	Medio	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0460	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Medio	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	Governo del territorio, ambiente, protezione civile

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0461	Ulteriori autorizzazioni extra AUA (Domanda di adesione all'ACG) Autorizzazione di Carattere Generale	Basso	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0366	Gestione elenchi e albi: Iscrizione nell'Elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici	Basso	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0407	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	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0320	Autorizzazione all'esercizio attività di noleggio autobus con conducente e relativa immatricolazione dei mezzi	Basso	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0323	Autorizzazioni/concessioni servizi autobus	Basso	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0324	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	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0444	Riconoscimento all'esercizio di tecnico competente in acustica ambientale mediante iscrizione nell'elenco regionale	Basso	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0446	Autorizzazioni ai privati (Energia)	Basso	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0347	Sisma 1997 edifici isolati. Rilascio dell'autorizzazione a variare la priorità degli interventi.	Basso	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	Governo del territorio, ambiente, protezione civile

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0116	Concessione o diniego del patrocinio e autorizzazione all'utilizzo del logo regionale	Basso	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0136	Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (anche variazioni statutarie)	Basso	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR	Risorse, programmazione, cultura, turismo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0025	Accreditamento per il rilascio del marchio "Umbria culture for family"	Basso	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	Risorse, programmazione, cultura, turismo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0156	Riconoscimento degli Ecomusei	Basso	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	Risorse, programmazione, cultura, turismo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0157	L.R. 24/2003 Adesione al sistema museale regionale (in funzione dell'accREDITAMENTO sistema museale nazionale)	Basso	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	Risorse, programmazione, cultura, turismo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0162	Responsabilità di gestione e coordinamento del Polo regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e diffusione e implementazione della catalogazione informatizzata dei beni librari.	Basso	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	Risorse, programmazione, cultura, turismo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0163	Cura di iniziative convegnistiche, espositive, pubblicistiche per la conoscenza e promozione delle attività culturali	Basso	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	Risorse, programmazione, cultura, turismo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0184	Esercizio attività agenzie di viaggio e turismo (apertura, variazione titolarità, trasferimento sede, etc.)	Basso	SERVIZIO Turismo sport e film commission	Risorse, programmazione, cultura, turismo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0185	Iscrizione delle Pro Loco all'albo regionale	Basso	SERVIZIO Turismo sport e film commission	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0186	Iscrizione negli elenchi ricognitivi delle professioni turistiche	Basso	SERVIZIO Turismo sport e film commission	Risorse, programmazione, cultura, turismo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0187	Riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo	Basso	SERVIZIO Turismo sport e film commission	Risorse, programmazione, cultura, turismo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0188	Abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche	Processo non valutato per regolamento in corso di predisposizione	SERVIZIO Turismo sport e film commission	Risorse, programmazione, cultura, turismo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0189	Iscrizione nell'Elenco regionale delle località turistiche o città d'arte	Basso	SERVIZIO Turismo sport e film commission	Risorse, programmazione, cultura, turismo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0249	Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi manageriali dirigenti di struttura complessa e apicale	Basso	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0251	Autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario	Medio	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0252	Accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario per i soggetti in possesso di autorizzazione	Medio	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0281	Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi emergenza/urgenza	Basso	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0282	Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie	Medio	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0283	Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private - rilascio provvedimento.	Medio	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0284	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	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0285	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	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0290	Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero	Basso	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0292	Equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria	Basso	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0215	Gestione albi/elenchi: (Albo della cooperazione sociale e Registro associazioni di promozione sociale)	Medio	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0250	Composizione di elenchi di soggetti che operano nel campo dei servizi alla persona	Basso	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0171	Iscrizione Elenco nazionale attività registrate ai sensi Reg CE 1069/2009	Basso	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0258	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	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0259	Riconoscimento stabilimenti	Basso	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0260	Riconoscimento centri di raccolta e centri magazzinaggio materiale genetico e punti di controllo.	Basso	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0261	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	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0262	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	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0263	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	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0265	Riconoscimento stabilimenti alimenti di origine animale - Riconoscimento stabilimenti sottoprodotti di origine animale al fine di poter esercitare attività ingrosso ed esportazione	Basso	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0266	Tenuta e aggiornamento dell'Elenco regionale delle Palestre della salute (L.R. 11/2015).	Basso	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0267	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	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0269	Attribuzione num. identificazioni operatori settore mangime Reg. CE 767/2009.	Basso	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0279	Autorizzazione stazione quarantena per Blue Tongue/rinnovo ai sensi dell'OM 11.5.2001.	Basso	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0307	Rinnovo autorizzazioni dei mattatoi per Blue Tongue.	Basso	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0340	Autorizzazione centri di raccolta scambi UE.	Basso	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0354	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	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0112	Autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali (D.Lgs. 219/2006)	Basso	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0135	Iscrizione all'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi, ortesi ed ausili	Basso	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria	Salute e welfare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0388	Riconoscimento dei distretti del cibo	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0487	Gestione elenchi operatori	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0489	Gestione delle procedure di autorizzazione dei Centri autorizzati di assistenza agricola (riconoscimento nuove sedi operative)	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale

ALLEGATO 1)	CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI				
AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0494	Riconoscimento, controllo mantenimento dei requisiti, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori (OP) ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013.	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0209	Gestione quote latte	Basso	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0490	Autorizzazioni in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici	Basso	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0506	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	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0512	Produzione integrata in ambito fitosanitario - Autorizzazione di deroghe al disciplinare di produzione integrata in agricoltura della Regione Umbria	Basso	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0513	Produzione integrata in ambito fitosanitario - Approvazione disciplinari di produzione integrata in agricoltura della Regione Umbria	Basso	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0514	Autorizzazioni e registrazioni/abilitazioni in materia vivaistica e sementiera	Basso	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0515	Certificazioni fitosanitarie per l'esportazione verso Paesi extra UE	Basso	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0516	Autorizzazione in materia di riproduzione animale	Basso	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale

ALLEGATO 1)	CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI				
AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0517	Iscrizioni zootecnia	Basso	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0518	Approvazione programma dei corsi di formazione e abilitazioni	Basso	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0519	Autorizzazione in materia di riproduzione animale - Autorizzazione alla monta equina naturale privata dei soggetti non iscritti a libri genealogici o registri anagrafici	Basso	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0523	Nulla osta all'importazione di sementi da Paesi terzi	Basso	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0191	Regolamentazione delle attività agrituristiche: iscrizione delle aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricoltura); Regolamento regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo svolgimento dell'attività agriturbistica dell'operatore agricolo	Basso	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0192	Regolamentazione delle fattorie didattiche (L.R. n. 13/05 e R.R. n. 7/08 - L.R. 12/2015)	Basso	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0580	Normativa nazionale (DM MIPAAF del 12/03/2019 e 7/10/2021) - elenchi dei tecnici-esperti degustatori dei vini DO e degli oli vergini ed extravergini	Basso	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0553	Autorizzazioni in materia di valutazione di incidenza ambientale	Basso	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0554	Autorizzazioni in materia di foreste e vincolo idrogeologico	Basso	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale

ALLEGATO 1)	CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI				
AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0555	Gestione albo periti demaniali	Basso	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0574	Notifica per la costituzione fondi chiusi	Basso	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0588	Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agriturismo-venatorie	Basso	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0589	Iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione	Basso	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0590	Autorizzazioni in materia ittica e venatoria	Basso	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0591	Abilitazione allo svolgimento del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria e Guardie ittiche volontarie	Basso	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0369	Segreteria commissione regionale artigianato	Basso	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0629	Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore	Basso	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0646	Iscrizione al registro regionale delle associazioni dei consumatori attraverso verifica dei requisiti	Basso	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0603	Accreditamento organismi operanti nel settore della formazione professionale	Basso	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0604	Accreditamento agenzie e soggetti operanti nel settore della erogazione dei servizi per il lavoro	Basso	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0653	Mantenimento dell'accREDITamento degli organismi di formazione	Basso	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0598	Iscrizione negli elenchi regionali dei centri prova e dei tecnici adibiti al controllo funzionale/regolazione delle macchine irroratrici.	Basso	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0335	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	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0336	Contributi per edifici privati	Basso	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0402	Contributi all'AURI per interventi per la tutela e la gestione integrata delle risorse idriche	Basso	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0417	Gestione delle concessioni di piccola/grande derivazione idrica - Concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali rilasciate ai sensi del RD 1775/33	Basso	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0458	Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici - Bonifiche (intervento specifico su Umbria Olii)	Basso	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	Governo del territorio, ambiente, protezione civile

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0469	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	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0410	Erogazione contributi ai comuni (ATER), imprese e cooperative di costruzioni, privati per edilizia residenziale sovvenzionata/agevolata nell'ambito dei Piani triennali edilizia residenziale	Basso	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0412	Concessione di contributi per la casa (acquisto e affitto)	Basso	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0327	Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi automobilistici	Basso	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0330	Gestione della Carta Tutto Treno Umbria (agevolazione tariffaria)	Basso	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0674	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	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0427	Contributi per attività di previsione e prevenzione.	Processo non valutato in quanto di competenza della Giunta regionale	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0428	Contributi a favore di EE.LL. per attività connesse al sistema di Protezione Civile (ad es. pronto intervento aree emergenze)	Basso	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0429	Contributi per organizzazioni di volontariato	Basso	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze	Governo del territorio, ambiente, protezione civile

ALLEGATO 1)	CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI				
AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0430	Contributi per attività di protezione civile connesse a fenomeni idro-meteorologici avversi.	Basso	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0431	Rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari.	Medio	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0432	Contributi per alta formazione comunicazione e divulgazione inerenti la cultura della protezione civile (ad associazioni e/o Comuni).	Basso	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0441	Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici	Basso	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0342	Erogazione fondi ai Comuni per eventi sismici per ricostruzione privata (sismi 1997, 2000 e 2009)	Medio	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0343	Accesso al fondo per l'esercizio dei poteri sostitutivi eventi sismici del 1997 e del 2009	Basso	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0344	Contributi relativi al PIR	Medio	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0345	Concessioni finanziamenti per riparazione UMI	Medio	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0346	Contributi per supporto tecnico amministrativo eventi sismici del 1997 e del 2009	Basso	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	Governo del territorio, ambiente, protezione civile

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0672	Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 1997 e del 2009	Medio	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0673	Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici	Medio	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0117	Concessione contributi, non diversamente disciplinati, ad iniziative promosse da Soggetti terzi (reg.reg. 4/2017)	Basso	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0118	Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi promossi da Soggetti esterni alla Regione – erogazione/revoca	Basso	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0120	Finanziamenti per pari opportunità/centri antiviolenza/etc. - coprogettazione per tramite dei comuni	Basso	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0143	Concessione incentivi alle forme associative dei Comuni	Basso	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0144	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	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0145	Gestione Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani umbri (L. n. 228/2012)	Basso	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0146	Erogazione contributi agli Enti Locali tramite avviso pubblico (bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali)	Basso	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0158	Concessioni contributi in materia di biblioteche, archivi, musei, promozione della cultura musicale, bandistica e corale	Basso	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	Risorse, programmazione, cultura, turismo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0160	Concessione contributi in materia di archeologia industriale	Basso	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	Risorse, programmazione, cultura, turismo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0161	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	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	Risorse, programmazione, cultura, turismo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0170	Programmazione ed attuazione di interventi per la promozione e lo sviluppo della editoria.	Basso	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	Risorse, programmazione, cultura, turismo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0172	Azioni a sostegno delle attività culturali e di spettacolo delle Fondazioni e dei soggetti di rilevanza regionali.	Basso	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	Risorse, programmazione, cultura, turismo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0175	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	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	Risorse, programmazione, cultura, turismo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0408	Concessione di contributi ai comuni per la riqualificazione urbana.	Basso	SERVIZIO Riqualificazione Urbana	Risorse, programmazione, cultura, turismo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0027	Concessione contributi alle imprese turistiche tramite soggetto intermedio	Basso	SERVIZIO Turismo sport e film commission	Risorse, programmazione, cultura, turismo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0193	Concessione contributi per l'attività promozionale turistica	Basso	SERVIZIO Turismo sport e film commission	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0195	Concessione contributi alle Pro loco	Basso	SERVIZIO Turismo sport e film commission	Risorse, programmazione, cultura, turismo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0196	Concessione contributi per l'attività sportiva	Basso	SERVIZIO Turismo sport e film commission	Risorse, programmazione, cultura, turismo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0197	Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva	Basso	SERVIZIO Turismo sport e film commission	Risorse, programmazione, cultura, turismo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0095	Finanziamenti (fondi regionali a destinazione vincolata trasferiti dal ministero della salute) per formazione ai medici di medicina generale	Basso	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0217	Finanziamenti (fondi regionali) aggiuntivi rispetto a quelli nazionali per formazione ai medici specializzandi	Basso	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0248	Erogazione compensi per commissioni esaminatrici (commissione ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale e commissione esame finale medesimo corso)	Basso	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0253	Programmazione e gestione del fondo sociale regionale (art. 357 L.R. n. 11/2015 "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali")	Basso	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.	Salute e welfare
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0264	Corresponsione indennità abbattimento animali ai sensi della L. 218/88 e s.i.m.	Basso	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0178	Contributi da leggi regionali (pesca, acquacoltura, apicoltura) - L.R. 15/2008 e L.R. 12/2015	Basso	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale

ALLEGATO 1)	CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI				
AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0535	Concessione contributi ai sensi del d.lgs. n. 52/2018 - Concessione contributi per le attività di interesse regionale svolte dall'Associazione Regionale Allevatori (ARA)	Basso	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0538	Contributi per le mense biologiche	Basso	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0556	Contributi per iniziative e progetti in materia di Agricoltura e sviluppo rurale	Basso	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0557	Concessioni (trasferimenti)	Basso	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0592	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	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0593	Concessione indennizzi per i danni arrecati alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica ed inselvatichita	Basso	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0334	Erogazione contributi regionali ad Associazioni (Centrali Cooperative e Associazioni di Categoria)	Basso	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	Basso	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	Basso	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale

ALLEGATO 1)	CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI				
AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0457	Premio annuale "Sagra Eccellente dell'Umbria"	Basso	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0647	Tutela del consumatore: Gestione del programma annuale regionale (approvazione e monitoraggio)	Basso	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0648	Erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di iniziative informative e formative a vantaggio dei consumatori e degli utenti (Fondi MISE)	Basso	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0699	Gestione, controllo interno ed erogazione di risorse a supporto delle imprese per l'internazionalizzazione e relative forme di controllo previste dalla normativa Ue	Basso	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0700	Gestione degli strumenti finanziari	Basso	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0047	FSE beneficiario Regione Umbria (conciliazione, borse di studio scolastiche, rette per servizi socioeducativi 0-6 anni)	Basso	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0048	FSE borse di studio ADISU	Basso	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0069	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Borse scolastiche scuola secondaria II grado	Medio	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0149	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fondo nazionale 0-6 anni (d lgs n. 65/2017)	Basso	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale

ALLEGATO 1)	CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI				
AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0150	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fornitura libri di testo	Medio	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0166	Fondo nazionale alunni disabili (legge n. 205/2017) - Assistenza alunni disabili	Basso	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0606	Premio di Laurea Peccati - Crispolti	Basso	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0614	Erogazione contributi ai comuni per il diritto allo studio (es. libri di testo, disabilità e trasporto, nidi, poli di infanzia)	Basso	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0618	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	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0164	Concessione contributi ai sensi della L.R. 16/1983 Progetto comunitario Interreg Europe	Basso	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0534	Concessione contributi ai sensi della L.R. n. 12/2015	Basso	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0536	Indennizzi imprese agricole per calamità naturali	Medio	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0537	Procedure per il finanziamento di interventi in materia di bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui	Basso	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0066	Canoni (idrico, demanio, etc) Concessione dell'istituto della rateizzazione dei crediti extratributari	Basso	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0079	Contributo per la Tutela dell'Ambiente - CONCESSIONE DELL'ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI EXTRATRIBUTARI	Basso	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0128	Gestione delle procedure e delle spese di rappresentanza	Basso	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0060	Servitù su terreni di proprietà regionali (es. di passaggio); diritti di superficie	Basso	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0062	Concessioni/alienazioni	Basso	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0081	Locazioni attive e passive	Basso	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0082	Assicurazioni regionali a tutela dei beni mobili e immobili e dei dipendenti regionali	Basso	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0084	Acquisto beni immobili	Basso	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0667	Programmazione e gestione dell'attività dell'autoparco regionale	Basso	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0670	organizzazione e gestione dell'archivio di deposito	Basso	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0656	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	SERVIZIO Bilancio e finanza	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0657	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)	Basso	SERVIZIO Bilancio e finanza	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0658	Attività correlate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio)	Basso	SERVIZIO Bilancio e finanza	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0659	Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di finanziamento e rapporti con controparti finanziarie. Monitoraggio rating regione.	Basso	SERVIZIO Bilancio e finanza	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0053	Entrate da trasferimento dello Stato (es. IRPEF e IRAP) o altri enti locali Enti o Istituzioni pubbliche e/o private.	Basso	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0055	Entrate gestite direttamente dalla Regione - tasse di concessione	Basso	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0056	Entrate gestite direttamente dalla Regione - gas metano (arisgan)	Basso	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0057	Entrate gestite in convenzione con altri enti - tassa automobilistica.	Basso	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0058	Entrate gestite in convenzione con altri enti - diritto allo studio.	Basso	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0070	Entrate derivanti da rimborso crediti di natura extratributaria (es. umbria tpl)	Basso	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0072	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	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0073	Gestione delle spese: impegno.	Basso	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0074	Gestione delle spese: liquidazione.	Basso	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0097	Rimborsi tassa automobilistica.	Basso	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0210	Presentazione dichiarazioni su dati forniti da altri Servizi (IRAP, IVA, IMU).	Basso	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0212	Attività di compensazione debiti e crediti	Basso	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0229	Rimborsi vari (supporto al Servizio competente)	Basso	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0230	Gestione della tesoreria regionale	Basso	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0231	Attivazione delle anticipazioni di cassa	Basso	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0232	Certificazione del credito art. 9 commi 3 bis e 3 ter dl 185/2008	Basso	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0071	Predisposizione del Bilancio Consolidato della Regione ai fini della predisposizione dei documenti per la redazione del Rendiconto Finanziario della Regione	Basso	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0077	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	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0078	Predisposizione del Bilancio economico -patrimoniale della Regione ai fini della predisposizione dei documenti per la redazione del Rendiconto Finanziario della Regione	Basso	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0087	Gestione rimborsi per somme erroneamente versate da soggetti pubblici e privati	Basso	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0683	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	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0684	Controllo sull'impiego delle risorse finanziarie e sui livelli di efficienza gestionale	Basso	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0686	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	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0687	Gestione fatture e ordinativi di pagamento (inclusa la gestione dei debiti commerciali)	Basso	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0688	Riscossione coattiva entrate extratributarie	Alto	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0689	Attività di collaborazione con enti di controllo esterni	Basso	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0089	Predisposizione del Conto Consolidato della Regione Umbria ai fini CPT	Basso	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0505	Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di gestione dei fondi comunitari	Basso	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0337	Verifiche documentali ed in sito - sopralluoghi sui cantieri	Basso	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0454	Controlli su pagamenti	Basso	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0245	Attività di Audit interno	Processo non valutato in quanto la funzione di Audit interno non è operativa	SERVIZIO Audit interno e comunitario	Presidenza Giunta regionale

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0121	Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti regionali in attuazione della L. 689/1981 e della L.R. 10/2015	Basso	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	Risorse, programmazione, cultura, turismo
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0147	Adempimenti art. 1 c. 32 Legge 190/2012 in materia di contratti pubblici	Basso	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0179	Programmazione dell'attività di controllo in sicurezza alimentare - Attività di Audit sulle ACL (Autorità Competenti Locali).	Basso	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0219	Programmazione dell'attività di controllo in sicurezza alimentare - gestione del sistema di allerta su alimenti e mangimi.	Basso	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0241	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	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0268	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	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0271	Programmazione dell'attività di controllo nei luoghi di lavoro.	Basso	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0226	Attività di valutazione e controllo sul SSR (no ispezioni)	Basso	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza	Salute e welfare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0286	Programmazione e monitoraggio degli assetti organizzativi dei servizi ospedalieri	Basso	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza	Salute e welfare

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0390	Controllo qualità del Servizio di Valutazione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0391	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0392	Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0500	Ex ESAU Gestione attività svincolo patti riservato dominio L. 590/65	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0543	Controllo e sorveglianza in ambito fitosanitario	Basso	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0542	Vigilanza e controlli su carburante agricolo agevolato (UMA)	Basso	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
G - Incarichi e nomine	0154	Attività istruttorie e di supporto per la nomina dei commissari liquidatori delle comunità montane in liquidazione	Basso	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo
G - Incarichi e nomine	0088	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995	Medio	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR	Risorse, programmazione, cultura, turismo
G - Incarichi e nomine	0091	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Commissari straordinari delle Aziende sanitarie regionali	Basso	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
G - Incarichi e nomine	0092	Nomine direttori generali Aziende Sanitarie regionali (Aziende USL e Aziende Ospedaliere)	Basso	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare
G - Incarichi e nomine	0093	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Gestione elenchi per ruoli direttore amministrativo e sanitario delle Aziende sanitarie regionali	Basso	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare
G - Incarichi e nomine	0094	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Direttore Istituto Zooprofilattico	Basso	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare
G - Incarichi e nomine	0294	Autorizzazione assunzioni direttori di struttura complessa e personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie	Basso	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare
G - Incarichi e nomine	0302	Designazione di un componente titolare e di uno supplente per commissioni di esame di concorso ruoli dirigenziali del personale medico, veterinario, sanitario, tecnico professionale ed amministrativo	Basso	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare
G - Incarichi e nomine	0096	Avvisi pubblici per la designazione e selezione in consulte e osservatori	Basso	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.	Salute e welfare
G - Incarichi e nomine	0649	Nomina dei componenti della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti (Art. 4 l.r. 17/2014)	Basso	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
H - Affari legali e del contenzioso	0034	Recupero di somme anticipate in caso di responsabilità solidale	Basso	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	Risorse, programmazione, cultura, turismo
H - Affari legali e del contenzioso	0037	Attività di recupero crediti senza titolo esecutivo	Basso	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
H - Affari legali e del contenzioso	0038	Attività di recupero crediti con titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza/ordinanza)	Basso	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	Risorse, programmazione, cultura, turismo
H - Affari legali e del contenzioso	0099	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	Basso	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	Risorse, programmazione, cultura, turismo
H - Affari legali e del contenzioso	0100	Supporto all'Istruttoria ed alla esecuzione della decisione dei ricorsi amministrativi (ricorso straordinario al Capo dello Stato)	Basso	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	Risorse, programmazione, cultura, turismo
H - Affari legali e del contenzioso	0101	Attività di difesa in giudizio della Regione	Basso	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	Risorse, programmazione, cultura, turismo
H - Affari legali e del contenzioso	0103	Adempimenti connessi all'indennizzo per mero ritardo di cui all'art. 23 L.R. 8/2011	Basso	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	Risorse, programmazione, cultura, turismo
H - Affari legali e del contenzioso	0104	Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	Basso	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	Risorse, programmazione, cultura, turismo
H - Affari legali e del contenzioso	0105	Negoziazione assistita (accordo a cui partecipano esclusivamente le parti, assistite dall'avvocato)	Basso	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	Risorse, programmazione, cultura, turismo
H - Affari legali e del contenzioso	0106	Supporto legale alle transazioni	Basso	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	Risorse, programmazione, cultura, turismo
H - Affari legali e del contenzioso	0107	Collaborazione per l'implementazione dell'Albo avvocati esterni tenuto dal Servizio Provveditorato	Basso	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
H - Affari legali e del contenzioso	0108	Attività di consulenza giuridica e formulazione di pareri, su richiesta delle strutture interne dell'Ente	Basso	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	Risorse, programmazione, cultura, turismo
H - Affari legali e del contenzioso	0110	Verifica richieste rimborsi spese patrocinio legale Amministratori e dipendenti regionali	Basso	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	Risorse, programmazione, cultura, turismo
H - Affari legali e del contenzioso	0111	Adempimenti amministrativo/contabili inerenti gli oneri da contenzioso	Basso	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	Risorse, programmazione, cultura, turismo
H - Affari legali e del contenzioso	0115	Mediazioni (in questo caso è prevista la figura del mediatore)	Basso	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	Risorse, programmazione, cultura, turismo
H - Affari legali e del contenzioso	0119	Affidamento incarichi esterni di patrocinio legale	Basso	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	Risorse, programmazione, cultura, turismo
H - Affari legali e del contenzioso	0122	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	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	Risorse, programmazione, cultura, turismo
M - Gestione dei rifiuti	0462	Autorizzazione unica - rifiuti	Medio	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
M - Gestione dei rifiuti	0447	Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri ex art. 194 del D.lgs. 152/2005	Basso	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
M - Gestione dei rifiuti	0449	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Redazione del Piano	Basso	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	Governo del territorio, ambiente, protezione civile

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
M - Gestione dei rifiuti	0451	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Approvazione del Piano (previa valutazione delle osservazioni e modifiche)	Basso	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
M - Gestione dei rifiuti	0452	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Attuazione del Piano	Basso	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0403	Pianificazione e gestione del rischio idraulico	Basso	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0420	Parere ai piani regolatori dei Comuni (varianti).	Basso	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0421	Gestione delle reti di monitoraggio geotecnico sismico ed accelerometrico regionali e controllo delle reti strumentali degli enti endoregionali.	Basso	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0422	Rilevamento caratteristiche geologiche, geofisiche, geotermiche ed idrogeologiche del territorio regionale finalizzate all'impiego ottimale delle risorse naturali.	Medio	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0423	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	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0424	Valutazione proposte perimetrazione/deperimetrazione, classificazione/riclassificazione aree a rischio da frana trasmissione all'ABDAC.	Medio	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0404	Pianificazione per la tutela delle acque PTA	Basso	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	Governo del territorio, ambiente, protezione civile

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
N - Governo del territorio	0419	Pianificazione per la realizzazione della rete degli acquedotti PRGA	Basso	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0448	Approvazione Piano di gestione dei rifiuti estrattivi di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2008	Basso	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0455	VAS (Valutazione Ambientale Strategica)	Basso	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	Basso	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0313	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (artt. 146 comma 4 e art. 167 del D.Lgs 42/2004)	Basso	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0315	Predisposizione del Piano paesaggistico regionale	Basso	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0332	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	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0353	Poteri sostitutivi	Basso	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0356	Pareri sullo Strumento Urbanistico Generale	Basso	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	Governo del territorio, ambiente, protezione civile

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
N - Governo del territorio	0358	Compiti su procedimenti di esproprio promossi dalla Regione/Società esercenti pubblici servizi	Basso	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0370	Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria (art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004)	Medio	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0372	Dichiarazione di notevole interesse pubblico	Basso	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0373	Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)	Basso	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0393	Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata INPUT: LR 1/2015 art. 230	Basso	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0394	Piano Regolatore Generale	Medio	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0411	Sistema cartografico regionale: Servizio di distribuzione materiale cartografico	Basso	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0413	Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in generale riferiti al governo del territorio	Basso	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0415	Sistema Cartografico Regionale: Autorizzazione all'acquisto di materiale aerofotografico presso Ditte detentrici degli originali	Basso	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	Governo del territorio, ambiente, protezione civile

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
N - Governo del territorio	0425	Sistema cartografico regionale: Servizio di prestito materiale aerofotografico	Basso	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0426	Sistema cartografico regionale: Autorizzazione alla pubblicazione di prodotti cartografici dati territoriali o documenti conoscitivi territoriali	Basso	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
N - Governo del territorio	0560	Istituzione e modifiche delle aree del territorio	Basso	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
O - Regolazione in ambito sanitario	0247	Gestione del personale del SSR: Definizione dei modelli organizzativi per l'integrazione del personale convenzionato nei servizi delle Aziende Sanitarie	Basso	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0297	Riconoscimento dei titoli conseguiti in paese extra UE (infermiere, ostetrici tecnici di radiologia)	Basso	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0298	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	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0299	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	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0040	Gestione Sanitaria Accentrata e bilancio consolidato del SSR	Basso	SERVIZIO Programmazione economico finanziaria , controllo di gestione e reporting delle Aziende sanitarie regionali, GSA	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0086	Programmazione, riparto e gestione del fondo sanitario regionale.	Basso	SERVIZIO Programmazione economico finanziaria , controllo di gestione e reporting delle Aziende sanitarie regionali, GSA	Salute e welfare

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
O - Regolazione in ambito sanitario	0131	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	SERVIZIO Programmazione economico finanziaria , controllo di gestione e reporting delle Aziende sanitarie regionali, GSA	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0325	Controllo di gestione e sistema di reporting delle aziende sanitarie.	Basso	SERVIZIO Programmazione economico finanziaria , controllo di gestione e reporting delle Aziende sanitarie regionali, GSA	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0339	Efficientamento della spesa sanitaria.	Basso	SERVIZIO Programmazione economico finanziaria , controllo di gestione e reporting delle Aziende sanitarie regionali, GSA	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0026	Gestione dell'osservatorio epidemiologico regionale umbro	Processo non valutato in quanto l'Osservatorio non è stato attivato	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0200	Gestione flussi informativi sanitari per finalità di valutazione da parte del Ministero delle Attività SSR	Basso	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0201	Gestione della mobilità sanitaria attiva e passiva intraregionale, interregionale ed internazionale	Basso	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0204	Gestione del Registro tumori umbro di popolazione (RTUP)	Medio	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0244	Gestione del Registro regionale malattie rare	Medio	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0270	Monitoraggi liste di attesa previsti dal PNGLA	Basso	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione	Salute e welfare

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
O - Regolazione in ambito sanitario	0288	Valutazione di qualità dei setting assistenziali	Basso	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0310	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	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0316	Gestione dei rapporti con le società in house	Basso	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0322	Gestione interventi PNRR (con delega regione a SSR)	Basso	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0329	Gestione interventi PNRR (di gestione regionale)	Basso	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0272	Sorveglianza dei rischi e comunicazione alla popolazione.	Basso	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0355	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività di prevenzione connesse con gli screening oncologici.	Basso	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0375	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività connesse con la promozione della salute.	Basso	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0142	Assistenza sanitaria integrativa; assistenza protesica; dispositivi medici, diagnostici e reattivi.	Basso	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria	Salute e welfare

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
O - Regolazione in ambito sanitario	0182	Monitoraggio della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici.	Basso	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0183	Analisi di farmaco utilizzazione e farmacoepidemiologia.	Basso	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0205	OTAR - Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale	Medio	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0235	Integrazione socio sanitaria collegata alla non autosufficienza: Piano regionale per la non autosufficienza (PRINA)-FONDO PER I DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI)	Basso	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0314	Gestione delle procedure di applicazione dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.	Basso	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0581	Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici.	Basso	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0582	Programmazione ed organizzazione della promozione dell'appropriatezza prescrittiva e del corretto uso dei farmaci; formazione/informazione sui farmaci alle strutture del SSR	Basso	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0583	Predisposizione e aggiornamento dell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale	Medio	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0596	Gestione dei concorsi regionali per le farmacie private	Basso	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria	Salute e welfare

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
O - Regolazione in ambito sanitario	0311	Informazione e comunicazione ai cittadini su temi relativi al SSR	Basso	DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE.	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0243	Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie regionali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie	Basso	SERVIZIO Risorse tecnologiche edilizia sanitaria patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0296	Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie statali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie	Basso	SERVIZIO Risorse tecnologiche edilizia sanitaria patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0300	Gestione patrimonio delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale	Basso	SERVIZIO Risorse tecnologiche edilizia sanitaria patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0203	Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente (legge 24/2017)	Basso	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0228	Reti cliniche e organizzative in ambito sanitario (tra cui malattie rare)	Basso	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0597	Monitoraggio della sperimentazione clinica sull'uomo (farmaci, dispositivi e apparecchiature mediche, tecniche e metodiche invasive e non, uso terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, studi clinici osservazionali e non interventistici).	Basso	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0599	Valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) per i rispettivi profili di competenza	Basso	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0202	Piano Sanitario Regionale	Medio	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR	Salute e welfare

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
O - Regolazione in ambito sanitario	0317	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	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0319	Supporto al Direttore nella gestione attività trasversali PNRR Missione 6	Basso	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0321	Supporto al Direttore nelle attività di coordinamento del MONITORAGGIO periodico e finale degli obiettivi assegnati ai DDGG. delle Aziende Sanitarie regionali.	Basso	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR	Salute e welfare
O - Regolazione in ambito sanitario	0049	FSE beneficiari Aziende USL (test antigenici prevenzione COVID - 19)	Basso	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
O - Regolazione in ambito sanitario	0050	FSE beneficiari vari per interventi di sanificazione (prevenzione COVID - 19) presso strutture educative, scuole e strutture del diritto allo studio universitario	Basso	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0453	Vigilanza sull'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria ARPA -Umbria	Basso	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0075	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	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0661	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	SERVIZIO Bilancio e finanza	Risorse, programmazione, cultura, turismo
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0180	Indirizzo, vigilanza e controllo delle Fondazioni regionali di settore	Processo non valutato in quanto il Servizio non effettua le relative funzioni	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0181	Gestione fonoteca regionale	Basso	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	Risorse, programmazione, cultura, turismo
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0030	Analisi dell'evoluzione normativa in materia di partecipate pubbliche e predisposizione degli adempimenti necessari per il rispetto delle norme	Basso	SERVIZIO Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Risorse, programmazione, cultura, turismo
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0035	Supporto alla predisposizione del bilancio consolidato e al rispetto degli altri vincoli finanziari relativi alle partecipazioni pubbliche.	Basso	SERVIZIO Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Risorse, programmazione, cultura, turismo
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0036	Pianificazione, analisi e adempimenti per la costituzione, il mantenimento e la dismissione delle partecipazioni per gli aspetti di scelta strategica	Basso	SERVIZIO Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Risorse, programmazione, cultura, turismo
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0130	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	SERVIZIO Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Risorse, programmazione, cultura, turismo
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0132	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	SERVIZIO Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Risorse, programmazione, cultura, turismo
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0134	Controllo nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori (controllo societario - c.d. strutturale - ex ante)	Basso	SERVIZIO Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Risorse, programmazione, cultura, turismo
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0137	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	SERVIZIO Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Risorse, programmazione, cultura, turismo
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0138	Predisposizione del piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche	Basso	SERVIZIO Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0159	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	SERVIZIO Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Risorse, programmazione, cultura, turismo
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0218	Aggiornamento della banca dati delle società, enti di diritto privato controllate e partecipate dell'amministrazione regionale	Basso	SERVIZIO Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Risorse, programmazione, cultura, turismo
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0295	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	SERVIZIO Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Risorse, programmazione, cultura, turismo
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0303	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	SERVIZIO Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Risorse, programmazione, cultura, turismo
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0304	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	SERVIZIO Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Risorse, programmazione, cultura, turismo
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0305	Controllo analogo congiunto nelle società e enti in house	Basso	SERVIZIO Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Risorse, programmazione, cultura, turismo
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0306	Controllo analogo congiunto nelle società e enti in house - Unità di controllo analogo	Basso	SERVIZIO Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Risorse, programmazione, cultura, turismo
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0198	Umbria Film Commission - Costituzione Fondazione, attività di coordinamento, controllo e vigilanza	Basso	SERVIZIO Turismo sport e film commission	Risorse, programmazione, cultura, turismo
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0254	Gestione processo trasformazione riordino IPAB	Basso	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.	Salute e welfare

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0491	Vigilanza Centri autorizzati di assistenza agricola	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0498	Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi regionali e società a partecipazione regionale di settore.	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0585	Attività di indirizzo operativo, controllo e vigilanza dell'Agenzia forestale regionale	Basso	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0367	Supporto al Controllo manageriale Sviluppumbria SpA	Basso	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0701	Controllo sul soggetto gestore degli strumenti finanziari ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, come da Responsabile di attività (RDA). Supporto al controllo manageriale ed attività amministrative connesse ai rapporti con Gepafin Spa. Supporto Controllo manageriale e funzioni amministrative in tema di internazionalizzazione connesse ai rapporti con Sviluppumbria Spa, Organismo intermedio (OI). Rapporti con il Fondo Centrale di Garanzia. Rapporti con la Fondazione Umbria contro l'usura.	Basso	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0608	Vigilanza sull'Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU)	Basso	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0246	Redazione del parere di conformità da inviare alla Commissione UE sulle Autorità di Gestione e di Certificazione	Basso	SERVIZIO Audit interno e comunitario	Presidenza Giunta regionale
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0126	Adesione ad enti/o associazioni	Basso	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0129	Coordinamento e gestione delle procedure relative alle consultazioni elettorali e referendarie regionali	Basso	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0151	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	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0152	Convenzioni/accordi/Protocolli con altri enti/soggetti	Basso	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0153	Regolamentazione sistema di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	Basso	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0155	Attività istruttorie e di supporto relative alla partecipazione della Presidente e degli Assessori della Giunta regionale in organismi interregionali	Basso	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0677	Esercizio potere sostitutivo nei confronti degli EELL inadempienti	Basso	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0678	Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014	Basso	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0139	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	Medio	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR	Risorse, programmazione, cultura, turismo
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0140	Promulgazione leggi	Basso	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR	Risorse, programmazione, cultura, turismo
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0141	Segreteria della Giunta regionale	Basso	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0397	Supporto giuridico legislativo su rilievi di incostituzionalità di leggi regionali	Basso	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR	Risorse, programmazione, cultura, turismo
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0399	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	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR	Risorse, programmazione, cultura, turismo
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0400	Supporto giuridico per la predisposizione di atti di indirizzo, piani, programmi e atti di particolare complessità e rilevanza. Elaborazione di pareri giuridici interni	Medio	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR	Risorse, programmazione, cultura, turismo
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0405	Coordinamento e attività tecnico – amministrativa per il funzionamento del distinct body per la valutazione delle misure degli aiuti di Stato.	Basso	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR	Risorse, programmazione, cultura, turismo
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0682	Supporto alla Giunta nei rapporti con il Consiglio	Basso	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR	Risorse, programmazione, cultura, turismo
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0660	Supporto per la redazione della Relazione tecnico finanziaria di disegni di legge e predisposizione norma finanziaria	Basso	SERVIZIO Bilancio e finanza	Risorse, programmazione, cultura, turismo
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0214	Predisposizione delle norme in materia di entrate regionali	Basso	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	Risorse, programmazione, cultura, turismo
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0273	Coordinamento/definizione criteri commissioni delle attività medico-legali del Servizio Sanitario Regionale.	Basso	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0274	Formulazione di indirizzi e attività di coordinamento e valutazione.	Basso	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0289	Bando Ricerca Finalizzata nazionale ex art. 12 bis del D.Lgs. 502/92	Basso	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza	Salute e welfare
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0293	Convenzioni con enti e istituti (progetti di ricerca)	Basso	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza	Salute e welfare
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0492	Redazione disciplinari DOP IGP	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0493	Approvazione/modifica disciplinari produzione integrata	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0495	Coordinamento tecnico in materia di aiuti di Stato.	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0496	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0587	Gestione antincendio	Basso	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0679	URP (Ufficio relazioni con il pubblico)	Basso	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0379	Gestione B.U.R.	Basso	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)	CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI				
AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0669	Programmazione e gestione del servizio accoglienza utenti esterni	Basso	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0206	Accesso civico semplice - Art 5 comma 1 d.lgs. 33/2013	Basso	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0207	Accesso civico generalizzato - Art 5 comma 2 d.lgs. 33/2013	Basso	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0174	Attività promozionale regionale	Basso	SERVIZIO Turismo sport e film commission	Risorse, programmazione, cultura, turismo
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0378	Servizi di informazione e accoglienza turistica pubblici (IAT)	Basso	SERVIZIO Turismo sport e film commission	Risorse, programmazione, cultura, turismo
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0368	Attività connesse ai rapporti con le Camere di Commercio ai sensi della Legge n.580/1993 e s.m.i.	Basso	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0371	Tenuta e pubblicazione calendari per lo svolgimento di fiere, esposizioni e mostre agricole, artigianali, industriali, commerciali	Basso	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0439	Tenuta e pubblicazione calendario regionale per lo svolgimento di sagre e feste popolari	Basso	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0692	Accordi con altri Stati e loro enti	Basso	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0655	Rapporti e raccordi con università, enti locali, istituzioni AFAM regionali, enti per il diritto allo studio, MI, MIUR, USR, sindacati della scuola, etc...	Basso	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
W - Gestione delle emergenze	0341	Valutazione dell'idoneità delle aree, analisi di compatibilità geoidrologica per insediamenti emergenziali (Verbali di pronto intervento in regime di reperibilità)	Medio	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
W - Gestione delle emergenze	0357	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	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
W - Gestione delle emergenze	0434	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	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
W - Gestione delle emergenze	0435	Utilizzo del volontariato di protezione civile.	Basso	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
W - Gestione delle emergenze	0436	Raccordo con altre strutture regionali preposte alla prevenzione dei rischi.	Basso	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0331	Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020	Basso	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0442	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	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0236	Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR - attività programmatoria	Basso	SERVIZIO Audit interno e comunitario	Presidenza Giunta regionale

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0237	Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR - svolgimento degli Audit a cura del Servizio	Basso	SERVIZIO Audit interno e comunitario	Presidenza Giunta regionale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0238	Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR - chiusura e comunicazione degli Audit a cura del Servizio	Basso	SERVIZIO Audit interno e comunitario	Presidenza Giunta regionale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0239	Audit delle operazioni FSE + FESR + FSC	Basso	SERVIZIO Audit interno e comunitario	Presidenza Giunta regionale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0240	Chiusura esercizi contabili FSE + FESR	Basso	SERVIZIO Audit interno e comunitario	Presidenza Giunta regionale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0242	Quality review controllo incrociato tra FESR e FSE	Basso	SERVIZIO Audit interno e comunitario	Presidenza Giunta regionale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0039	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	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0046	Coordinamento risorse POR FSE Umbria 2014/2020 Asse IV " Capacità istituzionale e amministrativa"	Basso	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0662	Elaborazione del Programma FESR	Basso	SERVIZIO Programmazione indirizzo controllo e monitoraggio FESR e PNRR	Risorse, programmazione, cultura, turismo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0663	FESR: Gestione e controllo	Basso	SERVIZIO Programmazione indirizzo controllo e monitoraggio FESR e PNRR	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)	CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI				
AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0664	Elaborazione del Rapporto ambientale VAS Umbria PR FESR 2021-2027	Basso	SERVIZIO Programmazione indirizzo controllo e monitoraggio FESR e PNRR	Risorse, programmazione, cultura, turismo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0652	Attuazione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).	Basso	SERVIZIO Programmazione generale e negoziata	Risorse, programmazione, cultura, turismo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0213	Attività di certificazione della spesa	Basso	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative	Risorse, programmazione, cultura, turismo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0165	Erogazione contributi per tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale	Basso	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	Risorse, programmazione, cultura, turismo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0168	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	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	Risorse, programmazione, cultura, turismo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0169	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	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	Risorse, programmazione, cultura, turismo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0177	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	Basso	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche	Risorse, programmazione, cultura, turismo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0631	FSE - Programmazione (Individuazione degli interventi e assegnazione delle risorse)	Basso	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE	Risorse, programmazione, cultura, turismo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0632	Gestione e controllo su operazioni del servizio anche attraverso ASSISTENZA TECNICA	Basso	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)	CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI				
AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0043	INTERREG - Accreditamento FLC (Controllore di primo livello)	Basso	SERVIZIO Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali	Risorse, programmazione, cultura, turismo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0194	Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)	Basso	SERVIZIO Turismo sport e film commission	Risorse, programmazione, cultura, turismo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0199	Umbria Film Commission - Concessione contributi per attività audiovisive	Basso	SERVIZIO Turismo sport e film commission	Risorse, programmazione, cultura, turismo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0216	Erogazione fondi/contributi tramite bandi/avvisi con fondi comunitari/regionali/nazionali	Basso	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.	Salute e welfare
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0256	Programmazione e controllo contributi FSE Inclusione sociale e altri Fondi strutturali e diretti	Basso	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.	Salute e welfare
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR fse	Basso	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.	Salute e welfare
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0382	Definizione delle procedure attuative dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0383	Definizione delle disposizioni regionali concernenti l'applicazione delle riduzioni/esclusione degli aiuti	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0384	Definizione dei rapporti annuali di esecuzione/attuazione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0385	Definizione e attuazione delle attività di informazione e comunicazione delle politiche agricole (Piano di Comunicazione)	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0387	Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0389	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0472	Definizione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0474	Individuazione dei requisiti minimi nel piano di valutazione del PSR e selezione del valutatore indipendente	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0477	PSR - Gestione Misura 10.2.1	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0488	Autorizzazione al pagamento Misure PSR	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0499	Monitoraggio, gestione, bilancio relativo a politiche agricole e sviluppo rurale.	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0503	Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore)	Basso	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale

ALLEGATO 1)	CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI				
AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0148	OCM Reg. UE n. 1308/2013 - Concessione aiuti ai sensi del REG UE n. 1308/2013 a favore del settore dell'apicoltura	Basso	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0418	FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	Basso	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0478	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	Basso	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0480	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	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0525	Riconoscimento pratiche tradizionali locali (PLT)	Basso	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0526	Autorizzazione elenchi di liquidazione domande di pagamento PSR 2007/2013 trascinalenti ex Mis. 2,2,1	Basso	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0532	FEAMP 2014/2020 Misure 43, 68 e 78: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	Basso	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0507	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"	Basso	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0509	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori agriturismi	Basso	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale

ALLEGATO 1)	CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI				
AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0511	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"	Basso	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0562	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	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0567	POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1	Basso	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0586	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure connesse a superficie e/o animali)	Basso	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0362	Contributo per ricerca industriale e sviluppo sperimentale	Basso	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	Basso	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	Basso	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0620	Aiuti a progetti di R&S di imprese	Basso	SERVIZIO Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0621	Aiuti a START UP e PMI innovative	Basso	SERVIZIO Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0691	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - operazioni a titolarità: Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization (particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura dig.le e sic.zza informatica POR FESR Asse 3 Az. 3.7.1.	Basso	SERVIZIO Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0697	Interventi per l'internazionalizzazione e strumenti a supporto delle imprese	Basso	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0698	Procedure di gestione e controllo delle attività e degli strumenti finanziati sia con fondi strutturali che con risorse extra POR, con riferimento alla valutazione ex-ante (VEXA) e agli adempimenti relativi al soggetto gestore	Basso	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0173	Rapporti con Autorità di gestione fondi comunitari	Basso	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0605	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 PROVINCE Fondi FESR e MUTUI BEI (con oneri a carico dello Stato). Gli interventi riguardano: adeguamenti sismici - ottimizzazione energetica - eliminazione barriere architettoniche	basso	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0607	FSE dottorati e assegni di ricerca	Basso	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	Basso	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0473	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	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0475	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3 (beneficiari Gal)	Basso	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0476	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.4 (beneficiari Gal)	Basso	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0479	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.1	Basso	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0484	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2	Basso	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0520	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	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0533	OCM Reg. UE n. 1308/2013	Basso	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0440	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	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze	Governo del territorio, ambiente, protezione civile
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0675	Supporto alla definizione dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali e individuazione di meccanismi di premialità	Basso	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità	Risorse, programmazione, cultura, turismo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0176	Programmazione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).	Basso	SERVIZIO Programmazione generale e negoziata	Risorse, programmazione, cultura, turismo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0085	Sicurezza e salute luoghi di lavoro	Basso	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0665	Programmazione triennale e pianificazione annuale gestione demanio e patrimonio immobiliare regionale	Basso	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0076	Gestione del PTPCT (Predisposizione e monitoraggio sull'attuazione del Piano e adempimenti connessi)	Basso	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0090	Attività di ricerca e di valutazione degli aspetti economici inerenti alla finanza pubblica regionale	Basso	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0098	Coordinamento generale delle attività e delle rilevazioni statistiche di interesse regionale	Basso	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0133	Gestione e monitoraggio degli obblighi in materia di trasparenza	Basso	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0208	Whistleblowing - gestione delle segnalazioni	Basso	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0211	Regolazione e cura delle attività per la tutela della privacy	Basso	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0227	PIAO sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza"	Basso	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0275	Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti di programmazione e, in particolare, degli atti di programmazione strategica ed intersettoriale - Scenari macroeconomici	Basso	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo

ALLEGATO 1)	CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI				
AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0276	Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti di programmazione e, in particolare, degli atti di programmazione strategica ed intersettoriale - Analisi di contesto Quadro Strategico Regionale	Basso	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0277	Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti di programmazione e, in particolare, degli atti di programmazione strategica ed intersettoriale - Analisi di contesto Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza	Basso	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0287	Funzioni di Segreteria tecnica del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (DGR 714/2022)	Basso	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica	Risorse, programmazione, cultura, turismo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0041	Predisposizione Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)	Basso	SERVIZIO Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali	Risorse, programmazione, cultura, turismo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0042	Predisposizione Quadro Strategico Regionale	Basso	SERVIZIO Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali	Risorse, programmazione, cultura, turismo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0280	Predisposizione Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e sulla amministrazione regionale	Basso	SERVIZIO Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali	Risorse, programmazione, cultura, turismo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0409	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	SERVIZIO Riqualificazione Urbana	Risorse, programmazione, cultura, turismo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0374	Costituzione e implementazione Masterplan triennale	Basso	SERVIZIO Turismo sport e film commission	Risorse, programmazione, cultura, turismo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0255	Programmazione delle attività in ambito socio assistenziale, socio sanitaria attraverso l'elaborazione del Piano Sociale Regionale e dei conseguenti piani operativi.	Basso	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.	Salute e welfare

ALLEGATO 1)	CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI				
AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0222	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività connesse alle malattie animali, benessere animale, farmaco veterinario, alimentazione animale e identificazione e registrazione degli animali.	Basso	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0224	Pianificazione, programmazione e gestione delle attività dell'Osservatorio Salute/Ambiente (DGR 452 del 21/04/2017).	Basso	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0225	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	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	Salute e welfare
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0600	Programmazione e assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera	Basso	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria	Salute e welfare
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0312	Supporto alla Direzione per il coordinamento dei Servizi, l'istruttoria ed elaborazione dei documenti costitutivi del PIAO per la parte di competenza	Basso	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR	Salute e welfare
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0028	Concorso alla formazione e monitoraggio processo di attuazione del Piano digitale regionale triennale (PDRT) dell'amministrazione regionale allargata e alla definizione dei vincoli architettonici nell'ambito dei progetti relativi ad ICT e Società dell'informazione.	Basso	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0029	Monitoraggio dell'attuazione dei progetti regionali del PNRR per le componenti Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA e Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo anche in raccordo con il PRDT e con le strutture competenti	Basso	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0031	Supporto alle AdG FESR, FSE e FEASR regionali per la verifica della coerenza con il PDRT e con le LGSI dei progetti di innovazione e degli interventi in materia di ICT a favore delle PA, imprese e terzo settore finanziati coi fondi SIE della programmazione 2021-2027 e valutazioni di impatto degli interventi.	Basso	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0032	Supporto per il coordinamento tecnico della Commissione per la Innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle Regioni.	Basso	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0033	Politiche ed interventi per il supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle imprese in coerenza con i temi dell'Agenda digitale e con le LGS.	Basso	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0502	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0575	Programmazione e valutazione di Piani, programmi e progetti nelle materie di competenza del Servizio	Basso	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0576	Monitoraggio specie faunistiche	Basso	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0577	Monitoraggio fauna ittica ed ecosistemi acquatici	Basso	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0364	Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di sostegno alle aree di crisi - GESTIONE TAVOLI	Basso	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0365	Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di sostegno alle aree di crisi - POR FESR 2014/2020 AZIONE 3,1,1	Basso	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0690	Gestione e controllo dell'Azione pilota e del Piano d'azione del progetto CLAY	Basso	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0694	Programmazione generale e coordinamento e gestione delle attività di cooperazione allo sviluppo, attività in relazione al commercio equo-solidale, emigrazione (umbri all'estero) e relazioni internazionali	Basso	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale

ALLEGATO 1)	CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI				
AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0695	Gestione e controllo progetti	Basso	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0696	Strumenti di sostegno artigianato (progetto CLAY)	Basso	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0063	legge regionale n. 28/2003 - Diritto allo studio scolastico	Basso	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0064	Legge regionale n. 30/2005 - Servizi socioeducativi prima infanzia	Basso	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0167	Dimensionamento scolastico e Programmazione offerta formativa sul territorio regionale	Basso	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0611	Coordinamento SIRSE (sistema informativo regionale servizi all'infanzia) - coordinamento anagrafe regionale di edilizia scolastica	Basso	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0612	Programmazione dei fondi finalizzati all'Assolvimento del diritto dovere in obbligo di istruzione (attuazione tramite ARPAL)	Basso	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0613	Programmazione delle attività inerenti le FP e sistema Duale (attuazione tramite ARPAL)	Basso	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0220	Infrastrutture tecnologiche digitali: progetti di competenza regionale	Basso	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0221	Sviluppo della rete COMMUNITY NETWORK per la P.A. (CN - UMBRIA)	Basso	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0223	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	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0234	Progetti di competenza regionale in attuazione di disposizioni nazionali	Basso	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0693	Gestione sistemi interni anche attraverso società ICT in house	Basso	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0348	Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)	Basso	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0349	Programmazione e coordinamento delle attività connesse alla strategia dati e ai dati aperti (open data)	Basso	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0350	Sviluppo della Società di Informazione (Agenda Digitale dell'Umbria di cui alla l.r. n.9/2014)	Basso	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0351	Programmazione e monitoraggio del Piano triennale di semplificazione (di cui alla l.r. n.8/2011)	Basso	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0352	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	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale

ALLEGATO 1)

CATALOGO GENERALE VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Livello di esposizione al rischio del processo	Struttura	Direzione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0359	Segreteria Tecnica del Responsabile Transizione Digitale ex art 17 del CAD	Basso	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale	Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale

SERVIZIO: Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NL PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTI (possibili cause dell'evento rischio) A) mancanza di misure di trattamento del rischio B) mancanza di trasparenza C) mancanza di controlli D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto G) scarsa responsabilizzazione interna H) inadeguato o assente di competenze del personale addetto ai processi I) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di risorse benefiche a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non riservati Basso = non genera benefici di qualsivoglia genere (ha rilevanza esclusivamente interna)	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività di routine che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSADPO Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza e tracciabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica e trasparente)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono previsti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente predata da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIA' APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del PCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO, (Indicare almeno una o più misure)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (Indicare come sono state o saranno adottate e/o preorganizzate i coinvolgimento di più attori di scrivano anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPERICA (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volta a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE		
																						DESCRIZIONE	MODALITA' ATTUATIVE
D - Provvedimenti economici con effetto diretto ed immediato per il destinatario	0120	antiviolenza/etc. - coprogettazione per tramite dei comuni	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	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									
			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	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. La procedura partecipativa e la previsione di faccimi di accordi riduce margini discrezionali								
			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	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. La regolamentazione delle procedure di rendicontazione e liquidazione riduce la discrezionalità								
			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	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione a rischio corruttivo è basso. La relazione da conto di quanto realizzato annualmente.							
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0143	Concessione incentivi alle forme associative dei Comuni	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	Basso	Basso	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. Infatti, nonostante la media rilevanza esterna, l'attività non è discrezionale ed è trasparente									
			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	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								
			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	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								
			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	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								
			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	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								
			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	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							
			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	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							
			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	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							
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0144	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)	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	Basso	Basso	L'esposizione a rischio è bassa. La procedura partecipativa e la predeterminazione di regole e modalità di distribuzione risorse riduce rischio corruttivo									
			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	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa. L'attività si esplica nell'accertamento di risorse finanziarie attribuite dallo Stato.							
			3 - Determinazione dirigenziale di impegno e liquidazione delle risorse di genere)	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	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.							
			4 - Notifica atti	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità		Basso	Basso	Basso	Basso	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 programmatória							

SERVIZIO: Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NL PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALE E' IL GRADO DI RISCHIO DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI PASSTADP?	OPACITA' DELLA FASE (intransparenza di trasparenza o tracciabilità)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MOTIVAZIONE (esplicitare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIA' APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del PCT e riportate in colonna)	NUOVA MISURA							
															DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o preannunciano il coinvolgimento di più attori descrittivo anche la modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPORALITA' (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volta a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE		
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0145	Gestione Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani umbri (L. n. 228/2012)	1 - Comunicazione ai Comuni montani umbri dell'avvenuta approvazione del Bando da parte del Ministro per i rapporti con le regioni e per la cessione 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								
			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	Basso	L'esposizione è bassa in quanto la commissione valuta in base a parametri e criteri predeterminati.							
			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.						
			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.	Basso					
			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						
			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						
			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						
			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						
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0146	Erogazione contributi agli Enti Locali tramite avviso pubblico (bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali)	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								
			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	Basso	Parere non vincolante espresso in base a criteri e parametri predeterminati							
			3 - Approvazione della proposta da parte della GR e trasmissione Assemblea legislativa e successivamente a CAL e l' 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						
			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	Basso					
			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						
			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						
			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						
			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						

SERVIZIO: Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NIL PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALE E' IL GRADO DI TRACCIABILITA'	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (Intransigenza e trasparenza)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MOTIVAZIONE	MISURE GIA' APPLICATE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO.	DESCRIZIONE	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure parzialmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate o/o prevenzioni)	TEMPERICA (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASILINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?)	NOTE			
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0128	Gestione delle procedure e delle spese di rappresentanza	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	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.	La seguente misura risulta attuata al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT 1) Regolamento gestione spese di rappresentanza; rispetto puntuale normativa di riferimento	Basso									
G - Incarichi e nomine	0154	Attività istruttorie e di supporto per la nomina dei commissari liquidatori delle comunità montane in liquidazione	1 - Proposta di deliberazione di Giunta Regionale con cui si approvano i criteri, i requisiti e le modalità per la nomina del/ 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	Basso	Medio	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti dalla natura dell'incarico											
			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	Basso	Medio	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti											
			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	Basso	Medio	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti											
			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	Basso	Medio	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti											
			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	Basso	Medio	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti											
			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	Basso	Medio	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti											
			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	Basso	Medio	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti											
			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	Basso	Medio	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti											
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0075	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	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	Basso	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti											
			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	Basso	Basso	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti										
			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	Basso	Basso	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti										
			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	Basso	Basso	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti										
			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	Basso	Basso	Basso	L'esposizione è bassa in quanto i margini di discrezionalità sono vincolati a criteri e parametri definiti									
T - Attività normativo-legislativa - regolamentare - consultiva	0129	Coordinamento e gestione delle procedure relative alle consultazioni elettorali e referendari	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	Basso	Il procedimento elettorale è specificamente disciplinato in ogni sua fase dalla normativa di settore e non consente margini di discrezionalità.	Le seguenti misure risultano INAPPLICABILI al 31.12.2021 in quanto non ci sono stati procedimenti elettorali (come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT)										
			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	Basso	Basso	Il procedimento elettorale è specificamente disciplinato in ogni sua fase dalla normativa di settore e non consente margini di discrezionalità.	1) Pubblicazione tempestiva dei CV e dei casellari giudiziari dei candidati nella sezione "Elezioni Trasparenti"	Basso								

SERVIZIO: Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NIL PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	OPACITA' DELLA FASE (Immanenza di trasparenza e tracciabilità)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MOTIVAZIONE	MISURE GIA' APPLICATE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO.	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure parzialmente complesse che necessino di varie azioni per essere adottate e/o preannunciate)	TEMPORALITA' (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASILINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?)	NOTE	
		in regionali	3 - Pubblicazione tempestiva dei CV e dei casellari giudiziari dei candidati nella sezione "Elezioni Trasparenti"	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità		A) mancanza di misure di trattamento del rischio B) mancanza di trasparenza. C) mancanza di controlli. D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva. E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto. G) scarsa responsabilizzazione interna. H) inadeguato o assente il possesso di competenze del personale addetto ai processi. I) inadeguata diffusione della cultura della legalità. L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	Alto = comporta distribuzione di risorse benefici a soggetti esterni Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = non genera benefici di qualche genere (ha rilevanza esclusivamente interna)	DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività vincolata che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI PARADISSICI? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	Opacità = trasparenza o con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora adottate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	Valutazione sintetica del giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente prevenuta da misure di prevenzione del rischio	Motivazione (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	Misure già applicate (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	Valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio del processo. Indicare attento-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	Modalità attuative (solo per misure parzialmente complesse che necessino di varie azioni per essere adottate e/o preannunciate) il coinvolgimento di più attori descrittivo anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	Temporistica (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	Baseline (da dove partiamo?)	Target (qual è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volta a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE
							Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il procedimento elettorale è specificamente disciplinato in ogni sua fase dalla normativa di settore e non consente margini di discrezionalità.	2) emanazione preventiva di direttive e circolari e loro pubblicazione in apposita sezione del sito web regionale							
T - Attività normativa - legislativa - regolamentare - consultiva	0126	Adesione ad enti/associazioni	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	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								
			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	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								
			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	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								
			4 - La Giunta regionale delibera in merito alla conferma o alla revoca dei rapporti associativi in essere	Giunta Regionale Atto discrezionale									La seguente misura risulta attuata al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT							
			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	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	1) 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, d.lgs. 33/2013							
			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	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								
			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	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								
			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	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								
T - Attività normativa - legislativa - regolamentare - consultiva	0151	Supporto giuridico/organizzativo e tecnico finanziario per i percorsi di riforma e riordino istituzionale, supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	1 - Analisi giuridico organizzativa	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Basso	Medio	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								
			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	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								
			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	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								
			4 - Predisposizione proposte	Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità			Medio	Medio	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								
			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	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								
			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	L'esposizione al rischio dell'attività è bassa. La discrezionalità è attenuata del principio partecipativo								

SERVIZIO: Avvocatura regionale e gestione del contenzioso

NUOVA MISURA (indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio) (esempi di fattori abilitanti) A) mancanza di misura di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle normative di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un proceduto da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) indipendenza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALÈ È IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici di qualunque genere (la rilevanza esclusivamente interna)	QUALÈ È IL GRADO DI DOCCIAZZIONE/INTELLIGENZA DELLA FASE? Alto = ampia discussione della decisione Medio = analisi e discussione dei parziali o comunque limitati Basso = attività iniziale che non discute i margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelta Basso = ogni passaggio è tracciato (in procedura informatica) e trasparente	MANCATA PRVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Temera contro della valutazione (si qui completa, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio). Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio. Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o prevenzione del rischio. Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficace prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare altro: medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori: descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura)	TEMPERISTICA (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASILINE (In che dove parlano?)	TARGET (Quali è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione col/Off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantificabile (es. numero di processi in numero parziali); qualitativa (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE			
Affari legali e contenzioso	99	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	Ricevimento del ricorso	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso, Servizi Interessati e Giunta																				
			Richiesta al competente Servizio regionale dell'opportunità di costituzione in giudizio ed eventuale relazione tecnica	Servizio interessato																				
			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	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							
			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 (favore il soggetto) all'interno dell'elenco o fuori dall'elenco	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	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 regola 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)							
			Consegna delibera all'avvocato incaricato	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	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)							
			Predisposizione procura alle liti	Presidente Giunta (in qualità di rappresentante legale della Regione)		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto si tratta di un'attività meramente formale							
H - Affari legali e del contenzioso	0101	Attività di difesa in giudizio della Regione	01 - collazione della documentazione	Avvocato a cui è stato affidato il giudizio con deliberazione di Giunta regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto trattasi dello svolgimento dell'attività professionale									
			02 - studio della controversia	Avvocato a cui è stato affidato il giudizio con deliberazione di Giunta regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto trattasi dello svolgimento dell'attività professionale								
			03 - predisposizione costituzione in giudizio	Avvocato a cui è stato affidato il giudizio con deliberazione di Giunta regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto trattasi dello svolgimento dell'attività professionale								
			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	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto trattasi dello svolgimento dell'attività professionale								
			05 - memorie di trattazione	Avvocato a cui è stato affidato il giudizio con deliberazione di Giunta regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto trattasi dello svolgimento dell'attività professionale								
			06 - eventuale svolgimento fase cautelare	Avvocato a cui è stato affidato il giudizio con deliberazione di Giunta regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto trattasi dello svolgimento dell'attività professionale							
			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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto trattasi dello svolgimento dell'attività professionale. Per l'incarico 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							
			08 - memoria/e conclusionale/i	Avvocato a cui è stato affidato il giudizio con deliberazione di Giunta regionale		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto trattasi dello svolgimento dell'attività professionale							
			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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto trattasi dello svolgimento dell'attività professionale							
			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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto trattasi dello svolgimento dell'attività professionale							
			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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso in quanto trattasi dello svolgimento dell'attività professionale							
	Adempimenti connessi	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	Basso	Basso	L'art 3 del Regolamento approvato con D.G.R. n. 316-2012 disciplina le 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										
		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	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	Come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT la seguente misura: "Rispetto della normativa contenuta all'art 23 l. 8/2013" risulta non applicabile per il 2021 in quanto non sono pervenute richieste di indennizzo,								

SERVIZIO: Avvocatura regionale e gestione del contenzioso											NUOVA MISURA (indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)											
AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio) esempi di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attive; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle normative di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un proceduto da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) indebitata o assenza di competenza del personale addebitato ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI RISCHIO ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di risvolti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti interni ma non risvolti Basso = non genera benefici di qualunque genere (ha rilevanza esclusivamente interna)	QUALE E' IL LIVELLO DI RISCHIO INTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di risvolti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti interni ma non risvolti Basso = non genera benefici di qualunque genere (ha rilevanza esclusivamente interna)	DOCCIA/GRADO DI RISCHIO DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = analisi di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORROTTIVI IN PASSATO? Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = trasparenza o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio è tracciato (ex procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure previste sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente prevenibile da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espresa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (inviare eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare altro: medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (indicare per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura)	TEMPERISTICA (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASILINE (da dove partiamo?)	TARGET (a quale si è giunti o si tende?) es. verifica di attuazione col/Off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quant/Ente (es. numero di concorsi su numero pratiche); qualità (es. indice o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE
H - Affari legali e del contenzioso	0122	rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.	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	Basso	Basso		attività amministrative relative a procedure definite dalla normativa	basso						
			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	Basso	Basso		trattasi della predisposizione di atti amministrativi							
			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	Basso	Basso		trattasi attività amministrativo/contabili a conclusione delle operazioni peritali							
			7 - Adozione della DD di liquidazione	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		trattasi della mera predisposizione di atti amministrativi conseguenti alla verifica dell'attività di che trattasi							
H - Affari legali e del contenzioso	0111	Adempimenti amministrativo/contabili inerenti gli oneri da contenzioso	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	Basso	Basso		il rischio è basso in quanto trattasi di verificare la sentenza o il provvedimento giudiziario intervenuto							
			2 - Individuazione del creditore e determinazione del quantum	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		il rischio è basso in quanto trattasi di eseguire quanto disposto dal giudice nel provvedimento giudiziario							
			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	Basso	Basso		il rischio è basso in quanto trattasi di fare la richiesta al Servizio Bilancio delle somme determinate sul provvedimento giudiziario							
			4 - DD del Servizio Avvocatura di impegno e liquidazione	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		trattasi della predisposizione degli atti amministrativi	basso						
			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	Basso	Basso		il rischio è basso in quanto trattasi di determinare l'importo sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa							
			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	Basso	Basso		il rischio è basso in quanto trattasi della predisposizione di una nota							
			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	Basso	Basso		trattasi della predisposizione di atti amministrativi							
H - Affari legali e del contenzioso	0034	Recupero di somme anticipate in caso di responsabilità solidale	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	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	basso						
			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	Basso	Basso		il rischio è basso in quanto è una attività procedimentalizzata							
H - Affari legali e del contenzioso	0037	Attività di recupero crediti senza titolo esecutivo	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	Basso	Basso		il rischio è basso in quanto trattasi di acquisizione della documentazione che interessa il recupero del credito in possesso del Servizio competente							
			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	Basso	Basso		il rischio è basso in quanto le verifiche sono effettuate sulla base di data base istituzionale							
			3 - DGR di incarico avvocato per il recupero	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		trattasi di predisposizione di atti amministrativi L'avvocato è interno al Servizio	basso						
			4 - Decreto Ingiuntivo	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		il rischio è basso in quanto trattasi di atti redatti sulla base di disposizioni di legge							
			5 - Atto di precetto	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		il rischio è basso in quanto trattasi di atti redatti sulla base di disposizioni di legge							
			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	Basso	Basso	Basso		il rischio è basso in quanto trattasi di atti redatti sulla base di disposizioni di legge							
H - Affari legali e del contenzioso	0038	Attività di recupero crediti con titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza/ordinanza)	1 - Esame del provvedimento e verifica dell'esecutività	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		il rischio è basso in quanto trattasi di istruttoria del provvedimento							
			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	Basso	Basso		il rischio è basso in quanto le verifiche sono effettuate sulla base di data base istituzionale							
			3 - DGR di incarico avvocato per il recupero	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		trattasi di predisposizione di atti amministrativi L'avvocato è interno al Servizio	basso						
			4 - Atto di precetto	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		il rischio è basso in quanto trattasi di atti redatti sulla base di disposizioni di legge							

SERVIZIO: Avvocatura regionale e gestione del contenzioso

NUOVA MISURA
(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALE E' IL GRADO DI DICISIONALITA' "DELLA FASE"?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI	EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilita')	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MOTIVAZIONE	MISURE GIA' APPLICATE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO	DESCRIZIONE	MODALITA' ATTUATIVE	TEMPSTICA	BASLINE	TARGET	NOTE
			5 - Esecuzione forzata: pignoramenti, istanze fallimentari ecc... e notifica al debitore	Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso e servizio competente		A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle normative di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un proceduto da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	Alto = comporta l'attribuzione di ricicventi benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici di qualivnglia genere (ha rilevanza esclusivamente interna)	Medio = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività iniziate che non lasciano margini di scelta	Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio è tracciato (ex procedura informatica) e trasparente	Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	Medio = Fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = Fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = Fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente prevenuta da misure di prevenzione del rischio	(specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	(inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	Indicare il rischio (mediante un valore medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	(Indicare una o più misure)	(Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	(Indicare come parlano?)	4e: verifica di attuazione ex/Off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitati (es. numero di concorsi su numero pratiche); qualitative (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).			

SERVIZIO: Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA di RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio) esempi di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguata diffusione della cultura della legalità; I) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici a soggetti esterni	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = risulta poco tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MIGLIE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente presidiate da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (Inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO Indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPORALITÀ (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (quale è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE	
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	631	FSE - Programmazione e (Individuazione degli interventi e assegnazione delle risorse)	4 - Definizione della proposta del programma operativo regionale e invio al Comitato di Sorveglianza per osservazioni	Giunta Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività priva di discrezionalità. Adempimento derivante da Regolamento comunitario. Utilizzo di template appositamente predisposte. Attività iperprocedimentalizzata	Basso								
			5 - Invio alla Commissione Europea per approvazione con decisione	Programmazione, Indirizzo, monitoraggio e controllo FSE			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Attività priva di discrezionalità. Adempimento derivante da Regolamento comunitario.						
			6 - Presa d'atto della Decisione CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FSE	Giunta Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Attività priva di discrezionalità. Adempimento derivante da Regolamento comunitario.						
			7 - Approvazione del Documento di Indirizzo di Attuazione (DIA) che indica puntualmente i Responsabili di Attuazione che gestiranno le misure (RDA); tale documento ha anche funzione autorizzatoria per utilizzo delle risorse del programma	Giunta Regionale			Basso	Basso	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.						
			8 - L'Autorità di Gestione presenta all'Autorità di Audit il sistema di gestione e controllo (SIGECO) che indica puntualmente le procedure per la gestione ed il controllo degli interventi ed il personale assegnato ai RDA incaricato di tali mansioni	Autorità di Gestione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Attività priva di discrezionalità. Adempimento derivante da Regolamento comunitario. Attività iperprocedimentalizzata						
			9 - Eventuale riprogrammazione del POR (nuova proposta alla commissione) in caso di modifiche intervenute	Giunta Regionale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Attività tracciata e priva di discrezionalità						

SERVIZIO: Organizzazione , amministrazione e gestione delle risorse umane

NUOVA MISURA
(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NRL PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALI E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	DISCREZIONALITA' DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIA' APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	NUOVA MISURA				NOTE	
																	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessino di varie azioni per essere adottate e/o presuppongano il coinvolgimento di più attori descritte anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPSTICA (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (quali è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione col/ff (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).		
A - Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	625	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo economico.	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	basso								
			4 - Certificazioni di competenza del sostituto d'imposta	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane/Agenzia delle entrate			basso	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							
			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	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							
			6 - Valutazione delle politiche retributive	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			basso	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							
			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	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							
			8 - Consuntivazione e certificazione della spesa di personale	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane/Servizio Bilancio			basso	basso	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						
A - Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	626	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo previdenziale	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	basso								
			2 - Verifiche della contribuzione e della posizione assicurativa	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			basso	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							
			3 - Validazione della posizione assicurativa	INPS			basso	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							
			4 - Provvedimento di riscatto/ricongiunzione/pensione	INPS			basso	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							
			5 - Provvedimento di pagamento integrazione TFS	Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane			basso	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							

Area di rischio	N. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TEMPSTICA	STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA AL 31.12.2023	CRITICITA'/ NOTE
-----------------	-------------	------------------------	------------------	--------	-----------	--	------------------

SERVIZIO: Organizzazione , amministrazione e gestione delle risorse umane

NUOVA MISURA
(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento (rischio) esempi di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attivo; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza assessedi di competenze del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici a qualsivoglia genere (ha rilevanza esclusivamente interna)	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ampie discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità e trasparenza	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate e le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono previste misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente presidiata da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIA' APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongano il coinvolgimento di più attori descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPSTICA (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (quale è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione col/ff (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check in vote a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE
	2	Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; Scelta di componenti di commissione con relazioni di tipo professionale o personale con i candidati ammessi e in situazioni di incompatibilità	Nomina Commissione esaminatrice: nella prima seduta, ciascun componente dichiara, oltre l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e del DPR n. 62 del 2013, anche l'assenza di significative relazioni di tipo professionale o personale con i candidati ammessi	31.12.2021	Non applicabile				Dall'entrata in vigore (30/09/2021) del nuovo Regolamento dei concorsi (approvato con DGR n. 872 del 22/09/2021 e s.m.), sono state introdotte nuove disposizioni in materia, tra cui il rispetto dei requisiti previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti della Giunta regionale.											
	2	Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di scelta delle prove da sottoporre ai candidati in fase di preselezione e selezione	Espletamento e valutazione delle eventuali prove preselettive e d'esame: laddove non risulti possibile applicare le misure previste in tema di nomina delle Commissioni, sono adottate misure di prevenzione del rischio alternative, tra le quali il rafforzamento, ove possibile, di garanzie relative alle modalità di predisposizione e scelta delle prove	31.12.2021	Attuata				Prevalenza di componenti esterni nelle Commissioni e prova orale con estrazione delle buste contenenti le domande											
	2	Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di scelta e valutazione delle prove da sottoporre ai candidati in fase di preselezione e selezione	Espletamento e valutazione delle eventuali prove preselettive: adozione di una procedura informatizzata di estrazione casuale dei quiz ad ogni sessione di prova	31.12.2021	Non applicabile				Non sono state espletate prove preselettive											
	2	Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di scelta e valutazione delle prove da sottoporre ai candidati in fase di preselezione e selezione	Espletamento e valutazione delle prove d'esame: adozione di una procedura di estrazione delle domande oggetto della prova	31.12.2021	Attuata															
	2	Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Assenza o insufficienza di criteri di valutazione delle prove di esame predeterminati allo scopo di reclutare candidati particolari; Abuso/eccesso di discrezionalità nella valutazione delle prove di esame	Espletamento e valutazione delle prove d'esame: conformità ai criteri di valutazione predeterminati nel Regolamento dei concorsi pubblicato in Amministrazione trasparente o criteri di valutazione di carattere generale, oggettivo e non discriminatorio	31.12.2021	Attuata															
	2	Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di scelta del contenuto delle prove a cui sottoporre i candidati in fase di preselezione e selezione	Espletamento e valutazione delle eventuali prove preselettive: pubblicazione della banca dati dei quiz o di altri elementi utili alla trasparenza (es. pubblicazione fonti da cui saranno tratti i quesiti)	31.12.2021	Non applicabile				Non sono state espletate prove preselettive											
	2	Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di scelta e valutazione delle prove da sottoporre ai candidati in fase di preselezione e selezione	Espletamento e valutazione delle prove d'esame: pubblicazione dei criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte	31.12.2021	Non attuata				La misura è in corso di adozione e include altresì, come previsto dalla norma vigente, l'indicazione dello stato di scorrimento delle graduatorie in sostituzione di dimissionari. Per un profilo la selezione è in corso.											
	2	Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Assenza/insufficienza di controlli atti a verificare il possesso dei requisiti necessari da parte dei componenti della Commissione; Irregolare composizione della commissione di concorso	Nomina Commissione esaminatrice: verifica a campione dei requisiti di competenza ed esperienza dichiarati nel curriculum nel caso di individuazione tramite avviso pubblico	31.12.2021	Parzialmente attuata				Per l'individuazione di componenti esterni delle Commissioni ci si è avvalsi dei nominativi di esperti nei vari settori forniti da istituzioni universitarie, ordini professionali, amministrazioni regionali e locali.											

SERVIZIO: Supporto alle politiche di rafforzamento amministrativo Piano dei Fabbisogni del Personale e PNRR														NUOVA MISURA (indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)							
AREA DI RISCHIO	NEL PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischioso) esempi di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di goduti di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici a soggetti esterni G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL GRADO DI DECISIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività qualivigilata genere (ha rilevanza esclusivamente interna)	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio è tracciato (ex. procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posta a fondamento della valutazione)	MISURE GIA' APPLICATE (inviare eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongano il coinvolgimento di più attori descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPSTICA (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volta a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE
Acquisizione e gestione del personale	44	Contrattualizzazione esperti PNRR	studio/analisi format per contrattualizzazione esperti PNRR	Supporto alle politiche di rafforzamento amministrativo Piano dei Fabbisogni del Personale e PNRR		Basso	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		BASSO						

SERVIZIO: Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NEL PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischioso) A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici di qualsivoglia genere (la decisione esclusivamente interna)	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività vincolata che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CONNUTIVI IN PASATO? Alto = più di 5 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente e con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio è tracciato (sic. procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle previste non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure previste sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee e già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni che, qui compilate, esprimono un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio. Alto = Fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio. Medio = Fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio. Basso = Fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente prevenibile da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiedendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (riserare eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportare in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (Indicare se misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongano il coinvolgimento di più attori; descrivere anche le modalità attuative, così i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPORALITÀ (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) Es: verifica di attuazione RPCT (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantificata (es. numero di controlli su numero pratiche); qualificata (es. audit o check list) (es. a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE	
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0121	Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti regionali in attuazione della L. 689/1981 e della L.R. 10/2015	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									
			Verifica dell'avvenuto pagamento	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Errori di imputazione a bilancio		Medio	Basso	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								
			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	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	Le seguenti misure risultano attuate al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT: 1) rispetto della normativa della L. 689/1981 e della L.R. 10/2015;						
			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	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).	2) a decorrere dal 1° luglio 2020 possibilità di versamento volontario sanzione tramite pago PA; 3) pago PA con IUV (abbinamento diretto con numero pratica) su ordinanze di ingiunzione; 4) messa a ruolo automatizzato all'agenzia delle entrate; 5) monitoraggio dell'abbinamento dei ruoli con pratica.						
			Eventuale attivazione da parte del "trasgressore" del ricorso autorità giudiziaria	"trasgressore"	NB: Si segnala l'oggettiva impossibilità di andare alle udienze per via del numero esiguo di personale del Servizio. Potrebbe essere utile il supporto del personale della Ragioneria per seguire almeno alcune udienze																	
			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	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							
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0053	Entrate da trasferimento dello Stato (es. IRPEF e IRAP) o altri enti locali Enti o Istituzioni pubbliche e/o private.	1 - Comunicazioni ufficiali di arrivo fondi ovvero provvedimenti vari di altri Enti o Istituzioni pubbliche e/o private																			
			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	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidio, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile								
			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	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidio, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile								
			4 - Visto digitale degli ordinativi da parte del responsabile di sezione	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidio, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile								
			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	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidio, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile								
E - Gestione	Entrate gestite direttamente		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																		
			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	Basso	Fase a bassa esposizione al rischio, in quanto è già da ritenersi come misura a presidio, l'attività non è discrezionale ed è trasparente e tracciabile								

SERVIZIO: Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative																	NUOVA MISURA				
AREA DI RISCHIO	N.R. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischioso) A) mancanza di misura di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attive; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rinvii benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rinvii Basso = non genera benefici di qualunque genere (la rilevanza esclusivamente interna)	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampio discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CONIUTTIVI IN PASSATO? Alto = più di 5 Medio = 1-4 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità e responsabilità o scritte Basso = ogni passaggio è tracciato (ex. procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presentati non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presentati sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee e già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE (tenuto conto delle valutazioni che qui compilate, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio) Alto = Fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi o/ò per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = Fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi o/ò per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = Fase non esposta a possibili eventi corruttivi o/ò e/ò efficacemente prevenibile da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiedendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO	DESCRIZIONE	MODALITA' ATTUATIVE	TEMPORALITÀ	BASELINE	TARGET	NOTE
														(riservare eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportare in colonna)	(Indicare una o più misure)	(Indicare una o più misure)	(Indicare se e come sono state adottate le misure)	(Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	(da dove partiamo?)	(qual è il traguardo atteso?) Es: verifica di attuazione con/ff (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantificata (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativa (es. audit o check list, vedi a verificare la qualità di determinate misure)	
delle entrate, delle spese e del patrimonio	0055	Unicamente dalla Regione - tasse di concessione	3 - Registros 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	Basso							
			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								
			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								
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0056	Entrate gestite direttamente dalla Regione - gas metano (arigran)	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	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	Basso							
			2 - Operazioni di prelievamento 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	Basso							
			3 - Registros 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								
			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								
			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								
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0057	Entrate gestite in convenzione con altri enti - tasse automobilistica.	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	E	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	Basso	Le seguenti misure risultano attuate al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT: 1) 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; 2) Verifica degli "esiti di lavorazione" delle istanze di riesame					La forte carenza di unità di personale assegnate al servizio determina rallentamenti nella compilazione del documento costituisce il neplaggio del campionamento effettuato come Output delle misure applicate ai fini del contenimento del rischio corruttivo	
			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	E	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								
			3 - Verifica degli esiti dell'istruttoria delle istanze fatta da ACI	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Ammissione di istanze prive dei necessari requisiti	E	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								
			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								

SERVIZIO: Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NL PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE	QUALE E' IL LIVELLO DI RISCHIO	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MISURE GIÀ APPLICATE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO	DESCRIZIONE	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate o/o presuppongono il coinvolgimento di più attori descrittive anche le modalità attuative, così i vari passaggi con i quali il Servizio intende adottare la misura).	TIMISTICA (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?)	NOTE			
																				esempi di fattori abilitanti	esempio di fattori abilitanti	esempio di fattori abilitanti
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0058	Entrate gestite in convenzione con altri enti - diritto allo studio.	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	A) mancanza di misura di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attive; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della nomenclatura di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	Esistono rischi di mancato pagamento di somme dovute ai beneficiari.	Basso	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							
			3 - Registros 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	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						
			4 - Visto digitale degli ordinativi da parte del responsabile di sezione	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative		Basso	Basso	Basso	Basso	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						
			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	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						
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0070	Entrate derivanti da rimborso crediti di natura extratributaria (es. Umbria tpi)	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	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								
			2 - Registros 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	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						Eventuali Rischi potrebbero riguardare le fasi precedenti del processo gestite dai Servizi regionali competenti per materia
			3 - Visto digitale degli ordinativi da parte del responsabile di sezione	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative		Basso	Basso	Basso	Basso	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						
			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	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						
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0072	Entrate da Fondi strutturali o altri programmi con trasferimento di risorse da UE, Stato, altri enti locali, Enti o Istituzioni pubbliche e/o private	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	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							
			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	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						Eventuali Rischi potrebbero riguardare le fasi precedenti del processo propedeutiche alla predisposizione e trasmissione della Domanda di pagamento
			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	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						
			4 - Visto digitale degli ordinativi da parte del responsabile di sezione	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative		Basso	Basso	Basso	Basso	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						
			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	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						
			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																		
			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	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						

SERVIZIO: Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NEL PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischioso) A) mancanza di misura di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata affidazione in funzione di controllo e di amministrazione attive; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALI E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di vantaggi benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rivestiti di incarichi di responsabilità Basso = non genera benefici di qualsivoglia natura	QUALI E' IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampio discrezionalità della decisione Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CONIUTTIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità Basso = ogni passaggio è implementato e comunicato in proceduta informatica e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presentati non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presentati sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee e già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni che qui compilate, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = Fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = Fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = Fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente prevenibile da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (risultate eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare alto, medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (indicare per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongano il coinvolgimento di più attori descrittive anche le modalità attuative, così i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPORALITA' (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) Es: verifica di attuazione con/ff (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantificata (es. numero di controlli su numero pratiche); qualità (es. audit o check list) o da verificare la qualità di determinate misure).	NOTE	
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0229	Rimborsi vari (supporto al Servizio competente)	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																		
			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		Basso								
			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																		
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0230	Gestione della tesoreria regionale	1 - Attività propedeutiche all'affidamento del servizio di Tesoreria regionale (predispozione 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	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		Basso							Le attività del Servizio Ragioneria sono attività di tipo propedeutico, in quanto la gara è gestita da Servizio Provveditorato, gare e contratti .
			2 - Gestione dei rapporti con il Tesoriere e vigilanza sulle attività esercitate dallo stesso (esecuzione ordinativi; gestione delle partite 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		Basso								
			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		Basso								
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0231	Attivazione delle anticipazioni di cassa	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	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		Basso							
			2 - Le condizioni e le modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base della convenzioni che disciplina il servizio di tesoreria	Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative		Basso	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		Basso							
			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	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		Basso							
			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	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		Basso							
			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																		
			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	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		Basso							

La seguente misura risulta attuata al 31 12 2021 rnm

SERVIZIO: Bilancio, finanza											NUOVA MISURA												
AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RICHIEDO DELLA FASE	FATTORE ABITANTE (possibili cause dell'evento (rischio)) esempi di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attive; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio privilegio ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; J) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; K) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici di qualivolta genere (ha rilevanza esclusivamente interna)	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CONFLITTIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità Basso = ogni passaggio è tracciato (ex. procedura informatica) e trasparente.	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure e idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALIDAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio. Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previsti sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente prevenuta da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (Inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)					NOTE		
																DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori discrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPSTICA (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (quale è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativa (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativa (es. audit o check list volto a verificare la qualità di determinate misure).			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	657	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)	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										
			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.									
			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	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								
			Predisposizione proposta delibera di approvazione Disegno di Legge di Stabilità	Organo di indirizzo Politico																			
			Avvio dei lavori in Commissione per eventuale predisposizione di emendamenti	Consiglio + Giunta																			
			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.							
			Approvazione degli emendamenti e stesura finale del testo del DDL	Consiglio + Giunta																			
			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							
			Discussione in aula e Approvazione del Bilancio (se in aula vengono presentati ulteriori emendamenti si ripete quanto sopra)	Organo di indirizzo Politico																			
			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							
			Predisposizione delibera di Approvazione dei documenti collegati al Bilancio (Bilancio per tipologie, macro aggregati, gestionali - natura economica spesa, Bilancio separato sanità)	Giunta regionale																			
			In corso di esercizio, gestione delle variazioni di Bilancio (e variazioni 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.							
			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							
			Avvio della consuntivazione attraverso la predisposizione della Relazione sulla Gestione che deve dare conto: - delle variazioni fatte con Atti Amministrativi o Leggi di Assesamento - 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 relazione sull'iter del Bilancio ai fini della successiva fase di consuntivazione di competenza del Servizio Ragioneria							
Consuntivazione (Rendiconto generale dell'esercizio precedente)	Ragioneria																						
Predisposizione disegno di legge di Assesamento 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										

SERVIZIO: Bilancio, finanza										NUOVA MISURA											
AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RICHIEDO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento (rischio)) esempi di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attive. E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio privilegio ed esclusive della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; I) inadeguatezza diffusa della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici di qualsivoglia genere (ha rilevanza esclusivamente interna)	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CONFLITTIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza e tracciabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità e scutte Basso = ogni passaggio è tracciato (ex. procedura informatica) e trasparente.	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALIDAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto della valutazione fin qui compiuta, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio. Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente protetta da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE Indicare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE Indicare eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)					NOTE
																DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o predispongono il coinvolgimento di più attori descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPORALITÀ (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASILINE (da dove partiamo?)	TARGET (quale è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativa (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativa (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	
5 - Indirizzio, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0661	Esame e pareri sui bilanci e loro variazioni 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	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.								
			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	Basso	Fase prettamente tecnica, conforme ai principi e alle metodologie comunemente applicate nell'analisi di bilancio.							
			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	Basso	Fase prettamente tecnica, conseguente alle precedenti fasi del processo in esame.							
			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																	
			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	Basso	Basso	Analisi tecnica, secondo norme di contabilità pubblica.						
			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	Basso	Basso	Analisi tecnica di bilancio, secondo norme di contabilità pubblica e verifica di conciliazione di rapporti creditori/debitori nei confronti della Regione.						
			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	Basso	Basso	Il parere è redatto sulla base di analisi tecniche, in coerenza a norme di contabilità pubblica.						
			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.						

SERVIZIO: Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi

NUOVA MISURA
(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABUTANTE (possibili cause dell'evento rischioso) A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto al processo; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE È IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici di qualsivoglia genere (ha lasciano margini di scelta)	QUALE È IL GRADO DI DISCREZIONALITÀ DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività incrociate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza e tracababilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelta Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presentate non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presentate sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto della valutazione fin qui compilata, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono previste misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o sufficientemente protetta da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (esplicitare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate - oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (indicare anche le valutazioni della colonna M)	DISCREZIONE (indicare via o più misure)	MODALITÀ ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori descritte anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPISTICA (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (quale è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0689	Attività di collaborazione con enti di controllo esterni	2 - supporto ai Servizi in relazione alla 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	Basso	Si tratta di controlli formali in raccordo con le Direzioni competenti. Mero adempimento normativo. Assenza di discrezionalità								
			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	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali in raccordo con le Direzioni competenti. Mero adempimento normativo. Assenza di discrezionalità							
			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	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali in raccordo con le Direzioni competenti. Mero adempimento normativo. Assenza di discrezionalità							
			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	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali in raccordo con le Direzioni competenti. Mero adempimento normativo. Assenza di discrezionalità							
			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	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali in raccordo con le Direzioni competenti. Mero adempimento normativo. Assenza di discrezionalità							
			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	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Mero adempimento normativo. Assenza di discrezionalità							
			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	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Mero adempimento normativo. Assenza di discrezionalità							
			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	Basso	Basso	Basso	Raccolta ed elaborazione di dati estratti dal Sistema informativo.						
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0078	Predisposizione del Bilancio economico - patrimoniale della Regione ai fini della predisposizione dei documenti per la redazione del Rendiconto Finanziario della Regione	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	Basso	Si tratta di controlli formali ai sensi del D.Lgs. 118/20211. Assenza di discrezionalità								
			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	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali ai sensi del DLgs 118/20211. Assenza di discrezionalità							
			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	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali ai sensi del DLgs 118/20211. Assenza di discrezionalità							
			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	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali ai sensi del DLgs 118/20211. Assenza di discrezionalità							
			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	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali ai sensi del DLgs 118/20211. Assenza di discrezionalità							
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0071	Predisposizione del Bilancio Consolidato della Regione ai fini della predisposizione dei documenti per la redazione del Rendiconto	1 - Deliberazione che individua i soggetti che compongono il gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione da includere nel perimetro di Consolidamento e direttiva 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									
			2 - Individuazione e riconciliazione delle poste infragruppo di Crediti e Debiti, Costi e Ricavi, Oneri e Proventi dei i soggetti da consolidare	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Enti e Società del perimetro di Consolidamento		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità							

SERVIZIO: Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi

NUOVA MISURA
(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABUTANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza e tracciabilità)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MOTIVAZIONE (esplicitare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPRESSIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori descriverne anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPISTICA (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (quale è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitative (es. audit o check) (a volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE
		Uffici Finanziario della Regione	3 - redazione della Deliberazione composta da Stato patrimoniale e Conto economico Consolidato e dalla Relazione sulla gestione e Nota integrativa	Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi Enti e Società del perimetro di Consolidamento		A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attive; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esteso della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di controlli formali. Assenza di discrezionalità								

SERVIZIO: Demanio, Patrimonio e Logistica

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASCE/ATTIVITA'	SOGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (espliciti cause dell'evento rischio)	QUALITÀ E IL LIVELLO DI INTERESSE	QUALITÀ E IL GRADO DI ESTERNO DELLA FASE?	DISPORZIONALITÀ DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORROTTIVI IN PASSATO?	OPACITÀ DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	MANGATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MOTIVAZIONE	MISURE GIÀ APPLICATE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO	DESCRIZIONE	MODALITÀ ATTUATIVE	TEMPISTICA	BASELINE	TARGET	NOTE
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0060	Servizi su terreni di proprietà regionali (es. di passaggio); diritti di superficie	2 - verifica istruttoria anche con gli eventuali enti gestori ai fini dell'accogliibilità della richiesta	Servizio Demanio, patrimonio e logistica			Basso	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		BASSO						
			3 - determinazione valore e indennità/stima ed eventuale asseveramento	Sviluppumbria																		
			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	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							
			5 - redazione degli atti conseguenti	Servizio Demanio, patrimonio e logistica		Basso	Basso	Basso	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							
			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	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa in quanto la gestione del contratto è disciplinata da precise e puntuali norme giuridiche							
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0062	Concessioni/alienazioni	1 - istanza di parte	Soggetti esterni												BASSO						
			2 - verifica istruttoria anche con gli eventuali enti gestori ai fini dell'accogliibilità 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	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							
			3 - determinazione valore di indennità/stima ed eventuale asseveramento	Sviluppumbria																		
			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	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							
			5 - predisposizione/pubblicazione bando pubblico	Sviluppumbria																		
			6 - aggiudicazione esperta direttamente dal Servizio o con ausilio del Servizio "Provveditorato, gare e contratti" e redazione degli atti conseguenti	Servizio Provveditorato, gare e contratti																		
			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	Basso	Basso	Basso	Basso		L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto la gestione del contratto è disciplinata da precise e puntuali norme giuridiche					
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0081	Localizzazioni attive e passive	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	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		BASSO						
			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	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 bandi è sottoposta a tre livelli di responsabilità (istruttore, responsabile del procedimento e dirigente)							
			3 - pubblicazione atti	Servizio Demanio, patrimonio e logistica		Alto	Basso	Basso	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							
			4 - aggiudicazione esperta direttamente dal Servizio o con ausilio del Servizio provveditorato Gare e Contratti e redazione degli atti conseguenti	Servizio Provveditorato, gare e contratti																		
			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	Basso	Basso	Basso	Basso		L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto la gestione del contratto è disciplinata da norme giuridiche					
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0082	Assicurazioni regionali a tutela dei beni mobili e	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	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto l'attività è disciplinata da normative specifiche		BASSO						
			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	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)							

SERVIZIO: Demanio, Patrimonio e Logistica

NUOVA MISURA

(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASCE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischioso) esempi di fattori abilitanti: A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attive; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALITÀ E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici di qualsivoglia genere (tra cui comunque benefici esclusivamente interni)	QUALITÀ E' IL GRADO DI OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività svolte che non incidono sui margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	MANGATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure a quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni in cui compare, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio. Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio. Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono previste misure di prevenzione del rischio. Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente protetta da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (esistere eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del PNCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare anche le modalità di valutazione della colonna M)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITÀ ATTUATIVE (Indicare come viene perseguito il coinvolgimento di più attori discrivendo anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura)	TEMPISTICA (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) es. verificati di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento), quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche), qualitative (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE	
																					DESCRIZIONE
					9 - Controllo delle percorrenze e dei consumi		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								
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0670	Organizzazione e gestione dell'archivio di deposito	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	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)	BASSO							
			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	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								
			3 - Gestione della consultazione del materiale presente in archivio	Servizio Demanio, patrimonio e logistica		Basso	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								
			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	Basso	Basso		L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto la gestione del contratto è disciplinata da norme giuridiche						
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0669	Programmazione e gestione del servizio accoglienza utenti esterni	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	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)	BASSO							
			2 - Gestione dell'accredimento 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	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto le attività sono disciplinate da normative specifiche e non hanno ripercussione all'esterno								
			3 - Verifica dell'accredimento 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	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto le attività sono disciplinate da normative specifiche e non hanno ripercussione all'esterno								
			4 - Rilascio dei badge per i collaboratori dei singoli servizi regionali	Servizio Demanio, patrimonio e logistica		Basso	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								
V - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0085	Sicurezza e salute luoghi di lavoro	1 - Individuazione dei fattori 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	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto le attività sono disciplinate da normative specifiche e non hanno ripercussione all'esterno	BASSO							
			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	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto le attività sono disciplinate da normative specifiche e non hanno ripercussione all'esterno								
			3 - Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività	Servizio Demanio, patrimonio e logistica		Basso	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								
			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	Basso	Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto le attività sono disciplinate da normative specifiche e non hanno ripercussione all'esterno								
			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	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).						
			6 - Designazione dei lavoratori incaricati alla gestione dell'emergenza	Servizio Demanio, patrimonio e logistica		Basso	Basso	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						
			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	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).						
			8 - Gestione degli infortuni sul lavoro	Servizio Amministrazione, organizzazione e gestione delle risorse umane																	
			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	Basso	Basso		Non è riscontrabile nessun potenziale evento rischioso in quanto le attività sono disciplinate da normative specifiche e non hanno ripercussione all'esterno						

SERVIZIO: Provveditorato, gare e contratti										NUOVA MISURA (Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)											
AREA DI RISCHIO	NEL PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALI E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALI E' IL QUADRO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CONCRETI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza e tracciabilità)	BANCAIA PREVISIONE D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DELLA FASE	VALIDAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MOTIVAZIONE	MISURE GIÀ APPLICATE	VALUTAZIONE CONDIZIONALE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (Indicare se misure particolarmente complesse che necessitano di una azione per essere adottate o se vengono adottate in modo standard)	TEMPERATA (Indicare entro quale data occorre misure per essere adottate dal Servizio)	BASELINE (Indicare se misure da adottare)	TARGET (Indicare se il traguardo è stato raggiunto)	NOTE
B - Contratti Pubblici	19	Progettazione della gara	2 - Definizione della determina a contrarre	Strutture richiedenti											BASSO						
			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)	per la rotazione 4) verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione di prestazioni omogenee. Tra le misure adottate si cita anche il ricorso a convenzioni Consip o altri strumenti messi a disposizione dalla stessa per l'acquisto centralizzato/aggregato Inoltre per i soli atti di competenza: 5) utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare 6) acquisizione del CIG tramite SIMOG per tutti gli affidamenti a prescindere dall'importo per un più esteso monitoraggio di tutte le procedure 7) 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 8) predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare 9) obbligo di motivazione, nella determina a contrarre, in ordine sia alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato e della tipologia contrattuale 10) pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate con affidamento diretto La seguente misura risulta non applicabile al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT: 11) 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 12) 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							
B - Contratti Pubblici	20	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	1 - Pubblicazione dell'avviso/richesta d'offerta	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.								
			2 - Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e dei termini per le richieste di chiarimenti (gestite per iscritto)	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 i 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								
			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 Le seguenti misure risultano attuate al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT:								
			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	1) 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/justificata 2) Trattamento e custodia della documentazione di gara: individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione							
			5 - Eventuale soccorso istruttorio	RUP o Commissioni 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	3) Trattamento e custodia della documentazione di gara: obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta 4) Trattamento e custodia della documentazione di gara: rispetto delle norme per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive Tra le misure assume una rilevanza preponderante l'uso ormai generalizzato di procedure completamente digitalizzate svolte integralmente su piattaforma telematica ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 50/2016							
			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.	Malfunzionamento della piattaforma di collegamento da remoto	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	5) Nomina della commissione di gara: scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti e previa verifica dell'esistenza di cause d'incompatibilità o conflitto d'interesse, assicurate attraverso l'adozione di linee guida ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, con DGR n. 790/2016. La verifica è effettuata attraverso curriculum e rilascio da parte dei commissari delle dichiarazioni prescritte dall'art. 77 del codice appalti! 6) Nomina della commissione di gara: curriculum e provvedimento di nomina della Commissione sono pubblicati sul profilo commentante	Implementazione del regolamento Decreto MIIMS 12 agosto 2021n. 148	(Verifica in corso di seduta della funzionalità del collegamento e relativa attestazione in verbale. Attestazione da parte del RUP/componente commissione/funziario/ufficiale rogante)					
			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	7) Verifica di anomalie delle offerte: adozione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anomalamente basse e di verifica della congruità dell'offerta 8) Proposta di aggiudicazione/aggiudicazione provvisoria: pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale, per estratto, dei nominativi degli aggiudicatari 9) 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							

SERVIZIO: Provveditorato, gare e contratti

NUOVA MISURA

AREA DI RISCHIO	NEL PROCESSO	PROCESSO	FASCE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio) esempi di fattori abilitanti: A) mancanza di misure di trattamento del rischio B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancanza di comunicazione; E) mancanza di monitoraggio; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di parte di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) indebitamento o assenza di competenza del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALITÀ E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alta = completo l'attribuzione di risorse beneficia Medio = completo beneficio a soggetti esterni ma non ritenuti Basso = non genera beneficio di qualunque natura (rilevanza esclusivamente interna)	QUALITÀ E' IL LIVELLO DI INTERESSE INTERNO DELLA FASE? Alta = ampia discrezionalità di decisione Medio = ampia discrezionalità di decisione Basso = attività decisa che non lascia margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CONCRETI IN PASSATO? Alta = più di 5 Medio = 1-4 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza e riservatezza) Alta = risultato poco trasparente o comunque non trasparente Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelta Basso = ogni passaggio è tracciato (ex. procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DELLA FASE Alta = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee a prevenire il rischio Medio = sono presenti misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALIDAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto della valutazione in ogni componente, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alta = fase particolarmente esposta a possibili eventi correlati e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi correlati e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi correlati e/o efficacemente presidiate da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare la ragione della valutazione espressa nella colonna precedente, citando gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (menzionare eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti dagli atti della struttura del RPCT e riportate in colonne)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	MODALITÀ ATTUATIVE (indicare se misure particolarmente complesse che necessitano di una azione per essere adottate e/o preannunciate e la modalità attuativa, così i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura)	TEMPERICA (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?)	NOTE	
																					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare se: medio-basso con riferimento anche alla valutazione della colonna M)
			8 - Identificazione e formalizzazione degli ammessi/esclusi	RUP con il supporto del Servizio Provveditorato, gare e contratti Commissione Gara			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso								
			9 - Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta	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	Basso								
			10 - Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta	RUP e Commissione giudicatrice (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolame l'esito		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio								
			11 - Proposta di aggiudicazione	RUP/Commissione di gara	Mancata trasparenza degli aggiudicatori che impedisce l'esercizio dell'attività di controllo da parte degli interessati		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso								
			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	Basso								
			2 - Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e dei termini per le richieste di chiarimenti (gestite per iscritto)	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	Basso								
			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	Basso	Medio								
			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	Basso								
		Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/n egotata previa pubblicazione del bando																			
B - Contratti Pubblici	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	Basso	Medio								

Le seguenti misure risultano attuate al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT:

- 1) accessibilità online delle FAQ e della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari alla legge di gara
- 2) In caso di documentazione non accessibile online, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari
- 3) 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/justificata
- 4) Trattamento e custodia della documentazione di gara: individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione
- 5) Trattamento e custodia della documentazione di gara: obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta
- 6) Trattamento e custodia della documentazione di gara: rispetto delle norme per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive

Tra le misure assunte una rilevanza preponderante l'uso ormai generalizzato di procedure completamente digitalizzate svolte integralmente su piattaforma telematica ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 50/2016

MEDIO

7) Nomina della commissione di gara: scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti e previa verifica dell'esistenza di cause d'incompatibilità o conflitto d'interesse, assicurate attraverso l'adozione di linee guida ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, con DGR n. 796/2016. La verifica è effettuata attraverso curriculum e rilascio da parte dei commissari delle dichiarazioni prescritte dall'art. 77 del codice appalti

SERVIZIO: Provveditorato, gare e contratti													NUOVA MISURA								
AREA DI RISCHIO	NEL PROCESSO	PROCESSO	FASCE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO A RISCHIO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio) esempi di fattori abilitanti: A) mancanza di trattamento del rischio B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controllo; D) mancanza di comunicazione; E) mancanza di informazione; F) mancanza di trasparenza; G) mancanza di comunicazione; H) mancanza di informazione; I) mancanza di trasparenza; J) mancanza di comunicazione; K) mancanza di informazione; L) mancanza di trasparenza; M) altro - specificare	QUALI E' IL LIVELLO DI RISCHIO ESTERNO DELLA FASE? Alta = completo; Medio = parziale; Basso = non presente	QUALI E' IL LIVELLO DI RISCHIO INTERNO DELLA FASE? Alta = ampia discrezionalità del decisore; Medio = ampia discrezionalità del decisore; Basso = attività gestita in modo trasparente e con scarso margine di discrezionalità	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CONCRETI IN PASSATO? Alta = più di 1; Medio = 1; Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza e verificabilità) Alta = risultato poco trasparente e non verificabile; Medio = risultato trasparente e verificabile; Basso = risultato trasparente e verificabile	MANCANZA PREVISIONE D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DELLA FASE? Alta = non sono state previste misure o quelle previste non sono state adottate; Medio = sono previste misure ma non sono state adottate; Basso = sono previste misure e sono state adottate	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto della valutazione in ogni condizione, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alta = fase particolarmente esposta a possibili eventi correlati e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio; Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi correlati e/o per la quale sono state previste misure di prevenzione del rischio; Basso = fase non esposta a possibili eventi correlati e/o per la quale non sono previste misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare la ragione della valutazione espressa nella colonna precedente, chiamando gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (inviare eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE CONDIZIONALE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (Indicare una o più misure)	TEMPORALITA' (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASILINE (Indicare se presente)	TARGET (Indicare se presente)	NOTE	
															DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)		
			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.	Malfunzionamento della piattaforma di collegamento da remoto	Alta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	8) Nomina della commissione di gara: curriculum e provvedimento di nomina della Commissione sono pubblicati sul profilo committente"							
			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	Basso	9) Verifica di anomalie delle offerte: adozione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia 10) Proposta di aggiudicazione/aggiudicazione provvisoria: pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale, per estratto, dei nominativi degli aggiudicatari 11) 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 12) DGR 921/2020: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla regione Umbria per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto o di concessioni	Implementazione del regolamento Decreto MIMS 12 agosto 2021 n. 148	(Verifica in corso di seduta della funzionalità del collegamento e relativa attestazione in verbale. Attestazione da parte del RUP/componente commissione/funziario/ufficiale rogante)	31/12/2023				
			8 - Identificazione e formalizzazione degli ammessi/esclusi	RUP con il supporto del Servizio Provveditorato, gare e contratti Commissione Gara			Alto	Basso	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.							
			9 - Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta	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	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							
			10 - Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta	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	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							
			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	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.							
B - Contratti Pubblici	301	Selezione del contraente - Affidamento diretto	1 - Individuazione operatore economico (es. Confronto preventivi per individuazione operatore economico (anche attraverso il MEPA), per Servizio Opere pubbliche utilizzo elenchi, etc)	RUP con il supporto del Servizio Provveditorato, gare e contratti	Mancata rotazione dei fornitori		Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	MISURE GIÀ ATTUATE: 1) Richiesta preventivi sempre attraverso strumenti telematici 2) Centralizzazione dell'acquisizione del CIG 3) utilizzo anche sotto i 40.000 euro del CIG SIMOG (non smart cig) 4) utilizzo elenchi 5) programmazione interna da parte del Servizio Provveditorato per gli acquisti sotto i 40.000							
			2 - Provvedimento di affidamento	RUP																	
B - Contratti Pubblici	21	Aggiudicazione e stipula contratto	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	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							
			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	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							
			3 - Consegna in via d'urgenza dei lavori, 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	Medio	L'esposizione al rischio dell'attività è media ma le misure adottate sono efficaci							
			4 - Nomina DEC e DL	Servizio responsabile dell'esecuzione contrattuale/RUP																	
			5 - Comunicazione e stipula del contratto	Servizio Provveditorato, gare e contratti	Mancata comunicazione e trasparenza		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio è bassa se non nulla							

SERVIZIO: Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche														NUOVA MISURA									
														(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)									
AREA DI RICOVERO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento incidente) A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; J) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; K) altro - specificare	QUALITÀ E IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non direttamente interessati Medio = ambito di discrezionalità parziale o comunque limitato Basso = non genera benefici di qualsivoglia natura Basso = attività vincolata che non lascia margini di scelta	QUALITÀ E IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non direttamente interessati Medio = ambito di discrezionalità parziale o comunque limitato Basso = non genera benefici di qualsivoglia natura Basso = attività vincolata che non lascia margini di scelta	DISCREZIONALITÀ DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambito di discrezionalità parziale o comunque limitato Basso = attività vincolata che non lascia margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CONCRETI IN PASSEGGIO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITÀ DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità o scelte Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o procedure informatiche e trasparenti	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE (ovvero costo della valutazione) da compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio. Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio. Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio. Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente presidiate da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, citando gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (eseritare eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportare in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare alto, medio-basso o basso in riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITÀ ATTUATIVE (Indicare se misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongano il coinvolgimento di più attori; descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura)	TEMPORALITÀ (Indicare entro quale data calcolare misura o adozione del Servizio)	BASELINE (Se dove partiamo?)	TARGET (qual è l'obiettivo atteso?) es. verifica di attuazione on/Off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantificati (es. numero di controlli su numero pratiche); Check list (es. audit) o verificare la qualità di determinate misure)	NOTE	
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico ed immediato	158	Concessioni contributi in materia di: biblioteche, archivi, musei, promozione della cultura musicale bandistica e corale	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	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.		BASSO							
			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	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto più persone sono coinvolte nell'istruttoria		BASSO						
			Eventuali richieste di integrazioni	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto più persone sono coinvolte nell'istruttoria		BASSO						
			Concessione con determina dirigenziale (coerente con l'istruttoria)	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche				Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività conseguente all'istruttoria		BASSO						
			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	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		BASSO						
			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	Basso	Basso	Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività conseguente alla precedente istruttoria		BASSO					
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"	DGR per approvazione disciplinare per il rilascio del Marchio di attenzione "Umbria Culture for Family	Giunta regionale																			
			Publicazione 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	Basso	fase a basso rischio in quanto tutte le informazioni per accedere all'accredimento sono pubblicate sia sul canale tematico "Cultura" del sito istituzionale sia sul sito dedicato www.umbriacultureforfamily.it		BASSO	Publicazione sul canale tematico "Cultura" del sito istituzionale e sul sito dedicato www.umbriacultureforfamily.it di tutte le informazioni per accedere all'accredimento	TEMPESTIVO	Publicazione non presente	Publicazione effettuata		
			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																			
			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	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		BASSO						
			DGR per rilascio del marchio	Giunta regionale																			
C - Provvedimenti	L.R. 24/2003		1 - Gestione anagrafe utenti e ricevimento domande di accreditamento	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche										fase a basso rischio in quanto la procedura è gestita attraverso la Piattaforma del Ministero della Cultura e le informazioni per accedere all'accredimento pubblicate nel sito http://musei.beniculturali.it/progetti/sistema-museale-nazionale		BASSO							
			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	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		BASSO	31.12.2022	0 controlli effettuati	10% controlli effettuati			

SERVIZIO: Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischiose) A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di controlli; C) mancanza di trasparenza; D) mancanza distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; J) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; K) altro - specificare	QUALITÀ E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di vantaggi benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non genera benefici di qualsivoglia genere (da riservare esclusivamente internamente) Basso = attività circoscritte che non lasciano margini di scelta	QUALITÀ E' IL LIVELLO DI INTERESSE INTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di vantaggi benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Medio = ambito di discrezionalità parziale o comunque limitato Basso = attività circoscritte che non lasciano margini di scelta	DISCREZIONALITÀ DELLA FASE? Alto = ampio margine di discrezionalità Medio = ambito di discrezionalità parziale o comunque limitato Basso = attività circoscritte che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CONCRETI IN PASSEGGIO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITÀ DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracollabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità a valle Basso = ogni passaggio è tracciato (ex proceduristica e trasparenza)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE (ovvero costo della valutazione) da qui compiuta, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio. Alto = Fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio. Medio = Fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio. Basso = Fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente protetta da misure di prevenzione del rischio	MISURE GIÀ APPLICATE (esistere eventuali misure già sopportate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	MOTIVAZIONE (esplicitare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiamando gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITÀ ATTUATIVE (Indicare se misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori (descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il servizio intende adottare la misura).	TEMPORICA (Indicare entro quale data calcola la misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (Se da parare)	TARGET (qual è l'obiettivo atteso?) es: verifica di attuazione on/Off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantificati (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE		
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0157	adesione al sistema museale regionale (in funzione dell'accreditamento sistema museale nazionale)	2 - Attività di supporto per l'istruttoria dell' Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale 3 - Trasmissione esito istruttoria al Ministero della Cultura per la verifica e la convalida da parte della Commissione per il Sistema museale nazionale	Organismo regionale di accreditamento Convalida Commissione MiC per il Sistema museale nazionale			Medio	Medio	Basso	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 previsti dai Livelli, uniformi di qualità di cui al D.M. 113/2018 autodichiarati ai soggetti richiedenti	BASSO								
C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0163	Cura di iniziative convegnistiche, espositive, pubblicistiche per la conoscenza e promozione delle attività culturali	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. 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 Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività non direttamente collegata a gestione fondi	BASSO								
C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0156	Riconoscimento degli Ecomusei	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 2 - Pubblicazione dell'avviso 3 - Istruttoria a cura del Servizio e parere del Comitato Tecnico Scientifico 4 - Eventuali richieste integrazioni e sopralluoghi 5 - Deliberazione di Giunta per riconoscimento Ecomuseo 6 - Verifica periodica sul 100% dei riconoscimenti relativa al mantenimento dei requisiti	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche Comitato tecnico scientifico Giunta regionale Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche Comitato tecnico scientifico			Medio	Basso	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	BASSO	1) Verifica periodica sul 100% dei riconoscimenti relativa al mantenimento dei requisiti							
C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0162	Responsabilità di gestione e coordinamento del Polo regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e diffusione e implementazioni e della catalogazione informatizzata dei beni librari.	1 - Recepimento istanze per ingresso biblioteche nel Polo regionale 2 - Verifiche e sopralluoghi 3 - istruttoria per allaccio al Polo delle biblioteche 4 - Controlli a campione per verifica corretto svolgimento attività di catalogazione	Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche		Discrezionalità nella fase di valutazione del mantenimento dei requisiti determinata da assenza/insufficienza di controlli	Medio	Medio	Basso	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	BASSO								

SERVIZIO: Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RICOVERO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischiose) A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attive; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della nomenclatura di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di vantaggi benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non genera benefici di qualsivoglia genere da rilevare esclusivamente internamente Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	QUALI E' IL GRADO DI RISCHIO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di vantaggi benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Medio = ambito di discrezionalità parziale o comunque limitato Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	DOSSIERIZZAZIONE DELLA FASE? Alto = ampio riconoscimento del decisore Medio = ambito di discrezionalità parziale o comunque limitato Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CONCRETI IN PASSEGGIO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque con tracce non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità a scelle Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE (ovvero costo della valutazione in termini di complessità, esperienza nel giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio) Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente presidiata da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espresa nella colonna precedente, chiedendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (esistere eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del POC e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare alto, medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (Indicare se misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori; descrivere anche la modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il servizio intende adottare la misura)	TEMPORALITA' (Indicare entro quale data/calcolo misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (Se da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/Off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantificati (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure)	NOTE
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0168	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	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	Basso	Tale attività è vincolata da norme standard che non lasciano margini di discrezionalità	BASSO								
			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	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							
			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	Basso	Basso		Tale attività è vincolata da norme standard che non lasciano margini di discrezionalità							
			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	Basso	Basso		Esposizione al rischio complessivamente bassa in quanto attività conseguente alla precedente fase							
			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	Basso	Basso		Esposizione al rischio complessivamente basso in quanto attività conseguente alla precedente fase							
			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	Basso	Basso		Tale attività è vincolata da norme standard che non lasciano margini di discrezionalità							
			10 - Determinazione dirigenziale di liquidazione dell'anticipo del contributo	Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei , archivi e biblioteche		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Tale attività è vincolata da norme standard che non lasciano margini di discrezionalità							
			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	Basso	Basso		Basso	Tale attività è vincolata da norme standard che non lasciano margini di discrezionalità						
			12 - Determinazione dirigenziale di liquidazione del saldo del contributo	Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei , archivi e biblioteche		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Tale attività è vincolata da norme standard che non lasciano margini di discrezionalità						
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0177	Programmazione, gestione e coordinamento per l'attuazione delle Linee di Attività /Azioni del POR FESR e dal PAR FSC (2007 -2013 e 2014-2020) afferenti la valorizzazione dei beni e degli attrattori culturali	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 termine ordinario per la presentazione di progetti di fattibilità tecnico ed economica	Giunta regionale		Medio	Basso	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)	BASSO								
			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 Valorizzazione risorse culturali, Musei , archivi e biblioteche		Medio	Basso	Basso	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)							
			3 - Eventuale interlocuzione con i potenziali soggetti beneficiari al fine del perfezionamento delle proposte progettuali presentate	Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei , archivi e biblioteche		Medio	Basso	Basso	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)							
			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	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)							
		Erogazione contributi (a privati)	1 - Approvazione linee guida dei bandi con DGR	Giunta Regionale		Medio	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									

SERVIZIO: Turismo, sport e Film Commission										NUOVA MISURA (indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)											
AREA DI RISCHIO	NEL PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischiose) A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controllo; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessivo regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarso responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; I) inadeguate diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti discretamente parziali o comunque limitati Basso = non genera benefici di qualsivoglia genere (la rilevanza esclusivamente interna)	QUALI SONO I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività standard che non lasciano margine di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSETO? Alto = più di 5 Medio = 1-4 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o burocraticità) Alto = risulta poco trasparente o parzialmente trasparente e con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Medio = parzialmente trasparente e con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio è tracciato (oc. procedura informatizzata e trasparente)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate e le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fatte qui compilate, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = Fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi a/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = Fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi a/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = Fase non esposta a possibili eventi corruttivi a/o efficacemente prevenuta da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (riserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO Indicare alto: medio-basso con riferimento anche alla valutazione della colonna M)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE Indicare se misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori (discrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare le misure).	TEMPERISTICA (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASILUNE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) RE: verifica di attuazione ex/eff (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativa (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativa (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	197	Contributi ad Enti locali per l'impiantistica sportiva	1. proposta di atto alla giunta regionale per la programmazione annuale sulla base della programmazione pluriennale	Servizio Turismo, sport e film commission		alto	basso	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	La seguente misura risulta attuata al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT: 1) Rendicontazione mediante la piattaforma regionale TRAMA INOLTRE AL 31.12.2021 RISULTANO ATTUATE ANCHE LE SEGUENTI MISURE INDIVIDUATE NEL CORSO DELL'AUDIT SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (14.07.2021): 1) Automatizzazione dell'intero processo tramite l'utilizzo della piattaforma informatica traMA precedentemente utilizzata solo per la fase della rendicontazione 2) Istituzione del Comitato tecnico di valutazione	basso						
			2. redazione e pubblicazione avviso (determina dirigenziale)	Dirigente del Servizio Turismo, sport e film commission		alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	fase a basso rischio in quanto solo attuativa della precedente								
			3.istruttoria delle domande pervenute complete di piano dei lavori	Servizio Turismo, sport e film commission		alto	basso	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								
			4. Attività del Comitato tecnico di Valutazione																		
			5. approvazione graduatoria	Servizio Turismo, sport e film commission		alto	basso	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								
			6.atto di concessione	Servizio Turismo, sport e film commission		alto	basso	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								
			7.rendicontazione																		
			8. istruttoria della rendicontazione	Servizio Turismo, sport e film commission		alto	medio	basso	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								
			9. determinazione dirigenziale di liquidazione	dirigente del Servizio Turismo, sport e film commission		alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso								
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	1 - DGR per approvazione criteri, indicazione fonte finanziaria e soggetto intermedio	Giunta regionale		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile	basso	Pubblicazione bando e informazioni ulteriori nell'area tematica "Turismo" del sito istituzionale www.regione Umbria.it						
			2 - Acquisizione con pec della proposta di gestione della procedura	Servizio Turismo, sport e Film Commission		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile					
			3 - Verifica congruità della proposta	Servizio Turismo, sport e Film Commission		Alto	Medio	Basso	Basso	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					
			4 - Individuazione soggetto intermedio e convenzione/contratto (Determina Dirigenziale)	Servizio Turismo, sport e Film Commission		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			Fase a basso rischio in quanto si tratta di un percorso tracciabile e trasparente e dettagliatamente normato					
			5 - Assegnazione risorse necessarie al soggetto intermedio (Determina Dirigenziale)	Servizio Turismo, sport e Film Commission		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			Fase a basso rischio in quanto adempimentale rispetto alla fase 4					
			6 - pubblicazione del bando	Soggetto intermedio		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			Basso	Fase a basso rischio in quanto adempimentale rispetto alla fase 1		tempestivo	Pubblicazione non presente	Pubblicazione effettuata
			7 - Acquisizione domande e successiva istruttoria	Soggetto intermedio		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			Basso	Fase a basso rischio in quanto completamente tracciabile				
			8 - Graduatoria e concessione finanziamento	Soggetto intermedio		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			Basso	Procedura valutativa a sportello sulla base di criteri oggettivi.				
			9 - Gestione del bando con eventuale liquidazione SAL - rendicontazione attività svolta	Soggetto intermedio		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			Basso	La fase è puntualmente normata.				
			10 - Controlli di primo livello sull'attività del soggetto intermedio	Servizio Turismo, sport e Film Commission	Concessione contributo a soggetto privo dei necessari requisiti/favore un determinato soggetto		Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso			Basso	Fase a basso rischio in quanto viene accertata la conformità alla check list dei dati inseriti dal soggetto intermedio in una piattaforma				

SERVIZIO: Turismo, sport e Film Commission										NUOVA MISURA (indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)										
AREA DI RISCHIO	NEL PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTI (possibili cause dell'evento rischiose) A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controllo; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attive; E) eccessivo regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarica responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; I) inadeguate diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta beneficio a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = attività genera l'importanza esclusivamente interna	QUALI E' IL GRADO DI OZZERONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività esclusiva che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CONTRIBUTIVI IN PASATO? Alto = più di 5 Medio = 1-4 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità Basso = ogni passaggio è tracciato (oc. procedura informatizzata e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fatte qui compilate, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = Fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = Fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = Fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente prevenuta da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (Inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (Indicare se le misure sono particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori/discipline anche la modalità attuativa, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare le misure).	TEMPSTICA (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASISUNE (Se dove partiamo?)	TARGET (Qual è il traguardo atteso?) RE: verifica di attuazione esult (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativa (es. numero di controlli su numero pratici); qualitativa (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE
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	2 - D.d. di riconoscimento abilitazione	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Alto	Medio	Basso	medio	basso	basso	la fase viene ritenuta a medio rischio poiché il procedimento ha un alto livello di interesse esterno considerato che il provvedimento emanato consente l'esercizio di una professione regolamentata. Parte dei requisiti sono autoverificabili ma il controllo sulla veridicità delle autocertificazioni viene effettuato sul 100% delle dichiarazioni prodotte		basso					
			3 - Predisposizione attestato di abilitazione	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Alto	Basso	Basso	basso	basso	basso	trattasi di mera trascrizione di quanto accertato con la fase precedente							
			4 - Notifica ai richiedenti	Servizio Turismo, sport e Film Commission			Alto	Basso	Basso	basso	basso	basso	trattasi di mera comunicazione all'istante di chiusura del procedimento							
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	1 - Le fasi non vengono evidenziate poiché non è stato ancora predisposto il regolamento per l'affettuazione delle sessioni di esame di cui all'art. 50, comma 2. Si è in attesa del riordino delle professioni turistiche da parte dello Stato (materia concorrente)																	
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	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								
			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							
			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							
			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							
			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							
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	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.							
			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.							
			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.							
			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.							
			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.							
			06 - Invio comunicazione e 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.							
			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.							
			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.							
			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.							
			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.							
			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							

SERVIZIO: Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali

NUOVA MISURA
(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (eventuali cause dell'evento -esclusivo- esempi di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controllo; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) eventuale privilegio ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto al processo; I) mancanza diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALI E' IL LIVELLO DI INTERESSE DELLA FASE? Alto - comporta l'attribuzione di soggetti esterni Medio - comporta benefici a soggetti interni Basso - non genera benefici di qualunque genere (la rilevanza esclusivamente interna)	QUALI E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto - ampia discrezionalità del decisore Medio - ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso - attività vincolate che non lasciano margini di discrezionalità	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o trascurabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio è tracciato (ex procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle previste non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure di responsabilità e scelte parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto della valutazione fit/foi compiuta, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione di rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio. Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio. Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o sufficientemente prevenuta da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (indicare il livello basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessino di varie azioni per essere attuate e/o privilegiando il coinvolgimento di più attori) discriminare anche le modalità attuative, con i vari passaggi con cui il Servizio intende attuare la misura).	TEMPERISTICA (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (quali è il traguardo atteso?) es. verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantificati (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE
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)	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	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, con media discrezionalità e tracciata	BASSO								
			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	Basso	Basso		L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata							
			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	Basso	Basso		L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata							
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)	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	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata	BASSO							
			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	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata								
			Mancata trasmissione della 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 trasmissione 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	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata								
			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	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	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata								
			Mancata trasmissione da parte delle 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 trasmissione da parte delle società controllate direttamente e indirettamente, enti e agenzie in tempi utili per l'approvazione entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata								
			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	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata								
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e	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 quelle del personale, e di redditività alle società controllate direttamente e indirettamente, enti e agenzie (controllo economico/finanziario - c.d. gestionale - ex ante)	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 dei termini fissati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata	BASSO							
			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	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, con media discrezionalità e tracciata								

SERVIZIO: Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali

NUOVA MISURA
(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (eventuali cause dell'evento) - esempi di fattori abilitanti: A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controllo; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrativa attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) eventuale privilegio ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilità/autonomia; H) inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto al processo; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALI E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? - Aba - completa l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni - Medio - completa benefici a soggetti interni o a categorie limitate - Basso - non genera benefici di qualsivoglia genere (la rilevanza esclusivamente interna)	QUALI E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? - Aba - ampia discrezionalità del decisore - Medio - analisi di discrezionalità parziali o circoscritte - Basso - attività vincolata che non incideva sulla scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSETO? - Aba - più di 1 - Medio = 1 - Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancata trasparenza o trascurabilità) - Aba - risulta poco trasparente o comunque non tracciabile - Medio - parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte - Basso - ogni passaggio di trascritto (ex procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE - Aba - non sono state previste misure o quelle previste non sono idonee - Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure previste sono parzialmente idonee - Basso = sono presenti misure idonee già implementate o procedure non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE - Tenuto conto della valutazione fin qui compiuta, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio - Aba = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio - Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono previste misure di prevenzione del rischio - Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente prevenuta da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (risorse eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura dell'APCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (indicare altro mezzo basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate o/A) privilegiando il coinvolgimento di più attori - indicare anche le modalità attuative, con i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura)	TEMPERISTICA (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (quali è il traguardo atteso?) - es. verifica di attivazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantificati (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volta a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE	
fondazioni		Compre le spese per il personale, e di redditività assegnati (controllo economico/finanziario contestuale)	Principale documentazione trasmessa	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									
			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											
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)	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									
			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				Basso							
			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	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				Basso							
			Predisposizione di proposta di DGR per la partecipazione in Assemblée 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 Assemblée di approvazione del bilancio d'esercizio		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso				Basso							
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	305	Controllo analogo congiunto nelle società e enti in house	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									
			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				Basso							
			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				Basso							
			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				Basso							
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	306	Controllo analogo congiunto nelle società e enti in house - Unità di controllo analogo	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									
			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				Basso							
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0030	Analisi dell'evoluzione normativa in materia di partecipate pubbliche e predisposizione degli adempimenti necessari per il rispetto delle norme	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									
			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				Basso							

SERVIZIO: Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali

NUOVA MISURA
(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (eventuali cause dell'evento - rischio)	QUALI E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALI E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (inadempimenti di trasparenza o trascurabilità)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MOTIVAZIONE	MISURE GIÀ APPLICATE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL SERVIZIO	DESCRIZIONE	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate o/o privilegiando il coinvolgimento di più attori)	TEMPSTICA (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) es. verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantificati (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE
5 - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0035	Supporto alla predisposizione del bilancio consolidato e al rispetto degli altri vincoli finanziari relativi alle partecipazioni pubbliche.	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	A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controllo; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) eccessivo prolungarsi ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilità personale; H) inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto al processo; I) mancanza di diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	Alto - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio - comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso - non genera benefici di qualunque genere (la rilevanza esclusivamente interna)	Medio - attività discrezionali parziali o comunque limitati Medio - + Basso = 0	Medio - risultato poco trasparente o comunque non tracciabile Medio - parzialmente trasparente o comunque tracciabilità di responsabilità e scelte Basso - ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente	Alto - non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio - sono previste misure di prevenzione del rischio Basso - sono presenti misure ma non ancora attuate o le misure parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	Alto - fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio - fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o prevenzione del rischio Basso - fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o prevenzione del rischio	Specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	(inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	BASSO							
5 - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0138	Predisposizione del piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche	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	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata		BASSO						
			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	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata		BASSO						
			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	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata		BASSO						
5 - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0036	Pianificazione, analisi e adempimenti per la costituzione, il mantenimento e la dismissione delle partecipazioni per gli aspetti di scelta strategica	Per la costituzione di nuovi organismi partecipati, predisposizione degli atti necessari alla costituzione tra cui lo Statuto e relative deliberazioni 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 necessari alla costituzione tra cui lo Statuto e relative deliberazioni 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	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata		BASSO						
				Servizio indirizzo e controllo delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa. L'attività è trasparente, non discrezionale e tracciata		BASSO						

SERVIZIO: Riqualficazione Urbana

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABITANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALITÀ E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALITÀ E' IL GRADO DI DISCREZIONALITÀ DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO?	OPACITÀ DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracabillità)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALIDAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MOTIVAZIONE (esplicitare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiamando gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (indicare alto-medio-basso con riferimento anche alla valutazione della colonna M)	DESCRIZIONE (indicare atto e più misure)	MODALITÀ ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori discrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura)	TEMPORALITÀ (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?)	NOTE	
																						es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitative (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0408	Concessione di contributi ai comuni per la riqualficazione urbana.	1 - Definizione programma degli interventi per utilizzo risorse e relativa modulistica (proposta di Delibera)	Servizio Riqualficazione 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		Come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT al 31.12.2021 le seguenti misure risultano: 1) Per la redazione dei Quadri Strategici di Valorizzazione applicazione della L.R. 1/2015 art.62 - non applicabile 2) per la riqualficazione urbana applicazione della L.R. 15/97 e D.G.R. n.281/2013 e della L. 145/2013 con relative Delibere regionali di programmazione annuale - attuata	BASSO						
			2 - Verifica ed istruttoria delle istanze ricevute ed eventuali richieste di integrazioni	Servizio Riqualficazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In questa fase vi è solo l'applicazione dei criteri approvati, senza alcuna discrezionalità									
			3 - Predisposizione atto dirigenziale di concessione provvisoria del contributo	Servizio Riqualficazione urbana/Servizio Bilancio/Servizio Ragioneria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In questa fase vi è solo l'applicazione dei criteri approvati, senza alcuna discrezionalità								
			4 - Comunicazione esito ai beneficiari	Servizio Riqualficazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Adempimento ex lege, non discrezionale								
			5 - Monitoraggio fisico, finanziario, procedurale degli interventi finanziati e invio dati al Ministero come richiesto	Servizio Riqualficazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività regolata da procedure stabilite e condivise sia con i beneficiari che con gli altri soggetti pubblici coinvolti (ministero)								
			6 - Istruttoria della documentazione di rendicontazione trasmessa dai beneficiari	Servizio Riqualficazione urbana	Irregolarità della documentazione trasmessa	mancanza di controlli	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			L'elemento di rischio individuato viene ridimensionato con la previsione e realizzazione dei controlli. L'istruttoria realizzata dal 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					
			7 - Concessione definitiva e liquidazione del contributo concesso	Servizio Riqualficazione urbana/Servizio Bilancio/Servizio Ragioneria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso								
			8 - Comunicazione ai beneficiari	Servizio Riqualficazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			Adempimento ex lege, non discrezionale					
409	Programma e definizione di atti di indirizzo e di proposte di aggiornamento delle politiche integrate di riqualficazione urbana, nonché delle risorse derivanti dalle politiche europee - in particolare PNRR - e nazionali in materia di riqualficazione urbana	Elaborazione definitiva linee guida/programma/normativa/convenzione	Analisi della normativa e degli strumenti vigenti	Servizio Riqualficazione urbana			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Questa fase del processo non è esposta a rischi corruttivi		Il processo non presenta rischi corruttivi, tenuto conto in particolare dei seguenti elementi: programmazione legata alle istanze territoriali/settoriali e condivisione delle proposte programmatiche con il partenariato sociale e istituzionale	BASSO						
			Elaborazione proposte/pareri	Servizio Riqualficazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Questa fase del processo non è esposta a rischi corruttivi									
			Condivisione delle proposte con gli altri Servizi regionali competenti in materia, con i Tavoli di partenariato e con i soggetti pubblici interessati	Servizio Riqualficazione urbana e altri Servizi regionali/enti coinvolti			Alto	Basso	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								
			Elaborazione definitiva linee guida/programma/normativa/convenzione	Servizio Riqualficazione urbana			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Questa fase del processo non è esposta a rischi corruttivi								

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE										NUOVA MISURA (Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenuto del rischio corruttivo)											
AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischioso) esempi di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attive; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici di qualsivoglia genere (la rilevanza esclusivamente interna)	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività riciclate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 0 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = risulta poco trasparente e comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente e con scarsa tracciabilità e scorte Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure e quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate e le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate e comunque non necessari nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente presidiate da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIA' APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del PCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (Indicare alto o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongano il coinvolgimento di più attori descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura)	TIMPSTICA (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure)	NOTE
O - Regolazione in ambito sanitario	0311	Informazione e comunicazione ai cittadini su temi relativi al SSR	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								
			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	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							
			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	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							
			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	Basso	L'esposizione al rischio ha un valore "basso" in quanto l'attività, pur presentando un medio livello di discrezionalità, nel complesso questa fase non risulta esposta a possibili eventi corruttivi in quanto le strutture adette alla comunicazione sono individuate dagli organigrammi degli enti coinvolti							
			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	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	Basso						
			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	F	Alto	Medio	Basso	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							
			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	F	Alto	Alto	Basso	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							

SERVIZIO: Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR

NUOVA MISURA

(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FAS/ATTIVITA'	OGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RICHIEDO ALLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischiose) esempio di fattori abilitanti A) mancanza di misura di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo ed amministrazione attiva; E) accesso regolamentato, complesso e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza e assenza di competenza del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI I RISCHI CONCRETI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (ovvero trasparenza o trasparenza di trasparabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente e con scarsa tracciabilità e trasparenza Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MIRE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto della valutazione fin qui compiuta, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono adottate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (inviare eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare una cifra)	DESCRIZIONE (Indicare una cifra)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di particolari azioni per essere adottate e/o presuppongono coinvolgimento di più attori Indicare anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura)	TEMPORALITA' (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partire?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) Es. verifica di attuazione on/off del processo di un determinato regolamento) quantificati (es. numero di controlli su numero pratiche), qualificati (es. audit o check list) e/o verificati (es. qualità di determinate misure).	NOTE
G - Incarichi e nomine	0294	di struttura complessa e personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie		2 - Istruttoria e verifica coerenza della documentazione prodotta e delle dichiarazioni effettuate dall'Azienda con l'atto aziendale, programmazione del PTFP e compatibilità con i tetti. 3 - Eventuale richiesta chiarimenti ed integrazione istruttoria all'azienda. 4 - Autorizzazione o diniego della Giunta Regionale.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE: Personale		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedere a notificare alle Aziende l'aggiornamento delle procedure per effetto degli artt. 20 e 21 della L. 118 del 5/9/2022		Basso						
G - Incarichi e nomine	0302	Designazione un componente titolare e uno supplente per commissioni di esame di concorso ruoli dirigenziali del personale medico, veterinario, sanitario, tecnico professionale ed amministrativo		1 - Predeterminazione congiunta delle date di estrazione dei componenti delle Aziende Sanitarie e di quelli di spettanza regionale. 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. 3 - Presa d'atto del verbale della riunione e formalizzazione con determina dirigenziale dei nominativi estratti. 4 - Notifica del provvedimento alla/e Azienda/e interessata/e.	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 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		Basso						
G - Incarichi e nomine	0091	Nomine Sistema Sanitario Regionale; Nomina Commissari straordinari delle Aziende sanitarie regionali		1 - Acquisizione nominativi dall'Elenco nazionale degli idonei istituito ex art. 1 d.lgs. 171/2016. 2 - Nomina Commissario (discrezionale da parte della Giunta regionale, per le Aziende ospedaliere sentito il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia).	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE: Controlli sulle Aziende Sanitarie, Semplificazione e Riforme Giunta regionale e Presidente Giunta regionale (D.G.R. e D.P.G.R.)		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		Basso						
G - Incarichi e nomine	0093	Nomine Sistema Sanitario Regionale; Gestione elenchi per ruoli direttore amministrativo e sanitario delle Aziende sanitarie regionali		1 - Redazione e pubblicazione dell'avviso. 2 - Verifica dei requisiti formali. 3 - Nomina Commissione incaricata di verificare idoneità candidati per titoli e colloquio. 4 - Approvazione verbali Commissione e, in caso di idoneità del candidato, inserimento in elenco. Approvazione Elenchi integrati.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE: Controlli sulle Aziende Sanitarie, Semplificazione e Riforme Giunta Regionale e Presidente della Giunta Giunta Regionale		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 fase a basso rischio in quanto trattasi di attività adempimentale volta alla verifica dei requisiti formali		Basso						
G - Incarichi e nomine	0094	Nomine Sistema Sanitario Regionale; Istituto Zooprofilattico		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. 2 - Istruttoria ammissione candidati alla selezione. 3 - Nomina commissione. 4 - Valutazione dei candidati da parte della Commissione e costituzione della rosa dei nominativi.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE: Controlli sulle Aziende Sanitarie, Semplificazione e Riforme Giunta regionale Commissione		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 fase a basso rischio in quanto trattasi di attività adempimentale volta alla verifica dei requisiti formali		Basso						

SERVIZIO: Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR

NUOVA MISURA
(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FAS/ATTIVITA'	OGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RICHIEDO ALLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALI E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (ovvero trasparenza o tracciabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente con scarsa tracciabilità e scarse informazioni Basso = opacità	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MIRE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MOTIVAZIONE	MISURE GIA' APPLICATE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL RICHIEDO	DESCRIZIONE	MODALITA' ATTUATIVE	TEMPORALITA'	BASELINE	TARGET	NOTE	
						A) mancanza di misura di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo ed amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza e assenza di competenza del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare																
				5 - Raggiungimento del concerto tra le Regioni sul nominativo prescelto. Nomina del direttore generale.	Giunta Regione Umbria e Regione Marche. Formalizzazione Giunta Regione Umbria																	
O - Regolazione in ambito sanitario	0247	Gestione del personale del SSR: Definizione dei modelli organizzativi per l'integrazione del personale convenzionato nei servizi delle Aziende Sanitarie	1 - Istituzione del modello organizzativo delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) di medicina generale con deliberazione di Giunta regionale 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 orografica 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	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – P.O.P. Personale convenzionato del S.S.R.	Basso	Basso	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)		Basso							
O - Regolazione in ambito sanitario	297	Riconoscimento dei titoli conseguiti in paese extra UE (infermiere, ostetrici tecnici di radiologia)	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 2 - Istruttoria ai fini della verifica dei requisiti previsti e della completezza della documentazione trasmessa dall'istante, con eventuale richiesta di integrazione 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	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE Sviluppo del Sistema Formativo Interdisciplinare in Sanità	Alto	Basso	Basso	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		Basso							
O - Regolazione in ambito sanitario	0298	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	1 - Predisposizione annuale dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale (PTFP) a cura delle Aziende Sanitarie. 2 - Istruttoria dei PTFP per verifica congruità politiche assunzionali proposte con rispetto tetti di spesa vigenti. 3 - Autorizzazione Giunta Regionale ad adozione definitiva dei PTFP da parte delle Aziende Sanitarie.	Aziende Sanitarie SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – SEZIONE: Personale Giunta Regionale	Alto	Basso	Basso	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.		Basso							
O - Regolazione in ambito sanitario	0299	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	1 - Convocazione responsabili di Aziende sanitarie locali e delle oo.ss. dei medici di medicina generale e/o dei pediatri di libera scelta. 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. 3 - Sottoscrizione intesa regionale tra la Regione Umbria, le Aziende sanitarie locali e le oo.ss. 4 - Redazione dell'atto di intesa regionale da sottoporre alla approvazione da parte della GR.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR – P.O.P. Personale convenzionato del S.S.R.	Basso	Basso	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 Fase a basso rischio in quanto si tratta di attività già codificate a livello di contrattazione nazionale (ACN MMG) 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) Fase a basso rischio in quanto trattasi di attività formalmente codificata		Basso							

SERVIZIO: Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischioso) esempi di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE È IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici qualitativi per il genere che ha rilevanza esclusivamente interna)	QUALE È IL GRADO DI DISCREZIONALITÀ DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività svolte che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITÀ DELLA FASE (mancanza di trasparenza o trascurabilità) Alto = risulta poco trasparente o opaco Medio = parzialmente trasparente o con scarsa trascurabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessario nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto della valutazione fin qui compilata, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente protetta da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	MODALITÀ ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori descrittive anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura)	TEMPORALITÀ (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (quale è il traguardo atteso?) es. verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE
O - Regolazione in ambito sanitario	0317	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	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		BASSO	Realizzazione di modulistica specifica per facilitare le istanze delle aziende sanitarie	entro il 30/06/2022	Modulistica non presente	Modulistica adottata	Il Servizio si doterà di una piattaforma per informatizzare tutto il processo e le attività della Commission e		
			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.									
			3 - Istruttoria e/o richiesta documentazione e invio al CREVA	Servizio competente																	
			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)																	
			5 - Convocazione CREVA, verbalizzazione e redazione parere	CREVA																	
			6 - Eventuali determinazioni del Direttore	Direzione																	
			7 - Informativa alla GR ed eventuale ulteriore regolamentazione e/o autorizzazione da parte della Giunta	Giunta Regionale																	
O - Regolazione in ambito sanitario	0202	Piano Sanitario regionale	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.		MEDIO	Dichiarazione di assenza del conflitto di interesse per componenti esterni all'Amministrazione		Dalla data di adozione del prossimo Piano Sanitario Regionale	Dichiarazione non presente	Dichiarazione presente		
			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.									
			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.									
			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, ...)									
			05 - Studio e analisi del contesto normativo vigente e 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.									
			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	Medio	Medio							Medio	Nei limiti stabiliti dal rispetto della normativa vigente le linee strategiche della programmazione regionale sono soggette ad ampia discrezionalità
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	Medio	Medio	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									
08 - Elaborazione DGR preadozione	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR - Giunta regionale		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di provvedimento di formalizzazione dello schema di cui al punto precedente									

SERVIZIO: Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTI (possibili cause dell'evento rischio)	QUALITÀ E' IL LIVELLO DI INTERESSE	QUALITÀ E' IL GRADO DI DOCCIONABILITÀ DELLA FASE	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o trasvolabilità)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio.	MISURE GIÀ APPLICATE (risorse e risultati agli atti della struttura del RPTC e riportate in colonna)	MOTIVAZIONE (esplicitare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi a criteri posti a fondamento della valutazione)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare alto, medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITÀ ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori (descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPORALITÀ (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (Se dove pertinente)	TARGET (Se a richiesta allegato) es. verifica di attuazione ex/07 (es. presenza o assenza di un determinato regolamento), quantificati (es. numero di controlli su numero pratiche), quantificati (es. audit o check list) ecc. a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE		
																						DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITÀ ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori (descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).
O - Regolazione in ambito sanitario	0131	Programmazione e delle risorse finanziarie relative alla Direzione Sanità: negoziati, ripartizione e monitoraggio delle voci di spesa del bilancio di Direzione e funzioni relative alla gestione dello stesso	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		Basso	Monitoraggio periodico della spesa sanitaria regionale (il monitoraggio è necessario ai fini della individuazione degli scostamenti ed eventuale proposta di azioni correttive)	Monitoraggio mensile					
			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	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		Basso							
			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	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		Basso						
			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	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		Basso						
O - Regolazione in ambito sanitario	0086	Programmazione e, riparto e gestione del fondo sanitario regionale.	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		Basso							
			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	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		Basso							
			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	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		Basso						
			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	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		Basso						
O - Regolazione in ambito sanitario	0040	Gestione Sanitaria Accentrata e bilancio consolidato del SSR	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		Basso							
			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	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		Basso							
			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	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		Basso							
			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	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		Basso							
			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	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		Basso							

SERVIZIO: Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI Rischio	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTI (possibili cause dell'evento rischio)	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE	DOCCIONAZIONE DELLA FASE	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o trascurabilità)	Mancata previsione o attuazione delle misure di	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE (tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio)	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi a criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (riserire eventuali misure già applicate oltre quelle riportate agli atti della struttura del RPTC e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL SERVIZIO (Indicare alto, medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (Indicare per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori (descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPORALITA' (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (Se dove pertinenti)	TARGET (Indicare il traguardo atteso) es. verifica di attuazione dell'attività, presenza o assenza di un determinato regolamento, quantificati (es. numero di controlli su numero pratiche), quantificati (es. audit o check list) ecc. a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE		
																					DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (Indicare per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori (descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).
			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	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							
			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	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							
			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	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							
O - Regolazione in ambito sanitario	0325	Controllo di gestione e sistema di reporting delle aziende sanitarie.	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	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							
			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	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						
			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	Medio	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					
			4 - Sperimentazione di funzioni di controllo interno/audit	Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA			Basso	Medio	Basso	Medio	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					
			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	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					
			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	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					
O - Regolazione in ambito sanitario	0399	Efficientamento della spesa sanitaria.	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	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							
			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	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					
			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	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					
			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	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					
			5 - Gestione dei rapporti con la Corte dei Conti	Tutti i Servizi della Direzione Regionale Salute e Welfare			Medio	Basso	Basso	Basso	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					
			6 - Elaborazione di documenti, relazioni e atti a valenza programmatica 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	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					

SERVIZIO: Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA

NUOVA MISURA
(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALE E' IL GRADO DI DOZZIONALITA' DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o trasalibris)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE (tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio)	MOTIVAZIONE (esplicitare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi a criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (riserire eventuali misure già applicate oltre quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL SERVIZIO (indicare alto, medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongano il coinvolgimento di più attori (descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPOSTICA (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) ec. verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantificati (es. numero di controlli su numero pratiche); quantificati (es. audit o check list) e/o verificare la qualità di determinate misure).	NOTE
			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								

SERVIZIO: Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RICHIEDO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischiose) esempi di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici di qualsivoglia genere (ha rilevanza esclusivamente interna)	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO? Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio è tracciato (ex procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure e quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure e di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente prevenuta da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiedendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del BPECT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori descrivere anche le modalità attuative, con i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPISTICA (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE
			5. rendicontazione spese sostenute verso Ministero	Ministero/Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione/Puntozero		Basso	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								

SERVIZIO: Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria

NUOVA MISURA

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischioso) esempi di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attive E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = composti rilevanti benefici soggetti esterni Medio = composti benefici a soggetti interni ma non rilevanti Basso = non genera benefici qualunque genere (a rilevanza esclusivamente interna)	GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ampia discrezionalità parziale o comunque limitati Basso = attività routinarie che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio è tracciato (ex. procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente prevenuta da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del FPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)						
																DISCREZIONE (indicare alta e più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPORALITA' (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASLINE (da dove partiamo?)	TARGET (quale è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativa (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativa (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE	
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0135	Iscrizione all'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi, ortesi ed ausili	1 - Presentazione dell'istanza da parte del privato al Servizio	Privato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Questa fase, pur presentando un alto interesse esterno, è completamente tracciata e priva di discrezionalità										
			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	Nonostante l'elevata rilevanza esterna, esistono le check list, una elevata trasparenza e corretta informazione che ne riducono l'esposizione complessiva									
			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 fisiatristi 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								
			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								
			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								
			6 - Ispezione ASL	ASL																		
			7 - Se l'ispezione ASL è negativa il richiedente si deve rimettere in regola	Privato																		
			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																		
O - Regolazione in ambito sanitario	205	OTAR - Organismo Tecnicamente Accreditato	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)																		
			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.								
			3 - Programmazione dell'audit	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria	Scelte volte a favorire determinati soggetti	E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	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.	DGR 672 del 29.07.2020 "Art. 5 RR.10/2018. Adozione del Manuale del Sistema di Gestione dell'Organismo Tecnicamente Accreditato	Medio	Aggiornamento della procedura esistente contenente modalità e criteri di programmazione degli audit	31.12.2021			la misura è stata individuata nel corso dell'audit sulla valutazione del rischio (Dr.ssa Gamboni 02.07.2021) e attuata entro il 31.12.2021 (dgr 1368 del 29.12.2021)	

SERVIZIO: Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RICOVERO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABBANDANTI (possibili cause dell'evento rilevante)	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALE E' IL GRADO DI DIREZIONALITA' DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (trasparenza o trasparenza o trasparenza)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MOTIVAZIONE	MISURE GIA' APPLICATE (riservare eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportare in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL DECEDUTO (Indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (Indicare se necessitano di varie azioni per essere adottate o presuppongono il coinvolgimento di più attori descrivere anche la modalità attuative, così i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura)	TEMPORALITA' (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (ovale è il traguardo atteso?)	NOTE				
																						Alto	Basso	Alto	Basso
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0258	regionale dei laboratori aventi sedi operativa in Umbria che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari.	3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			basso	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.									
			4 - Determina dirigenziale di iscrizione al Registro Regionale Laboratori	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	basso	basso	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.								
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0259	Riconoscimento stabilimenti	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																					
			2 - Ricezione istanza	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			BASSO	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto interamente tracciata								
			3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	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.	La seguente misura risulta attuata al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT: Rispetto della normativa del REG CE 183/2005 e sim e del D.lgs. 199/2014							
			4 - Determina dirigenziale di riconoscimento	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	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								
			5 - Invio copia dell'atto alla ASL e all'Operatore	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	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								
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0260	Riconoscimento centri di raccolta e centri magazzino materiale genetico e punti di controllo.	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																					
			2 - Ricezione istanza	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			BASSO	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto interamente tracciata								
			3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	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.								
			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	Basso			BASSO	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto interamente tracciata								
			5 - Comunicazione, alla Regione, dello specifico numero di riconoscimento per l'Operatore	Ministero della Salute																					
			6 - Determina dirigenziale di riconoscimento	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	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								
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0261	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.	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																					
			2 - Ricezione istanza	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			BASSO	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto interamente tracciata								
			3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	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.	La seguente misura risulta attuata al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT: Rispetto della normativa del D.Lgs. 193/2006 e sim e della L. 74/1974							
			4 - Determina dirigenziale di autorizzazione	SERVIZIO Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Alto	Basso	Basso	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								

SERVIZIO: Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corrottivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABBANDONATI (possibili cause dell'evento) esempi di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controllo; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attive; E) mancata regolamentazione, completezza o scarsa attuazione della normativa di riferimento; F) esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interne; H) investigativa o assenza di competenze del personale addetto al processo; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità, generica o specifica; J) mancata attuazione del processo di miglioramento tra politica e amministrazione; K) altro - specificare	QUALI E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = completa l'attribuzione di responsabilità ai soggetti esterni Medio = completa esternalità ma non ricorrendo Basso = non genera benefici di qualità per gli stakeholder (esclusivamente interni)	QUALI E' IL GRADO DI DOCCIONABILITA' DELLA FASE? Alto = ampia discussione sulla decisione Medio = analisi di dicotomie parziali o comunque limitate Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = risultato poco trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono previste misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio. Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi correlati o/ o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio. Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi correlati o/ o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio. Basso = fase non esposta a possibili eventi correlati o/ o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, citando gli elementi a cui si è fatto riferimento)	MISURE GIÀ APPLICATE (riservare eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportarle in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO. (Indicare alto, medio, basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna K)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (indicare per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere attuate o/ o presuppongono il coinvolgimento di più attori descrivere anche la modalità attuative, così i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPORALITA' (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (ovale è il traguardo atteso?) es: verifica di situazione esposti (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); quantificati (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE	
																					DESCRIZIONE
			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								
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0269	Attribuzione num. identificazioni operatori settore mangime Reg. CE 767/2009.	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																	
			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							
			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.						
			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						
			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						
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0171	Iscrizione Elenco nazionale attività registrate ai sensi Reg CE 1069/2009	1 - Richiesta della ASL, con modello predefinito, di inserimento di ditte nell'elenco nazionale ai sensi del Reg. CE 1069/2009	ASL																	
			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							
			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.						
			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'avenuta registrazione						
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0279	Autorizzazione stazione quarantena per Blue Tongue/rinnovo ai sensi dell'OM 11.5.2001.	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 favorevole della ASL	Operatore - Servizio veterinario ASL																	
			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							
			3 - Acquisizione risultati cattura coloidici e relativo parere da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche	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						
			4 - 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.						
			5 - 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						
			6 - Invio copia dell'atto alla ASL, all'Operatore e al Ministero 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 trasmissione di dati						
C - Provvedimenti			1 - Ricezione istanza e parere ASL	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare				Basso	basso	basso	basso	basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto interamente tracciata								
			2 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare				basso	basso	basso	basso	basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto interamente tracciata								

SERVIZIO: Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIO DELLA FASE	FATTORI ABBANDONATI (possibili cause dell'evento rilevanti)	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE	ESTERNO DELLA FASE	DOCCIA/INNALZATA DELLA FASE	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORROTTIVI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o trascuratezza)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE (tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio)	MISURE GIÀ APPLICATE (riservare eventuali misure già segnalate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura dal DPECT e riportate in colonna)	MOTIVAZIONE	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (indicare se misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate o presuppongono il coinvolgimento di più attori descrivere anche la modalità attuativa, così i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPORALITA' (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASILENE (da dove partiamo?)	TARGET (ovale è frangendo atteso?)	NOTE	
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0263	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.	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		A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attive; E) mancata registrazione, completezza e correttezza della nomina di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interne; H) investigativa o assenza di competenza del personale addetto al processo; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità, generica (da riferirsi a ricorrenza amministrativa); M) altro - specificare	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento								
			2 - Iscrizione dei soggetti idonei al Registro regionale	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento	BASSO					
			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	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento						
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	0266	Tenuta e aggiornamento dell'Elenco regionale delle Palestre della salute (L.R. 11/2015).	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	Basso	Basso	mero adempimento	BASSO						
			2 - Iscrizione nell'Elenco regionale	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento						
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0267	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).	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	Basso	Basso	mero adempimento	BASSO						
			2 - Verifica della documentazione ricevuta	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	mero adempimento						
			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	Basso	Basso	Basso	Basso	parere limitato alla verifica della completezza della documentazione						
			4 - Rilascio del nulla osta	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	parere limitato alla verifica della completezza della documentazione						
			5 - Trasmissione dei dati al Ministero	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso							
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0264	Corresponsione indennità abbattimento animali ai sensi della L. 218/88 e s.m.	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																		
			2 - Ricezione istanza	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto interamente tracciata						
			3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	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.	BASSO					
			4 - Determina dirigenziale di impegno e liquidazione dell'indennizzo dovuto	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	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						
			5 - Invio copia dell'atto all'operatore	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	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						
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0268	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.	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	basso	basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto derivante da Piani Nazionali e Comunitari	BASSO						
			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	basso	basso	basso	basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto derivante da Piani Nazionali e Comunitari						
			3 - Monitoraggio stati di avanzamento e relazione finale	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare		basso	basso	basso	basso	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						

SERVIZIO: Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RICCO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABBANDANTI (possibili cause dell'evento) esempi di fattori abilitanti A) mancanza di risorse di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attive; E) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attive; F) esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un personale da parte di politici o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) investigatività e assenza di competenza del personale addetto al processo; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del processo di disseminazione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE È IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di risvolti benifici a soggetti esterni ma non risvolti; Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non risvolti; Basso = non genera benefici di qualsivoglia genere (da riferirsi esclusivamente internamente)	QUALE È IL GRADO DI DOCCIONABILITÀ DELLA FASE? Alto = ampia discussione sulla decisione; Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati; Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSEGGIO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o trascuratezza) Alto = risultato poco trasparente o comunque non tracciabile; Medio = parzialmente trasparente e con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte; Basso = ogni passaggio è tracciato (ex procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee; Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee; Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE (tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio). Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi o/oppure per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio. Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi o/oppure per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio. Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi o/oppure efficacemente prevenibile da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, citando gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (riservare eventuali misure già espresse oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del SPCT e riportarle in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO. (Indicare alto , medio , basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	NUOVA MISURA				NOTE
																	MODALITÀ ATTUATIVE (indicare per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate o/oppure presuppongono il coinvolgimento di più attori descrivere anche le modalità attuative, così i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPORALITÀ (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASISINI (da dove partiamo?)	TARGET (ovale il traguardo atteso)? es: verifica di situazione esposti (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); quantitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	
			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	trattasi di formazione e implementazione delle informazioni del sito istituzionale									
T - Attività normativa - legislativa - regolamentare - consultiva	0273	Coordinamento/definizione criteri commissioni delle attività medico -legali del Servizio Sanitario Regionale	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	adempimenti inerenti gli atti	BASSO								
T - Attività normativa - legislativa - regolamentare - consultiva	0274	Formulazione di indirizzi e attività di coordinamento e valutazione.	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	adempimenti inerenti gli atti	BASSO								
			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	adempimenti inerenti gli atti									
			3 - Tutela delle acque destinate al consumo umano e alla balneazione	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	adempimenti inerenti gli atti									
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Progetti	0222	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività connesse alle malattie animali, benessere animale, farmaco veterinario, alimentazione animale e identificazione e registrazione degli animali.	1 - Definizione della programmazione: - analisi dei Piani Nazionali; - analisi del contesto regionale	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto derivante da Piani Nazionali e Comunitari	BASSO								
			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	L'esposizione al rischio di questa fase è bassa in quanto derivante da Piani Nazionali e Comunitari									
			3 - Monitoraggio stati di avanzamento e produzione di relazioni e/o report, con le scadenze previste, validazione dati nel SINVSA ove previsto	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			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									
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Progetti	0224	Pianificazione, programmazione e gestione delle attività dell'Osservatorio Salute/Ambiente (DGR 452 del 21/04/2017).	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/condizione dei documenti elaborati)	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di attività di analisi e studio	BASSO								
			2 - Raccolta della documentazione in tema di salute e malattie della popolazione e di ambiente e fonti di inquinamento	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di attività di analisi e studio									
			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	trattasi di attività di analisi e studio									
			4 - Coordinamento dell'attività formazione/aggiornamento degli operatori interessati	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	trattasi di attività di analisi e studio									
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Progetti	0225	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.	1 - Programmazione operativa dell'attività e suo svolgimento	Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	svolto interamente in base alla normativa regionale									

SERVIZIO: Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischioso) esempi di fattori abilitanti: A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzione di controllo e di amministrazione attiva; E) mancata distinzione tra funzione di controllo e di amministrazione attiva; F) mancata distinzione tra funzione di controllo e di amministrazione attiva; G) scarsa trasparenza e assenza di riferimento a una chiara base di riferimento; H) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALITÀ E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non genera benefici a soggetti esterni (a prescindere dalla rilevanza esclusivamente interna)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ampia discrezionalità parziale o comunque limitati Basso = attività vincolata che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRELATIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITÀ DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Medio = parzialmente trasparente con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio (es. procedura informatica) è tracciante	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente protetta da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (inviare eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna 14)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITÀ ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura)	TEMPERISTICA (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantificata (es. numero di controlli su numero pratiche); qualificata (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE
G - Incarichi e nomine	0096	Verifica presenza per la designazione e selezione in consulte e osservatori	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	BASSO							
			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								
			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 Ir								
			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								
			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								
5 - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0254	Gestione processo trasformazione riordino IPAB (L.R. 28 novembre 2014, n. 25)	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									La seguente misura risulta attuata al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT: Rispetto della normativa L.R. 28 novembre 2014, n. 25	BASSO							
			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								
			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								
			7 - Segue altro atto di GR che dispone la estinzione dell'Ente	GIUNTA REGIONALE																	
			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								
			1 - atto di indirizzo	Giunta regionale																	
			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								
			3 - Raccolta istanze/domando/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								
			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								
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0216	Erogazione fondi/contributi tramite bandi/avvisi con fondi comunitari/regionali/nazionali	5 - Redazione graduatoria di merito delle istanze/progetti ammessi al finanziamento (e non) e proposta al dirigente	Commissione										BASSO							

SERVIZIO: Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza

NUOVA MISURA
(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenuto del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischioso) esempi di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUAL'E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici di qualsivoglia genere (la rilevanza esclusivamente interna)	QUAL'E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività in cui non lasciano margine di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 0 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALIDAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente prevenibile da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (indicare alto o medio-basso con riferimento anche alla valutazione della colonna M)	DESCRIZIONE (indicare alto o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongano il coinvolgimento di più attori descrittive anche le modalità attuative, cioè i passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura)	TEMPORALITÀ (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure)	NOTE
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0286	Programmazione e monitoraggio degli assetti organizzativi dei servizi ospedalieri	1 - Analisi dati di attività inerenti le prestazioni sanitarie erogate dal SSR	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza		Medio	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso		Le analisi sono condotte tramite parametri concordati a livello nazionale								
			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	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...)							
			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	Basso	Basso	BASSO	Le analisi sono condotte tramite parametri concordati a livello nazionale						
O - Regolazione in ambito sanitario	0599	Valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) per i rispettivi profili di competenza	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	Basso	Si tratta di lavori intellettuali di elevato livello metodologico che vengono sottoposti alla verifica di tutta la dirigenza della Direzione Salute e Welfare								
			2 - Predisposizione dei report di valutazione HTA per la Direzione Salute	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza		Medio	Medio	Basso	Basso	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							
T - Attività normativo-legislativa - regolamentare - consultiva	0289	Bando Ricerca Finalizzata nazionale ex art. 12 bis del D.Lgs. 502/92	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	Basso	Le attività sono normate da bando nazionale e la selezione dei vincitori è condotta dal Ministero della Salute								
			2 - Predisposizione convenzioni per la gestione dei progetti vincitori con Ministero della Salute ed Ente ospitante la ricerca (ASL, AD)	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	I soggetti vincitori regolano i rapporti con la Regione tramite convenzioni assieme al Ministero della Salute							
			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	Basso	Basso	BASSO	Il trasferimento dei fondi assegnati ai beneficiari avviene previa verifica congiunta con il Ministero della Salute						
T - Attività normativo-legislativa - regolamentare - consultiva	0293	Convenzioni con enti e istituti (progetti di ricerca)	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	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 anticorruptive messe in campo prevedono anche organismi di controllo e monitoraggio esterni all'ente regionale.	La seguente misura risulta attuata al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT: organismi di valutazione e monitoraggio anche esterni (in toto o parzialmente)							
			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	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 anticorruptive messe in campo prevedono anche organismi di controllo e monitoraggio esterni all'ente regionale.						
			1 - Analisi delle problematiche e definizione priorità	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Le analisi sono condotte tramite normative e parametri concordati a livello nazionale.								
			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	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...)							

SERVIZIO: Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza

NUOVA MISURA

(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MOTIVAZIONE	MISURE GIA' APPLICATE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO	DESDERIONE	MODALITA' ATTUATIVE	TIMPSTICA	BASELINE	TARGET	NOTE		
			3 - Verifica dell'attività annuale svolta dal Centro	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza		A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare:	Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici di qualsivoglia genere (la rilevanza esclusivamente interna)	Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività irrisolte che non lasciano margini di scelta	Alto = più di 1 parziali o comunque limitati Medio = 1 Basso = 0	Medio	Medio	Basso	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.						
O - REGOLAZIONE IN AMBITO SANITARIO	0597	Monitoraggio della sperimentazione clinica sull'uomo (farmaci, dispositivi e apparecchiature mediche, tecniche e metodiche invasive e non, uso terapeutico di medicinali sottoposti a	1 - Valutazione delle attività progettuali effettuate nelle Aziende Sanitarie regionali per la definizione delle aree di priorità d'intervento 2 - Coordinamento delle attività 3 - Monitoraggio dell'andamento e del rispetto di tempi e modalità 4 - Valutazione dei risultati	* VD. NOTA DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO	corretta valutazione degli studi da approvare scarso/assente coordinamento non rispetto delle tempistiche mancata analisi dei risultati		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il CER è composto da professionisti che vengono selezionati quali/quantitativamente nel rispetto delle indicazioni nazionali. Anche le attività, la valutazione degli studi da ammettere e monitorare è regolamentata nel rispetto delle indicazioni e direttive nazionali.	Basso									

*
Nota DEL 6/11/2022 della Dr.ssa Enrica Ricci Dirigente del Servizio:
Nella declaratoria del Servizio Programmazione Sanitaria, Assistenza Ospedaliera, Maxi Emergenza è descritta la seguente attività "Gestione dei rapporti istituzionali con il Comitato Etico Regionale (C.E.R.)" ed è il processo che seguiamo. Tutte le attività sono affidate direttamente al CER per la qual cosa mi sono confrontata con il Presidente del CER Prof. Maurizio Caniglia per compilare la griglia essendo di fatto un processo in carico direttamente al CER che opera presso l'AO di Perugia.
Per completezza si comunica che il CER Umbria svolge i compiti di cui alla normativa vigente ed esprime pareri relativamente a:
-sperimentazioni di farmaci, dispositivi medici, tecniche e metodiche invasive e non, prodotti e integratori alimentari, studi osservazionali e/o non interventistici, usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica;
-aspetti etici riguardanti le attività scientifiche ed assistenziali svolte nelle strutture sanitarie regionali;
-funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona.
Il CER Umbria promuove anche iniziative di formazione in materia di sperimentazione clinica e di bioetica.
E' in fase di approvazione un'intesa Stato-Regioni per la costituzione dei Comitati Etici Unici territoriali che si dovranno occupare anche di suicidio assistito.

SERVIZIO: Urbanistica, politiche della casa, tutela del paesaggio

NUOVA MISURA
(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASCE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RICHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio) esempi di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccesso regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALITÀ E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici; Medio = comporta benefici a soggetto esterno ma non rilevanti; Basso = non genera benefici; qualsiasi genere ha rilevanza esclusivamente interna)	QUALITÀ E' IL GRADO DI DISCREZIONALITÀ DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore; Medio = analisi discrezionalità parziale o comunque limitata; Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO? Alto = più di 2; Medio = 1; Basso = 0	OPACITÀ DELLA FASE (mancanza di trasparenza o trasparenza) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile; Medio = parzialmente trasparente con scarsa tracciabilità di responsabilità e scarse; Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee; Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee; Basso = sono presenti misure idonee e già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio; Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio; Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente presidiate da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (Inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	MISURE GIÀ APPLICATE (Inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESDERIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITÀ ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori - descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPORALITÀ (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (Se dove pertinente)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) es. verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. just's check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE		
																						MODALITÀ ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori - descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPORALITÀ (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)
Governo del territorio	394	Piano Regolatore Generale	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																			
			6. Istruttoria del documento	Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio/altri Enti	Istruttoria favorevole/sfavorevole in assenza/presenza dei requisiti		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Si tratta di una fase propedeutica alla successiva approvazione del PRG								
			7. Emissione del parere	Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio/altri Enti			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Si tratta di una fase propedeutica alla successiva approvazione del PRG								
			8. Il Comune adotta il piano regolatore generale tramite Deliberazione del Consiglio Comunale.	Enti Locali																			
			9. Pubblicazione e deposito del PRG e presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini.	Enti Locali																			
			10. Il Comune controdeduce o accoglie le osservazioni e trasmette il PRG alla Regione	Enti Locali																			
			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, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio	Accordo tra soggetti (Comune + Regione) al fine di far approvare il PRG volto a favorire determinati soggetti		Alto	Basso	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.									
			12. Il Comune approva il PRG tramite Deliberazione del Consiglio Comunale.	Enti Locali																			
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0366	Gestione elenchi e albi: Iscrizione regionale di esperti in beni ambientali e architettonici	1 - Istanza di parte	privati (professionisti o dipendenti pubblica amministrazione)			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	la domanda è redatta su moduliistica									
			2 - Istruttoria con eventuale richiesta integrazioni	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	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								
			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	Basso	Basso	Basso	richiesta prevista dalla normativa	Le seguenti misure risultano attuate al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT: 1) Domande di iscrizione tramite pec su modelli predisposti dalla Regione con allegato dettagliato cv professionale 2) Il certificato di iscrizione all'ordine professionale e il certificato del casellario giudiziale sono acquisiti d'ufficio						
			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	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		Basso					
			5 - Il richiedente deve eseguire pagamento della quota prevista entro 60 gg.	richiedente			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	richiesta prevista dalla normativa							
			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	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							
			7 - Trasmissione Determinazione dirigenziale di iscrizione	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di un adempimento amministrativo conseguente alla fase precedente							

SERVIZI: Urbanistica, politiche della casa, tutela del paesaggio

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALITÀ E IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE	QUALITÀ E IL GRADO DI DISCREZIONALITÀ DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?	OPACITÀ DELLA FASE (mancanza di trasparenza o trasparenza)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MOTIVAZIONE	MISURE GIÀ APPLICATE	NUOVA MISURA				NOTE		
															DESCRIZIONE	MODALITÀ ATTUATIVE	TEMPORALITÀ	BASLINE		TARGET	
C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0407	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.i. e della D.G.R. n.1587/2014	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								
			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	Basso						
			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	Basso	Si tratta dell'atto conclusivo conseguente all'attività istruttoria						
D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0410	Erogazione contributi ai comuni (ATER), imprese e cooperative di costruzioni, privati per edilizia residenziale sovvenzionata/agevolata nell'ambito dei Piani triennali edilizia residenziale	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								
			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	Basso						
			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							
			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	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						
D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0412	Concessione di contributi per la casa (acquisto e affitto)	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								
			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	Basso						
			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	Basso	Si tratta di formali acquisizioni documentali da soggetti esterni, a bassa esposizione al rischio in quanto le comunicazioni sono tracciate						
			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	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						
N - Governo del territorio	0356	Pareri sullo Strumento Urbanistico Generale	1 - Acquisizione della documentazione	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso									
			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							
			3 - Richiesta e successiva acquisizione del parere della Provincia in merito agli aspetti paesaggistici del PTPC	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							
			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.							
			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							
			1 - Istanza di parte	privato, province, regione e altri enti								l'istanza di parte è redatta su modulistica standardizzata									

SERVIZIO: Urbanistica, politiche della casa, tutela del paesaggio

NUOVA MISURA
(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio) esempi di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALITÀ E IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta rilevanti benefici soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici qualitativi genere (ha rilevanza esclusivamente interna)	QUALITÀ E IL GRADO DI DISCREZIONALITÀ DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = analisi discrezionalità parziale o comunque limitata Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITÀ DELLA FASE (mancanza di trasparenza o trasparenza) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente con scarsa tracciabilità di responsabilità e scade Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle previste non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee e già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente presidiata da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarire gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (Inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del PCT e riportare in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITÀ ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori) Indicare anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPORALITÀ (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (In quale sede partono?)	TARGET (a quale attività è il traguardo atteso?) es. verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE			
																						DESCRIZIONE	MODALITÀ ATTUATIVE	TEMPORALITÀ
			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	Basso	Si tratta di adempimento di legge che prevede la pubblicità degli atti che hanno rilevanza esterna alta										
N - Governo del territorio	0426	Sistema cartografico regionale: Autorizzazione alla pubblicazione di prodotti cartografici dati territoriali o documenti conoscitivi territoriali	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			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase prevede l'accesso allo sportello senza limitazioni rispetto al soggetto che ne fa richiesta	Basso									
			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					Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase non presenta elementi di discrezionalità in quanto le attività previste sono stabilite con atto di Giunta regionale								
N - Governo del territorio	0425	Sistema cartografico regionale: Servizio di prestito materiale aerofotografico	1 - Individuazione dei fotogrammi di interesse presso Sportello	Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase prevede l'accesso allo sportello, previo appuntamento, per alcune categorie di utenti che ne fanno richiesta	Basso									
			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	Basso	La fase non presenta elementi di discrezionalità in quanto le attività previste sono stabilite con specifiche disposizioni regionali	Basso							
			3 - Rilascio di un verbale di consegna dei fotogrammi in prestito	Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio					Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di mero adempimento amministrativo								
			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					Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di mero adempimento amministrativo								
N - Governo del territorio	0411	Sistema cartografico regionale: Servizio di distribuzione materiale cartografico	1 - Pubblicazione sul portale Umbriago (www.umbriago.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			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase prevede attività di informazione riguardo alle modalità di pubblicazione sul portale. Non ci sono margini di discrezionalità	Basso								
			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					Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di una fase di condivisione pubblica dei dati secondo le modalità di utilizzo indicate	Basso							
			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					Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase si qualifica come un pubblico servizio, senza limitazioni di fruizione	Basso							
			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					Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La fase si qualifica come un pubblico servizio, senza limitazioni di fruizione	Basso							
N - Governo del territorio		Accordi di Programma in materia urbanistica	1 - Proposta/Acquisizione proposta di Accordi di programma	Servizio Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso											
			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	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								

SERVIZIO: Opere e Lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici , ricostruzione post sisma

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NL PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALITÀ E IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALITÀ E IL GRADO DI DISCREZIONALITÀ DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI NEI PASSATI?	OPACITÀ DELLA FASE (mancanza di trasparenza e tracciabilità)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MISURE GIÀ APPLICATE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL ESPOSIZIONE (Indicare alto, medio-basso con riferimento anche alla valutazione della colonna M)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITÀ ATTUATIVE (Indicare se misure particolarmente complesse che necessitano di verifiche aggiuntive o presuppongono il coinvolgimento di più attori)	TEMPERISTICA (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (Indicare dove pertinente)	TARGET (Indicare se è traguardo atteso?)	NOTE				
																					MOTIVAZIONE (Indicare la ragione della valutazione espresa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)			
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	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	1. Professionisti presentano la domanda di inserimento in elenco tramite il Portale creato da Umbria Digitale	Professionisti																				
			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	Parziale nella tenuta e nell'aggiornamento dell'Elenco; inserimento in elenco di professionisti in assenza di requisiti	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										
			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																				
			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	Basso	Basso	Basso		Le seguenti misure risultano attuate al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT:								
			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	Basso	Basso	Basso										
			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	Basso	Basso	Basso										
			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	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso										
			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	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso										
			9. Eventuali comunicazioni del professionista in ordine a variazioni (es. anagrafiche/requisiti etc.) con modelli già prefiniti	Professionisti																				
			10. Controlli sui singoli professionisti ai fini dell'affidamento dell'incarico	Servizio Interessato																				
			11. Segnalazione al Servizio Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma di eventuali irregolarità riscontrate sul singolo professionista	Servizio Interessato																				
			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	Basso	Basso	Basso										
		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																					
		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	Basso										L'individuazione della procedura è sottoposta al parere preventivo di legittimità di ANAC			

SERVIZIO: Opere e Lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici , ricostruzione post sisma

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NL PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALITÀ E IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALITÀ E IL GRADO DI DECISIONALITÀ DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO?	OPACITÀ DELLA FASE (mancanza di trasparenza e trasparenza)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MOTIVAZIONE	MISURE GIÀ APPLICATE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO	DESCRIZIONE	MODALITÀ ATTUATIVE	TEMPORALITÀ	BASLINE	TARGET	NOTE
						A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; I) mancata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	Alto = rapporto favorevole di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici a soggetti esterni Basso = attività ripetitiva che non lasciano margini di scelta	Alta = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambito di discrezionalità parziale o comunque limitato Basso = attività ripetitiva che non lasciano margini di scelta	Alto = più di 3 Medio = 1 Basso = 0	trasparenza o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente e con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni misura idonea già implementata o comunque non necessitano nuovi interventi	Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	Alto = fase parzialmente esposta a possibili eventi corruttivi Medio = per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi o sufficientemente protetta da misure di prevenzione del rischio	(specificare la ragione della valutazione espresa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	(inviare eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del PCTA e riportate in colonna)	(Indicare una o più misure)	(Indicare se misure adottate e/o preannunciate o coinvolgimento di altri attori) Indicare anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura.	(Indicare anno, quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	(Indicare dove partire?)	(Indicare se è di traguardo atteso?)		
B - Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	0466	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.	2 - Istruttoria bimestrale delle domande presentate 3 - Aggiornamento elenco 4 - Pubblicazione elenco aggiornato su sito 5 - Eventuali comunicazioni dell'impresa in ordine a variazioni (es. anagrafiche/requisiti etc.) con obbligo di rappresentazione della domanda 6 - Controlli sulle dichiarazioni rese dall'impresa ai fini dell'affidamento dell'incarico	Servizio Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma Servizio Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma Servizio Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma Impresa Da definire la struttura che svolge i controlli	Istruttorie parziali/non idonee volte a favorire determinate imprese Permanenza nell'elenco di un'impresa in assenza dei requisiti previsti Permanenza nell'elenco di un'impresa in assenza dei requisiti previsti		Alto Alto Alto	Medio Basso Basso	Basso Basso Basso	Basso Medio Basso	Basso Basso Basso	Basso Basso Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto i margini di discrezionalità sono limitati da parametri già fissati per legge Il rischio è basso in quanto l'elenco è pubblico Il rischio è basso in quanto l'elenco è pubblico	L'attuazione al 31.12.2021 delle misure seguenti è dettagliata nel foglio "Monitoraggio" 1) Domanda di iscrizione all'elenco digitalizzata 2) 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	Basso						
B - Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	18	Programmazione - analisi e definizione dei fabbisogni lavori	1 - Analisi e definizione dei fabbisogni lavori 2 - Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori 3 - Processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione 4 - Nomina del responsabile unico del procedimento	Dirigenti dei Servizi regionali Dirigente Servizio OOPP Privati Dirigenti dei Servizi regionali	Non c'è evento rischioso in quanto fase meramente attuativa di decisioni assunte dall'organo politico Non c'è evento rischioso in quanto fase meramente attuativa Parzialità nell'individuazione dei RUP		Basso Basso Basso	Basso Basso Alto	Basso Basso Basso	Basso Basso Alta	Basso Basso Medio	Basso Basso Medio	Non c'è evento rischioso Non c'è evento rischioso Medio rischio in quanto viene applicato un principio di rotazione nello svolgimento dell'attività di RUP		BASSO						
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0347	Sisma 1997 edifici isolati. Rilascio dell'autorizzazione a variare la priorità degli interventi.	1 - Richiesta variazione fascia prioritaria ed invio documentazione 2 - Verifica documentazione 3 - PEC di autorizzazione/diniego variazione fascia prioritaria	Comune Regione Servizio OOPP Regione Servizio OOPP - PEC Dirigente	Istruttoria parziale/non idonea volta a favorire il passaggio dell'intervento su edificio di proprietà privata non finanziata ad una fascia prioritaria finanziabile Non c'è evento rischioso in quanto fase meramente attuativa		Alto Alto	Medio Basso	Basso Basso	Basso Basso	Basso Basso	Basso Basso	Il rischio può essere complessivamente considerato basso in quanto la procedura prevede la pubblicazione degli interventi finanziati da parte del Comune. Fase meramente attuativa		BASSO						
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica		Erogazione fondi ai Comuni per eventi sismici	1 - Ricognizione dei fabbisogni presso i comuni (elenco degli interventi avente potenzialmente diritto/finanziabili) e comunicazione alla Regione 2 - Assegnazione risorse a ogni comune 3 - Istruttoria sulle domande da parte dei comuni 4 - Rilascio delle concessioni contributive da parte dei Comuni 5 - Richiesta trasferimento fondi alla Regione	Comune Regione con deliberazione di Giunta regionale Comune Comune Comune	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.	La seguente misura risulta attuata al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del							

SERVIZIO: Opere e Lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici , ricostruzione post sisma

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NL PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio) esempio di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e amministrative attive; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato dell'edilizia della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; I) mancata diffusione della cultura della legalità; J) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; K) altro - specificare	QUALI E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici economici ma non rivela benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rivela benefici a soggetti esterni Basso = attività esclusiva (ministero interno)	QUALI E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambito di discrezionalità parziale o comunque limitato Basso = attività vincolata che non lasciano margine di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO? Alto = più di 3 Medio = 1 - 2 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza e tracciabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente e con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio è tracciabile, procedure informatiche e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle previste non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure previste sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tirando conto della valutazione di cui sopra, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono state previste misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente prevenibile da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espresa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (inviare eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RCTA e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare alto, medio-basso con riferimento anche alla valutazione della colonna K)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di specifiche azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori rilevanti anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura)	TEMPORALITA' (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (In dove pertinente?)	TARGET (quali è il traguardo atteso?) - Verifica di attuazione on/off (Es. presenza o assenza di un determinato regolamento); Quantitativo (es. numero di controlli su numero pratiche); Qualitativo (es. audit o check list volta a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE		
																						MEDIO	BASSO
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0345	Concessioni finanziamenti per riparazione UMI	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	Errore di valutazione o di calcolo	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che è sempre soggetta ad errori										
			03 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Esperimento gara, inizio lavori e trasmissione documentazione relativa alle U.M.I. interamente pubbliche	Ente Attuatore																			
			04 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: erogazione 1° anticipazione	Servizio Opere e Lavori Pubblici	erogazione di un importo non corretto	Errore di valutazione o di calcolo	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che sono sempre soggettive										
			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	Errore di valutazione o di calcolo	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che sono sempre soggettive										
			06 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Invio rendicontazione delle precedenti anticipazioni	Ente Attuatore											Esito derivante da valutazione che sono sempre soggettive								
			07 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: erogazioni anticipazioni intermedie	Servizio Opere e Lavori Pubblici	erogazione di un importo non corretto	Errore di valutazione o di calcolo	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che sono sempre soggettive										
			08 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Eventuali varianti - Invio per l'ammissione a finanziamento	Ente Attuatore																			
			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	Errore di valutazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Esito derivante da valutazione che sono sempre soggettive										
			10 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Invio collaudo dell'intervento e rendicontazione della spesa	Ente Attuatore																			
			11 - Per U.M.I. parzialmente pubbliche o equiparabili a pubbliche erogazione al Comune: rendicontazione della spesa																				
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0346	Contributi per supporto tecnico amministrativo eventi sismici del 1997 e del 2009	1 - Invio richiesta fondi	Comune																			
			2 - Raccolta esigenze dei Comuni interessati	Servizio Opere e Lavori Pubblici	Non c'è evento rischioso in quanto fase meramente attuativa	Non ci sono cause di rischio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di contributi definiti nell'ammontare erogati per chiudere pratiche del sisma 1997									
			3 - Valutazione casistiche e determinazioni dei criteri di ripartizione ed erogazione dei contributi ai Comuni	Regione- Giunta Regionale																			
			4 - Rendicontazione delle spese annuali	Comune																			
			5 - Verifica documentazione ed erogazione annuale/saldo finale	Servizio Opere e Lavori Pubblici	Non c'è evento rischioso in quanto fase meramente attuativa	Non ci sono cause di rischio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di contributi definiti nell'ammontare erogati per chiudere pratiche del sisma 1997								
			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	Nessuno	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Fase meramente esecutiva									

SERVIZIO: Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischiose) A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancanza di trasparenza; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della nomenclatura di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza a senso di competenza del personale adetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALITÀ E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici di qualsivoglia genere (la rilevanza esclusivamente interna)	QUALITÀ E' IL LIVELLO DI DIREZIONALITÀ DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CONNOTATI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITÀ DELLA FASE (mancanza di trasparenza e tracciabilità) Alto = molto poco trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità e trasparenza Basso = ogni passaggio è tracciato (ex procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE (tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio) Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente prevenibile da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (esprimere eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL FIDUCIARIO (Indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITÀ ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori) discrivere anche la modalità attuativa, con i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura.	TEMPORALITÀ (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (Qualità è il traguardo atteso?) es. verifica di attuazione on/Off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); equitabilità (es. numero di controlli su numero pratica); qualità (es. audit e check list volte a verificare la qualità di determinata misura).	NOTE				
																						DESCRIZIONE	MODALITÀ ATTUATIVE	TEMPORALITÀ	BASELINE
D - Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0335	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)	2 - Atto attuativo che distribuisce risorse alle Regioni	Dipartimento della Protezione Civile Nazionale																					
			3 - Predisposizione bando	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo Dirigente ad interim del Servizio Urbanistica, Riqualficazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio	Scelta dei soggetti da invitare a formulare richiesta in base alle risorse assegnate ed alle disposizioni ordinarie	Alto	Basso	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.												
			4 - Presentazione istanza di partecipazione	Enti interessati																					
			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, Riqualficazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio	Puntuale rispetto del capitolato del bando predisposto	Alto	Basso	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.	BASSO											
			6 - Comunicazione degli ammessi ai finanziamenti	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo Dirigente ad interim del Servizio Urbanistica, Riqualficazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio	Rispetto tempi e corretta individuazione dei soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso													
			7 - Avvio dei progetti/lavori	Enti ammessi al finanziamento																					
			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, Riqualficazione 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	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.												
			9 - Trasmissione alla Corte dei Conti con monitoraggio almeno semestrale	Dipartimento della Protezione Civile Nazionale / Ministeri competenti																					
D - Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0336	Contributi per edifici privati	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 ordinarie	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.													
			02 - Presentazione istanza di partecipazione a Comune	Comuni interessati																					
			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																					
			04 - Comunicazione degli ammessi ai finanziamenti	Comuni interessati																					
			05 - Avvio dei progetti/lavori	Soggetti privati interessati																					
			06 - Monitoraggio delle attività ed invio alla Regione per pagamento dei SAL	Comuni interessati																					
			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	Basso	Il pagamento dei SAL avviene a seguito delle rendicontazioni, effettuate e trasmesse dai Comuni. L'attività non presenta margini di discrezionalità.												

La seguente misura risulta attuata al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT:
1) Rispetto della normativa L. 24 Giugno 2009 n.77 e L.R. 23 Ottobre 2002, n. 18

SERVIZIO: Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischiose) A) mancanza di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancanza di distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attive; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della nomenclatura di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; J) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; K) altro - specificare	QUALITÀ E IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non riservati Medio = attività finalizzata che non lasciano margini di scelta Basso = attività esclusivamente interna	DISCREZIONALITÀ DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività finalizzata che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CONNOTATI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITÀ DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracollabilità) Alto = risultato poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedimenti informativi) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto della valutazione fin qui compiuta, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente protetta da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (elenicare eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL SERVIZIO (Indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITÀ ATTIVATIVE (Indicare se misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori) discrivere anche la modalità attuativa, con i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPORALITÀ (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (Qual è il traguardo atteso?) es. verifica di attuazione on/uff (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantificata (es. numero di controlli su numero pratica); qualificata (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinata misura).	NOTE	
																						DESCRIZIONE
				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	L'attività svolta è aggiuntiva e a mero supporto dei soggetti richiedenti. Non vi sono margini di discrezionalità										
				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.									
				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.									
				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.									
N - Governo del territorio	0420	Parere ai piani regolatori dei Comuni (varianti).		1 - Richiesta pareri 2 - Emissione parere o richiesta integrazioni	Comuni o soggetti pubblici attuatori di opere pubbliche Sezione			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		BASSIO						
N - Governo del territorio	0421	Gestione delle reti di monitoraggio geotecnico sismico ed accelerometrico regionali e controllo delle reti strumentali degli enti endoregionali.		1 - Affidamento gestione triennale rete sismica regionale 2 - Stipula incarico 3 - Coordinamento attività e controllo gestione, liquidazioni 4 - Messa online dei dati nel canale opendata	Giunta Regionale Servizio Sezione Sezione e Umbria Digitale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSIO						
N - Governo del territorio	0422	Rilevamento caratteristiche geologiche, geofisiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio regionale finalizzate all'impiego ottimale delle risorse naturali.		1 - Richiesta consulenza 2 - Approvazione progetti 3 - Esecuzione rilevamenti, relazioni, monitoraggi	Servizi regionali, Comuni o enti pubblici Servizi Sezione			Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	MEDIO						
N - Governo del territorio	0423	Produzione di strumenti conoscitivi del suolo e del sottosuolo del territorio regionale con particolare riferimento alla cartografia geologica di base e alle cartografie geomorfologiche, geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche e di		1 - Individuazione risorse 2 - Atto attuativo che distribuisce risorse alle Regioni 3 - Approvazione azioni 4 - Approvazione programma con eventuali bandi	DPC DPC Giunta Regionale Servizio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDIO						

SERVIZIO: Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo**NUOVA MISURA**
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischiose) A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di controlli; C) mancanza di trasparenza; D) mancata definizione in funzioni di controllo e di amministrazione attive; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; J) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici di qualsivoglia genere (la rilevanza esclusivamente interna)	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CONCRETI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = risultato trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio è tracciato (es. proceduri informativi) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presentati non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presentate non sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE (tenuto conto della valutazione già compiuta, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio) Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente protetta da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (elenicare eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del INCT o riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL SERVIZIO (Indicare alto, medio, basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUARIE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori) discrivere anche la modalità attuativa, con i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura.	TEMPSTICA (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (quale è il traguardo atteso?) es. verifica di attuazione o/eff (es. presenza o assenza di un determinato regolamento), quantitate (es. numero di controlli su numero pratica); qualitate (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinata misura).	NOTE
		pericolosità geologica e sismica del territorio regionale.	5 - Presentazione richieste contributi 6 - Approvazione graduatoria, impegni di spesa e liquidazioni 7 - DL - istruttoria - certificato regolare esecuzione	Comuni Servizio Sezione - DPC - Sezione			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività svolta è aggiuntiva e a mero supporto dei soggetti richiedenti. Non vi sono margini di discrezionalità									
N - Governo del territorio	0424	Valutazione proposte perimetrazione/deperimetrazione, classificazione/riclassificazione aree a rischio da frans trasmissione all'ABDAC.	1 - Eventuale attività di consulenza a supporto dei Comuni per la presentazione delle domande. 2 - Istruttoria dell'istanza ed eventuale richieste di integrazioni 3 - Redazione pareri/atti e trasmissione documentazione ad Autorità Bacino Distrettuale	Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	fase di scelta oggettiva agli studi e alle carte con minima interpretazione fase di scelta oggettiva agli studi e alle carte con minima interpretazione fase di scelta oggettiva agli studi e alle carte con minima interpretazione									
W - Gestione delle emergenze	0341	Valutazione dell' idoneità delle aree, analisi di compatibilità geoidrologica per insediamenti emergenziali (Verbali di pronto intervento in regime di reperibilità)	1 - Attivazione da parte della SOUR (Sala Operativa Unica Regionale) 2 - Esecuzione sopralluogo emergenziale 3 - Redazione verbale congiunto con Amministrazione Comunale con indicazioni immediate di azioni a tutela della pubblica e privata incolumità	Servizio protezione Civile Reperibili Reperibili			Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	fase di scelta oggettiva agli studi e alle carte con minima interpretazione									
W - Gestione delle emergenze	0357	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)	1 - Richiesta valutazione 2 - Sopralluoghi e relazione di verifica	Servizio protezione Civile Sezione				Alto	Basso	Basso	Basso	L'attività svolta è aggiuntiva e a mero supporto dei soggetti richiedenti. Non vi sono margini di discrezionalità									
Contratti pubblici	123	Affidamenti di somma urgenza (lavori)	1 - Al verificarsi dell'evento contatto con consorzio di bonifica territoriale, se non presente agenzia forestale o operatore economico 2 - Sopralluogo con la ditta e redazione verbale di somma urgenza (computo lavori e stima costo intervento) 3 - Esecuzione dell'intervento 4 - Consuntivo intervento con indicazione dei costi definitivi	Consorzio di bonifica territoriale/agenzia forestale/operatore economico Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo Operatore economico Operatore economico/ Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo	Sovrastima dei costi Sovrastima dei costi		medio	medio	basso	basso	basso	basso basso	Sebbene esistano margini di discrezionalità, e sia presente una media rilevanza esterna, il rischio complessivo è basso in quanto intervergono 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 Sebbene esistano margini di discrezionalità, e sia presente una media rilevanza esterna, il rischio complessivo è basso in quanto intervergono 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								

SERVIZIO: Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e bonifiche

NUOVA MISURA
(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABUTANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza e tracciabilità)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE Misure Di Trattamento Nella Fase	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MISURE GIA' APPLICATE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO	MODALITA' ATTUATIVE	TARGET (come è il traguardo atteso?)	NOTE		
						<p>FATTORI ABUTANTE (possibili cause dell'evento rischio)</p> <p>A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esteso della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare</p>	<p>QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE?</p> <p>Alto = ampio discrezionalità del soggetto esterno Medio = composta da elementi discretivi parziali o comunque limitati Basso = non genera benefici di qualsivoglia genere (ha rilevanza esclusivamente interna)</p>	<p>QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE?</p> <p>Alto = ampia discrezionalità del soggetto esterno Medio = ampia discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività routinarie che non lasciano margini di scelta</p>	<p>OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza e tracciabilità)</p> <p>Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente e con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente</p>	<p>MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE Misure Di Trattamento Nella Fase</p> <p>Alto = non sono state previste misure o quelle present non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure present sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi</p>	<p>VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE</p> <p>Tenuto conto della valutazione fin qui compiuta, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio:</p> <p>Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o sufficientemente garantita da misure di prevenzione del rischio</p>	<p>MISURE GIA' APPLICATE</p> <p>(inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportare in colonna)</p>	<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO</p> <p>(indicare il grado di esposizione al rischio globale del processo, considerando anche alle valutazioni della colonna M)</p>	<p>MODALITA' ATTUATIVE</p> <p>(solo per misure particolarmente complesse che necessitano di specifiche azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori)</p> <p>discrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).</p>	<p>TARGET</p> <p>(come è il traguardo atteso?)</p> <p>es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); quotazioni (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).</p>				
							F			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso					
			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											Ogni fase segue quanto indicato dalle Leggi e dalle discipline regionali				
C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0443	Bonifiche siti inquinati - Autorizzazioni sia al pubblico che al privato (Piano di caratterizzazione; Piano di monitoraggio; Analisi di rischio; Progetto operativo)	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	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, per la standardizzazione della modulistica e della trasparenza dell'intero procedimento e partecipazione di più enti.				
			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	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, per la standardizzazione della modulistica e della trasparenza dell'intero procedimento e partecipazione di più enti.				
			3 - Convocazione conferenza di Servizi	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	/			Basso	Basso	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.				
			4 - Espletamento conferenza di Servizi	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	/			Basso	Basso	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.				
			5 - Approvazione con determinazione dirigenziale del verbale conferenza di servizi	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	/			Basso	Basso	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.				
			6 - Inoltro determinazione dirigenziale soggetti competenti	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	/			Basso	Basso	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.				
C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0445	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	01 - Presentazione istanza ai sensi dell'art. 11 del DPR 382/1994 da parte del concessionario vigente	privato	/			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge				
			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	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, perché trattasi di semplice trasmissione dell'istanza completa.				
			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	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, perché trattasi di semplice ricezione di osservazioni.				
			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	F			Basso	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				
			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	F			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, perché trattasi di pura verifica dei dati				
			06 - Verifica tramite Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza della corretta coltivazione del giacimento	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	F			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, perché trattasi di pura verifica rispetto al progetto				
			07 - Verifica pagamenti di tutti i precedenti canoni annuali minerari	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	F			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, perché trattasi di pura verifica tra il dovuto ed il riscosso				
			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	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa, per la standardizzazione e la trasparenza dell'intero procedimento e partecipazione di più enti.				
			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	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto trattasi di semplice richiesta.				
			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	F			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto il verbale è redatto in base ai dati acquisiti.				

SERVIZIO: Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e bonifiche

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABUTANTE (possibili cause dell'evento rischioso) A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esteso della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici di qualsivoglia genere (ha scarsa rilevanza esclusivamente interna)	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità paritari o comunque limitati Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza e tracciabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto della valutazione fin qui compiuta, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o sufficientemente prevenuta da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportare in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare alto - medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di serie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori) discrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPISTICA (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (Quale è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE	
																						DESCRIZIONE
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0125	Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000	04 - Verifica completezza documentale	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	F	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge								
			05 - Richiesta eventuali integrazioni	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	F	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge						
			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	F	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta particolarmente bassa, anche in considerazione che l'intero procedimento passa per più soggetti						
			07 - Acquisizione dei pareri di cui all'art. 5-bis 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	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge						
			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	F	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta particolarmente bassa, anche in considerazione che l'intero procedimento passa per più soggetti						
			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. 32005	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	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge						
			10 - Convocazione e svolgimento della Conferenza di Copianificazione Regione/Comune	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	/	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Ogni fase segue quanto indicato dalla Legge						
			11 - Comunicazioni preavviso di diniego al richiedente nel caso di esito della Conferenza di Copianificazione non unanimemente positivo	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	F	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta particolarmente bassa, anche in considerazione che l'intero procedimento passa per più soggetti						
12 - Rigetto o Riconoscimento della coltivabilità del giacimento di cava nel caso di esiti positivi unanimi della Conferenza di Copianificazione	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche	F	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta particolarmente bassa, anche in considerazione che l'intero procedimento passa per più soggetti									

SERVIZIO: Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e bonifiche

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABUTANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza e tracciabilità)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MISURE GIÀ APPLICATE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppungano il coinvolgimento di più attori; descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPSTICA (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (Quale è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE		
																					MOTIVAZIONE (esplicitare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)
N - Governo del territorio	0448	gestione dei rifiuti estrattivi di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2008	5 - Richiesta eventuali integrazioni	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		F	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In fase di controllo sono state definiti i criteri (controllare diverso da colui che ha già effettuato il controllo precedente)	Servizio del RPCT: 1) Applicazione del Piano operativo dei controlli di cave e miniere adottato con DGR 1507/2016	Basso							
			6 - Istruttoria Piano con le eventuali integrazioni	Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		F	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			In fase di controllo sono state definiti i criteri (controllare diverso da colui che ha già effettuato il controllo precedente)						
			7 - Approvazione Piano	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche		F	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			In fase di controllo sono state definiti i criteri (controllare diverso da colui che ha già effettuato il controllo precedente)						
			8 - Trasmissione Determinazione dirigenziale di approvazione	Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche																		
N - Governo del territorio	0404	Pianificazione per la tutela delle acque PTA	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		BASSO							
N - Governo del territorio	0419	Pianificazione per la realizzazione della rete degli acquedotti PRGA	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 procedimento passa per più soggetti		basso							

SERVIZIO: Energia, Ambiente, Rifiuti

NUOVA MISURA
(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABLUTANTE (possibili cause dell'evento rischioso) A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attive; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici di qualiviegli genere (la rilevanza esclusivamente interna)	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali Basso = attività incise che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 parziali Medio = 0 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Medio = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Basso = parzialmente trasparente e con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Alto = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate e le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente prevenibile da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongano il coinvolgimento di più attori - descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura)	TEMPORALITA' (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0444	Riconoscimento all'esercizio di tecnico competente in acustica ambientale mediante iscrizione nell'elenco regionale	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	al 31.12.2021 risultano attuate le seguenti misure: 1) checklist per la verifica di completezza documentale e delle competenze delle PA da individuare; 2) Modelli standard (adattabili alle specifiche istanze) per l'avvio dei procedimenti, indizione conferenze di servizi, verbali delle conferenze, rapporti istruttori e determinazioni autorizzative	Basso						
			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.								
			4 - Approvazione Atto di iscrizione all'elenco regionale	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	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".					
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0446	Autorizzazioni ai privati (Energia)	1 - Invio al Servizio della richiesta di autorizzazione	Soggetti interessati										Basso							
			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.								
			3 - Rilascio del parere	Enti interessati																	
			4 - Verifica dei pareri in conferenza decisoria	Conferenza Decisoria			Basso	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 s.m.i. ed è espressione di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento						
			5 - Valutazione degli eventuali dissensi qualificati e conclusione dei lavori	Conferenza Decisoria			Basso	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						
			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	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.						
			7 - In caso di opposizione, la decisione in merito all'Autorizzazione è rimandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri	Presidenza del Consiglio dei Ministri																	
8 - In caso di disaccordo, approvazione o rigetto del progetto	Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti			Basso	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										

SERVIZIO: Protezione Civile ed Emergenze

NUOVA MISURA
(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenuto del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASCE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTI (possibili cause dell'evento rischioso) esempio di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio. B) mancanza di trasparenza. C) mancanza di controlli. D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva. E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. F) indebitata o assente di competenza del personale addetto al processo. G) inadeguata diffusione della cultura della legalità. H) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. M) altro -specificare	QUALITÀ E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti parziali o comunque limitati Basso = non genera benefici di qualche genere (da qualiviegli esclusivamente interna)	QUALITÀ E' IL GRADO DI DISCREZIONALITÀ DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività in cui non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Medio = parzialmente trasparente e con scarsa tracciabilità Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente	MANCANZA PREVISIONE D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate e le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate e comunque non necessitano nuovi interventi	VALIDAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi Medio = fase in cui non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente prevenibile da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, citando gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del PCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (indicare uno o più misure)	MODALITÀ ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongano il coinvolgimento di più attori descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il servizio intende adottare la misura).	TEMPORALITÀ (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qualità e/o quantità di attuazione or/oft) (es. presenza o assenza di un determinato regolamento), quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche), qualitative (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE	
			Trasmissione dell'atto e degli elaborati progettuali al Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti della Direzione regionale Risorse, programmazione, cultura e turismo per la pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato	Dirigente regionale del Servizio Protezione Civile ed Emergenze	Non c'è evento rischioso in quanto fase meramente attuativa		Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	fase meramente attuativa									
			Pubblicazione dell'avviso e ricezione delle istanze	Dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti																		
Contratti pubblici	433	procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	Approvazione lettera di invito e avvio procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara invitando gli O.O.EE. selezionati con il processo precedente.	Dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti																		
			Seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa, verifica formale della documentazione ivi contenuta	Commissione composta da un Dirigente e 2 commissari	Parzialità nella verifica della documentazione amministrativa	MANCANZA DI TRASPARENZA	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta basso in quanto la verifica è fatta in seduta pubblica da apposita commissione							
			Attivazione eventuale soccorso istruttorio	Commissione composta da un Dirigente e 2 commissari	Valutazione delle integrazioni fornite dalle imprese interessate dall'endo procedimento	MANCANZA DI TRASPARENZA	Alto	Basso	Basso	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.							
			Verifica dell'offerta economica, predisposizione graduatoria e proposta di aggiudicazione	Commissione composta da un Dirigente e 2 commissari																		
			Verifiche e controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di gara in capo all'operatore economico aggiudicatario provvisorio	Dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti																		
			Aggiudicazione definitiva	Dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti																		
			Invito alla sottoscrizione del contratto	Ufficiale rogante																		
			Stipula contratto	Ufficiale rogante																		
			Invito alla ditta alla consegna dei lavori	Direttore Lavori					Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto il procedimento segue indicazioni normative						
			Richiesta cronoprogramma attuativo	Direttore Lavori					Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto il procedimento segue indicazioni normative						
Consegna dei lavori	Direttore Lavori					Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto il procedimento segue indicazioni normative									
B - Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	0438	Implementazione, gestione e sviluppo del Sistema Colonna Mobile delle Regioni, dei beni	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	C	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									
			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	C	Alto	Medio	Basso	Medio	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								
			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	Medio	L'esposizione al rischio risulta mitigata dalla successiva gara o da acquisto su MEPA								

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE

NUOVA MISURA

(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTI (possibili cause dell'evento rischioso) esempi di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio. B) mancanza di trasparenza. C) mancanza di controlli. D) mancanza di trasparenza. E) mancanza di trasparenza. F) mancanza di trasparenza. G) mancanza di trasparenza. H) mancanza di trasparenza. I) mancanza di trasparenza. J) mancanza di trasparenza. K) mancanza di trasparenza. L) mancanza di trasparenza. M) mancanza di trasparenza. N) mancanza di trasparenza. O) mancanza di trasparenza. P) mancanza di trasparenza. Q) mancanza di trasparenza. R) mancanza di trasparenza. S) mancanza di trasparenza. T) mancanza di trasparenza. U) mancanza di trasparenza. V) mancanza di trasparenza. W) mancanza di trasparenza. X) mancanza di trasparenza. Y) mancanza di trasparenza. Z) mancanza di trasparenza.	QUALITÀ E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALITÀ E' IL GRADO DI DISCREZIONALITÀ DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?	OPACITÀ DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALIDAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MOTIVAZIONE	MISURE GIÀ APPLICATE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO	DESCRIZIONE	MODALITÀ ATTUATIVE	TIMPORANEA	BASILINE	TARGET	NOTE
			5 - Rilascio attestato al volontario	Servizio Protezione Civile ed emergenze			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase meramente attuativa									
W - Gestione delle emergenze	0436	Raccordo con altre strutture regionali preposte alla prevenzione dei rischi.	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								
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi /Progetti	0440	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	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								

SERVIZIO: Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo

NUOVA MISURA

(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischioso) esempi di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attive; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici di qualsivoglia genere (la rilevanza esclusivamente interna)	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività incasellate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente e con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate e le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente prevenibile da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del PCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (Indicare alta o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessino di varie azioni per essere adottate e/o presuppongano il coinvolgimento di più attori descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura)	TEMPORALITÀ (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (quale è il traguardo atteso?) es. verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitative (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure)	NOTE
			6 - ATTUAZIONE FINANZIARIA: saldo tramite check list)	Servizio innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo. Per l'avviso Bridge To Digital la Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione e Agenda Digitale con il supporto della sezione "Promozione dei servizi, dell'innovazione e dell'Ict delle imprese" del 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)								

SERVIZIO: Relazioni internazionali, Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NEL PROCESSO	PROCESSO	FASZ/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTIVO RISCHIO DELLA FASE	QUALI E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALI E' IL LIVELLO DI INTERESSE INTERNO DELLA FASE?	QUALI E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALI E' IL LIVELLO DI INTERESSE INTERNO DELLA FASE?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza e tracciabilità)	MAGGIORA PRESSIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto della valutazione fin dal momento di redazione del giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio	MOTIVAZIONE (Indicare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (Indicare eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti negli atti della struttura del RPT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL SERVIZIO (Indicare il medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (Indicare se misure complete che necessitano di verifiche di attuazione o se misure di tipo preparatorio o di accompagnamento di cui attori decisivi anche la modalità attuativa, cioè i vari passaggi con cui il servizio intende adottare le misure)	TARGET (Quale è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione o presenza di un determinato regolamento, quantificare (in numero pratico) le attività a cui si deve intervenire e verificare la qualità di determinate misure)	NOTE	
																				TEMATICA (Indicare entro quale area di attività del Servizio)
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	700	Gestione degli strumenti finanziari	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	Servizio Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo		Alto	Basso	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			misure che riguardano tutto il processo: 1) processo completamente automatizzato 2) pubblicazioni FAQ				
			2- svolgimento delle attività propedeutiche e definizione degli strumenti finanziari	Servizio Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo		Alto	Basso	Basso	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.						
			3- pubblicazione dell'avviso sul BUR	Servizio Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	fase a basso rischio in quanto meramente adempimentale						
			4- gestione della Procedura di "Affidamento diretto"	Gestore selezionato una procedura di "Affidamento diretto"		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il soggetto gestore (Umbria Innova), con Gefapin S.p.A. capofila, sarà individuato in base alla normativa vigente, ai sensi della procedura prevista di "Affidamento diretto" a Gefapin S.p.A., ai fini della gestione degli strumenti finanziari.						
			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 autodichiazioni)	Servizio Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo		Alto	Basso	Basso	Basso	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.	BASSO	controllo sul 15% delle autodichiazioni (percentuale superiore a quella normativamente prevista)			
			6- Svolgimento delle attività di controllo di primo livello on desk e in loco sulle operazioni presso le aziende	Servizio Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo		Alto	Basso	Basso	Basso	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 (SIGeCR). 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 Artigianassa sotto le dirette disposizioni del Servizio, 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.					
			7- Svolgimento delle attività di controllo sulla gestione dei fondi	Servizio Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo		Alto	Basso	Basso	Basso	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 dal Regolamento dell'UE e dal Sistema di Gestione e controllo (S. 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 fasi 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.					
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	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	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 approvato 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 SviluppoUmbria 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 le 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/Convenzione delle funzioni delegate sottoscritte con l'AdG.							
			2- Definizione degli indicatori per la determinazione della capacità operativa, tecnica e amministrativa dei richiedenti, oltre alla valutazione della gestione 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	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.						
			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, ai fini 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	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 (S. 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 anti-frode 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 omissione e/o altro che si sta cercando di evitare con appositi accorgimenti.	Basso				

SERVIZIO: Relazioni internazionali, Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo										NUOVA MISURA (Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)						
AREA DI RISCHIO	NEL PROCESSO	PROCESSO	FASCE/ATTIVITA'	OGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTIVO RISCHIO DELLA FASE	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALI E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO SVOLTI EVENTI CORRUPTIVI?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza e accountability)	VALUTAZIONE PREVISIONE O ATTUALIZZAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni in fase di composizione di rischio e giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio	MISURE DA APPLICARE (Indicare eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti negli atti della struttura del RPT e riportate in colonna)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (Indicare se misure preventive o correttive, o di monitoraggio, o di controllo, o di prevenzione, o di recupero, o di altro tipo)	TARGET (Indicare se si tratta di target di risultato, o di processo, o di altro tipo)	NOTE
				4 - Attività diretta ai beneficiari per una corretta archiviazione elettronica dei documenti o di elaborazione delle immagini conformi 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.				
				5 - Attività di cui all'art. 125, par. 5 del Reg. (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti le verifiche amministrative 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 dall'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'Al. 1 del Si.Ge.Co. Vers. 2 del 2018 "Metodologia di campionamento dei controlli in loco". L'ADG, nel Si.Ge.Co., 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).				
				1 - Applicazione dei requisiti, criteri e presupposti per la concessione ed erogazione di incentivi, contributi ed sovvenzioni o di qualsiasi altra provvidenza attuata dal Soggetto gestore. Applicazione dei requisiti, criteri e presupposti per la concessione ed erogazione di incentivi, contributi ed sovvenzioni o di qualsiasi altra provvidenza attuata dall'Organismo intermedio nell'espletamento delle attività di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.	Relazioni Internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio. I Fondi finanziari sono gestiti da soggetto esterno Umbrianova (GEPAFIN gestore dei Fondi e ARTIGIANCASA gestore deputato al controllo individuale in loco), individuato mediante gara internazionale secondo le norme dell'Ue. Nel contratto o accordo di finanziamento (Reportorio n. 6145) sottoscritto tra l'ADG e il Gestore esterno dei fondi finanziari per l'internazionalizzazione, sono indicate le modalità di gestione e appostamenti definite le diverse tempistiche entro le quali il gestore deve rendere conto della gestione dei fondi stessi. La verifica è effettuata nel rispetto di quanto previsto nell'offerta tecnica Umbrianova2.10 - verifica a affidabilità del sistema informativo per l'acquisizione istanze - (creazione account per RdA - report periodici istanze di finanziamento - backup e verifica procedure di disaster recovery).				
				2 - Monitoraggio e controllo gestione fondi regionali e dell'Ue da parte di Gepafin Spa	Relazioni Internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misura a basso rischio. Le attività delegate sono soggette a controllo interno di 1° livello a cura del Servizio in qualità di Responsabile di attività (R.d.A.) e UCO, nel rispetto delle normative Ue (art. 125 del Reg. (Ue) n. 1303/2013 e ss mm) e secondo le modalità stabilite dal Sistema di Gestione e Controllo del Por-Fesr Umbria 2014-2020 (Si.Ge.Co Vers. 2° luglio 2018) - Funzioni e procedure attuate dall'Autorità di Gestione (A.d.G.) e dall'Autorità di Certificazione (A.d.C.). Inoltre tale controllo si attua anche attraverso l'utilizzo delle Piste di controllo, delle Check-list e della istituzione di un sistema di registrazione e conservazione informatica dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti se del caso, quale la Piattaforma SMG-Fesr 2014-0220 conforme al Sistema di monitoraggio (SNM) di IGRUE (sistema informativo del monitoraggio e gestione dei progetti attuativi nell'ambito dei progetti Fesr 2014-2020).				
				3 - Monitoraggio e controllo gestione fondi regionali e dell'Ue da parte di Sviluppo Umbria	Relazioni Internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio. Le attività delegate sono soggette a controllo interno di 1° livello a cura del Servizio in qualità di Responsabile di attività (R.d.A.) e UCO, nel rispetto delle normative Ue (art. 125 par. 4 e 5 del Reg. (Ue) n. 1303/2013 e ss mm) e secondo le modalità stabilite dal Sistema di Gestione e Controllo del Por-Fesr Umbria 2014-2020 (Si.Ge.Co Vers. 2° luglio 2018) - Funzioni e procedure attuate dall'Autorità di Gestione (A.d.G.) (Funzione di vigilanza sull'UO) per le funzioni delegate ai sensi dell'art. 123 par. 6 e 7 del Reg. (Ue) 1303/2013) e dall'Autorità di Certificazione (A.d.C.).				
				4 - Attività e interconnessione con le attività del Fondo Centrale di Garanzia.	Relazioni Internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misura a basso rischio in quanto il sistema del Fondo Centrale di Garanzia è formato, oltre che dalle Banche autorizzate, dalla Società Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE) S.p.A a capitale pubblico detenuto interamente dal Mef, specializzata nel sostegno alle imprese italiane tramite concessione di garanzia sulla base di accordi e convenzioni con lo Stato.				
				5 - Supporto alle attività della Fondazione Umbria contro l'usura.	Relazioni Internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto l'attività del Servizio consiste nel supportare gli interventi della Fondazione mediante il perfezionamento di iniziative di sinergia/attività complementari mediante Gepafin S.p.A., soggetto gestore degli strumenti finanziari regionali.				
				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 di gemellaggio è indicata nella Linea guida adottata dal MAECI, mentre per la sottoscrizione di gemellaggi Twinning e Twinwinning 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.				
				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.				
				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 Checklist sono redatti sulla base dei Regolamenti dell'Ue e delle Linee Guida della Commissione europea, oltre che dalle disposizioni del Si.Ge.Co Vers. 2° luglio 2018 adottato dalla Regione Umbria.				

SERVIZIO: Relazioni internazionali, Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo										NUOVA MISURA								
AREA DI RISCHIO	NEL PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTIVO RISCHIO DELLA FASE	FAZIONE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALI E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRELATIVI INFORMATI ALTO + più di 1 competenza tecnica	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza e scusabilità)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MISURE DA APPLICARE (Indicare eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del MFC e riportate in colonna)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (Indicare se misure preventive o correttive)	TARGET (Indicare se il traguardo è qualitativo o quantitativo)	NOTE	
			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	(Indicare eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del MFC e riportate in colonna)					
			1 - Studi di fattibilità per l'identificazione degli strumenti finanziari per la internazionalizzazione, dagli studi realizzati dal MAECI, dal CESIF e dalla Fondazione Italia-Cina, dalla evoluzione delle politiche e degli strumenti nazionali e regionali relativi alla cooperazione, dal SACE, SIMEST e CDP e dalle determinazioni fatte dall'Assessorato regionale competente in materia di internazionalizzazione del sistema produttivo, in relazione al quadro economico di riferimento.	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso						
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi regionali per le politiche di coesione	698		2 - Redazione degli Avvisi per la concessione degli strumenti finanziari per il sostegno alle imprese e definizione dei criteri e dei requisiti di ammissione al finanziamento.	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso						
			3 - Attivazione delle attività 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		Basso				
			4 - 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	Basso					
			5 - 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	Basso					
			1 - Stesura del programma annuale	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso					
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi /Progetti	0694		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						
			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		Basso				
			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						

SERVIZIO: Relazioni internazionali, Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo

NUOVA MISURA (Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NEL PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE RISCHIO	FATTORI ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALE E' IL LIVELLO DI RISCHIO ESTERNO DELLA FASE?	QUALI E' IL LIVELLO DI RISCHIO ESTERNO DELLA FASE?	QUALI E' IL LIVELLO DI RISCHIO ESTERNO DELLA FASE?	OPACITA' DELLA FASE (incapacità di trasparenza e accountability)	MANCATA PREVISIONE O ATTUALIZZAZIONE DELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MOTIVAZIONE	MISURE DA APPLICARE (Indicare eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del MFC e riportate in colonna)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (Indicare se misure adottate o preparatorie di coinvolgimento di più attori o descritte anche in modalità alternative, cioè con passaggi con cui il Servizio intende adottare le misure)	TARGET (Indicare se il target è il rapporto attività)	NOTE			
				Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo	Alto	<p>A) mancanza di risorse di trattamento del rischio;</p> <p>B) mancanza di trasparenza;</p> <p>C) mancanza di controllo;</p> <p>D) mancanza di distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione interne;</p> <p>E) mancanza di implementazione, completezza e buona conoscenza della normativa di riferimento;</p> <p>F) mancato approfondimento ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di posto o di un altro soggetto;</p> <p>G) scarsa responsabilizzazione interna;</p> <p>H) inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto al processo;</p> <p>I) inadeguata affidazione della cultura della legalità;</p> <p>J) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;</p> <p>M) altro - specificare</p>	<p>Alta - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Medio - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Basso - non genera benefici di particolare rilievo</p> <p>Basso - attività risultate che non lasciano margini di scelta</p> <p>Basso - attività risultate che non lasciano margini di scelta</p>	<p>Alta - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Medio - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Basso - non genera benefici di particolare rilievo</p> <p>Basso - attività risultate che non lasciano margini di scelta</p>	<p>Alta - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Medio - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Basso - non genera benefici di particolare rilievo</p> <p>Basso - attività risultate che non lasciano margini di scelta</p>	<p>Alta - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Medio - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Basso - non genera benefici di particolare rilievo</p> <p>Basso - attività risultate che non lasciano margini di scelta</p>	<p>Alta - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Medio - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Basso - non genera benefici di particolare rilievo</p> <p>Basso - attività risultate che non lasciano margini di scelta</p>	<p>Alta - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Medio - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Basso - non genera benefici di particolare rilievo</p> <p>Basso - attività risultate che non lasciano margini di scelta</p>	<p>Alta - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Medio - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Basso - non genera benefici di particolare rilievo</p> <p>Basso - attività risultate che non lasciano margini di scelta</p>	<p>Alta - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Medio - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Basso - non genera benefici di particolare rilievo</p> <p>Basso - attività risultate che non lasciano margini di scelta</p>	<p>Alta - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Medio - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Basso - non genera benefici di particolare rilievo</p> <p>Basso - attività risultate che non lasciano margini di scelta</p>	<p>Alta - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Medio - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Basso - non genera benefici di particolare rilievo</p> <p>Basso - attività risultate che non lasciano margini di scelta</p>	<p>Alta - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Medio - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Basso - non genera benefici di particolare rilievo</p> <p>Basso - attività risultate che non lasciano margini di scelta</p>	<p>Alta - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Medio - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Basso - non genera benefici di particolare rilievo</p> <p>Basso - attività risultate che non lasciano margini di scelta</p>	<p>Alta - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Medio - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Basso - non genera benefici di particolare rilievo</p> <p>Basso - attività risultate che non lasciano margini di scelta</p>	<p>Alta - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Medio - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Basso - non genera benefici di particolare rilievo</p> <p>Basso - attività risultate che non lasciano margini di scelta</p>	<p>Alta - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Medio - comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti</p> <p>Basso - non genera benefici di particolare rilievo</p> <p>Basso - attività risultate che non lasciano margini di scelta</p>
			5 - Istruttoria formale/amministrativa dei progetti	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo	Alto		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 Dirigentale. 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 ll.								
Y - Programmazione e valutazione di Piano/Programmi/Progetti	0695	Gestione e controllo progetti	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		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 del piano; 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.	Basso							
			2 - Svolgimento delle attività di controllo per l'attuazione di 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		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad accettare 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.								
			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		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 Convenzione e che devono contenere, altresì, le modalità e le tempistiche di attuazione, i costi reali necessari per la prestazione e quanto altro necessario.								
			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		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misura a basso rischio. Dopo l'approvazione da parte dell'autorità di gestione del Programma Interreg Europe del Piano di Azione "Innovative support scheme for SMEs Innovation 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 riepischa 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 il Regolamento (Ue) INTERREG, il Reg. (Ue) 1299/2013 recante "Disposizione specifiche per il sostegno del FESR all'obiettivo di Cooperazione Territoriale europea" e il Reg. (Ue) 1303/2013 e ss mm e Reg. (Ue) 1301/2013, fatto salvo quanto disposto dal Reg. (Ue) 1299/2013 suddetto.	Basso							
			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		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 innovazioni richieste, nonché la risoluzione di criticità sia per la produzione, per il processo di produzione e per il Marketing.								
			4 - Istruttoria formale/amministrativa delle proposte inviate dalle aziende.	Relazioni internazionali Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo	Alto		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.								
			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		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.								
Y - Programmazione e valutazione di Piano/Programmi/Progetti	0690	Gestione e controllo dell'Azione pilota e del	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		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 in carico 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 Territoriale Europee (CTE)". In merito alla gestione e ai controlli si applica quanto disposto dalle specifiche convenzioni stipulate tra i dipartimenti e l'impresa alla fine delle negoziazioni, naturalmente in piena coerenza con quanto disposto dalla normativa di riferimento.	Basso							

SERVIZIO: Relazioni internazionali, Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo

NUOVA MISURA

(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NEL PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALITÀ E IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE	QUALITÀ E IL GRADO DI DISCREZIONALITÀ DELLA FASE	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORROTTIVI IN PRECEDENTI PASSEGGI	OPACITÀ DELLA FASE (mancanza di trasparenza e accountability)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MOTIVAZIONE	MISURE GIÀ APPLICATE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPORTE AL RISCHIO DEL CORRUPZIONE	DESCRIZIONE	MODALITÀ ATTUATIVE	TECNICA	BASELINE	TARGET	NOTE
Piani/Programmi/Progetti		Piano di azione del progetto CLAY	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		<p>A) mancanza di misure di trattamento del rischio;</p> <p>B) mancanza di trasparenza;</p> <p>C) mancanza di controlli;</p> <p>D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva;</p> <p>E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;</p> <p>F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p> <p>G) scarsa responsabilizzazione interna;</p> <p>H) inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto al processo;</p> <p>I) inadeguata diffusione della cultura della legalità;</p> <p>L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;</p> <p>M) altro - specificare</p>	<p>Alta = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni</p> <p>Medio = comporta benefici a soggetti interni ma non rilevanti</p> <p>Bassa = non genera benefici di qualunque genere che rilevante esclusivamente interna)</p>	<p>Alta = ampia discrezionalità del decisore</p> <p>Medio = attività parziali o conseguenze limitate</p> <p>Bassa = attività svolte che non lasciano margini di scelta</p>	<p>Alto = più di 1 conseguenze limitate</p> <p>Basso = 0</p>	<p>Alta = risulta poco trasparente o comunque non trasparente a con</p> <p>Medio = misura ma non ancora attuata e le misure presentati sono parzialmente idonee</p> <p>Bassa = sono previsti misure idonee alla implementazione e comunque non necessitano nuovi interventi</p>	<p>Alta = non sono state previste misure o quelle presentati non sono idonee</p> <p>Medio = sono previste misure ma non ancora attuata e le misure presentati sono parzialmente idonee</p> <p>Bassa = sono previsti misure idonee alla implementazione e comunque non necessitano nuovi interventi</p>	<p>Alta = fase particolarmente espone a possibili eventi corruttivi e per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio</p> <p>Medio = fase mediamente espone a possibili eventi corruttivi e per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio</p> <p>Bassa = fase non espone a possibili eventi corruttivi e per la quale non sono previste misure di prevenzione del rischio</p>	<p>(specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)</p>	<p>(Inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura e del RPT e riportate in colonna)</p>	<p>(Indicare riferimento alla valutazione della colonna M)</p>	<p>(Indicare una o più misure)</p>	<p>(Indicare entro quale data ciascuna misura sarà attivata dal Servizio)</p>	<p>(Indicare entro quale data ciascuna misura sarà attivata dal Servizio)</p>	<p>(Indicare entro quale data ciascuna misura sarà attivata dal Servizio)</p>	<p>(Indicare entro quale data ciascuna misura sarà attivata dal Servizio)</p>	
							Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Misura a basso rischio. Le Convenzioni stipulata tra la Regione Umbria e i dipartimenti universitari indicano, oltre all'oggetto, la misura dei trasferimenti, le prestazioni dei servizi alle imprese, i Responsabili e il personale impegnato, 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.</p>								

SERVIZIO: Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato

NUOVA MISURA (indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NIL PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio) eventi di fattori abilitanti) A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancanza di informazione tra beneficiari di controllo e di amministrazione attivo; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un'azione da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione fra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di risparmi benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici di qualunqia genere (ha esclusività internamente)	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATE? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = trarrebbero trasparenza e con scarsa tracciabilità e responsabilità Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuove interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tendenzialmente la valutazione in giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente precluse da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (esplicitare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (indicare anno a più misure) (indicare anno a più misure con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DECISIONI (indicare uno o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori (discrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPORALITA' (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/Off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); Quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE			
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	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 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 il contesto normativo è definito dettagliatamente anche a livello europeo											
			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 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	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il bando è molto selettivo poiché le spese ammissibili sono molto dettagliate									
			03 - Ricezione domande, protocollazione e creazione fascicoli	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	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto è tutto tracciato									
			04 - Adozione Determinazione Dirigenziale per approvazione ordine istruttorio	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	Basso	Basso	Presenza d'atto priva di discrezionalità									
			05 - Nomina Comitato Tecnico di Valutazione (di norma con Determinazione Direttoriale)	Direzione Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione e Agenda digitale																				
			06 - Invio comunicazioni di avvio del procedimento ex art. 8 L. 241/90 e smi in base all'ordine istruttorio	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	Basso	Basso	Fase adempimentale									
			07 - Istruttoria formale svolta a cura degli istruttori del Servizio competente ed invio eventuale richiesta integrazioni documentali	Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato	favorire un determinato soggetto		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto il primo controllore è l'impresa che tutela i propri interessi									
			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																				
			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 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	Basso	Basso	Controlli anche automatizzati (de minimis)									
			10 - Approvazione esito finale con Determinazione dirigenziale e sua trasmissione all'impresa interessata	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	Basso	Basso	Fase adempimentale - notifica									
			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 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	Basso	Basso	Fase meramente adempimentale priva di discrezionalità									
			12 - Presentazione richiesta di erogazione contributo (anticipo o saldo), corredata della relativa documentazione	Impresa																				

1) Rif. art. 18 Erogazione di finanziamenti e contributi, rilascio di autorizzazioni e concessioni - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria - Giunta regionale
2) Rif. art. 8 Conflitti di interesse e obbligo di astensione - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria - Giunta regionale
3) Pubblicazioni sezione amministrazione trasparente - art. 26 d.lgs. 33/2013
4) Creazione nell'area tematica di riferimento di una pagina dedicata per la pubblicazione dell'avviso e degli atti conseguenti

1) Rilascio dichiarazione assenza conflitto di interessi!
2) Astensione in caso di eventuali conflitti di interesse
3) Pubblicazioni effettuate
4) Pubblicazione da effettuare

1) 0
2) 0
3) Pubblicazioni da effettuare
4) Pubblicazione da effettuare

SERVIZIO: Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigiano

NUOVA MISURA
(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NIL PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio) eventi di fattore abilitante) A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione fra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di risorse benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici di qualsiasi genere (ha rilevanza esclusivamente interna)	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATE? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracabillità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente e con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tendenzialmente la valutazione in giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente precluse da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIA' APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DECISIONI (indicare uno o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori decisionari anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPORALITA' (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); Quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); Qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE					
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	629	Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore	5. Ammissione al procedimento di abilitazione alla professione di acconciatore dei soggetti in possesso dei requisiti ed elaborazione Determinazione Dirigenziale	SERVIZIO Politiche industriali, Rapporti con le imprese multinazionali. Sviluppo delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di una presa d'atto degli esiti delle due fasi precedenti	Le seguenti misure risultano attuate al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT: 1) Rispetto della normativa L.R. 13 febbraio 2013, n. 4 2) Aggiornamento elenco dei soggetti abilitati pubblicato nel sito web della Regione Umbria	BASSO										
			6. Convocazione soggetti ammessi	SERVIZIO Politiche industriali, Rapporti con le imprese multinazionali. Sviluppo delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			Si tratta di un mero adempimento									
			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	Basso	Basso			L'attività è completamente tracciabile in quanto verbalizzata (comprese le domande rivolte ai candidati e il giudizio delle risposte da loro fornite)									
			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	Basso	Basso			Attività legata alla fase precedente. La Commissione non si può discostare dalla valutazione effettuata nella fase precedente									
			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-productive-e-imprese/artigiano-e-cooperazione	SERVIZIO Politiche industriali, Rapporti con le imprese multinazionali. Sviluppo delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			Si tratta di una semplice presa d'atto dei lavori della Commissione, fase priva di discrezionalità									
			10. Comunicazione formale ai soggetti che hanno conseguito l'abilitazione	SERVIZIO Politiche industriali, Rapporti con le imprese multinazionali. Sviluppo delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			Mero adempimento									
			11. Consegna dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'attività di acconciatore e della certificazione delle singole unità di competenza	SERVIZIO Politiche industriali, Rapporti con le imprese multinazionali. Sviluppo delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			Mero adempimento									
			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 Politiche industriali, Rapporti con le imprese multinazionali. Sviluppo delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			Mero adempimento di una comunicazione dovuta agli esclusi per consentire loro l'invio di osservazioni									
			13. Ricezione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti non abilitati entro 30 giorni dalla notifica dell'esito negativo.	SERVIZIO Politiche industriali, Rapporti con le imprese multinazionali. Sviluppo delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			Attività priva di discrezionalità e tracciata (l'acquisizione delle richieste avviene esclusivamente con raccomandata o PEC)									
			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	Basso	Basso			L'attività è completamente tracciabile: in quanto interamente verbalizzata									
			C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0369	Segreteria commissione regionale artigiano	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 Politiche industriali, Rapporti con le imprese multinazionali. Sviluppo delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso			Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto trattasi di mera richiesta di acquisizione di fascicoli	Basso						
						2 - Acquisizione fascicolo presso Camera di Commercio dell'Umbria	SERVIZIO Politiche industriali, Rapporti con le imprese multinazionali. Sviluppo delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			Basso	Basso	Basso		Fase a basso rischio in quanto trattasi di mera acquisizione di fascicoli					
						3 - Convocazione Commissione regionale artigiano. Redazione verbale	SERVIZIO Politiche industriali, Rapporti con le imprese multinazionali. Sviluppo delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			Basso	Basso	Basso		Fase a basso rischio in quanto trattasi di mera attività amministrativa					

SERVIZIO: Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigiano

NUOVA MISURA

(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	N. PROCEDISSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE RISCHIO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio) eventi di fattori abilitanti) A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attivo; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un'operazione da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; J) mancata attuazione del principio di distinzione fra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUAL'E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUAL'E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATE?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tendenzialmente la valutazione fin qui compiuta, esprime un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono state adottate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono state adottate misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, citando gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DECISIONE (Indicare uno o più misure)	MODALITÀ ATTUATIVE (Indicare le misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori (discrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPORALITA' (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); Quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); Qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE
S - Indirizzio, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0367	Supporto al Controllo manageriale Sviluppumbria SpA	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. 2 - Eventuale richiesta Servizio competente	Servizi regionali competenti									Fase a basso rischio in quanto la eventuale valutazione espressa non è determinante nelle decisioni assunte da parte della struttura richiedente	Basso							
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi /Progetti	0364	Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di sostegno alle aree di crisi - GESTIONE TAVOLI	1 - tavolo regionale e tavolo regionale a seguito di crisi conclamata: richiesta di attivazione del tavolo regionale da parte dei soggetti che compongono la Task 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 2 - tavolo regionale e tavolo regionale a seguito di crisi conclamata: convocazione e partecipazione tavoli regionali 3 - verbalizzazione incontri 3 - tavolo regionale di crisi: richiesta di attivazione del tavolo regionale di crisi da parte dei soggetti che compongono la Task 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 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. 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. 6 - tavolo regionale di crisi: convocazione e partecipazione tavoli regionali di crisi 7 - verbalizzazione incontri	OO.SS. - Datoriali - Istituzioni locali e Impresa									Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è completamente tracciabile				

SERVIZIO: Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato

NUOVA MISURA

(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NL PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio) eventi di fattori abilitanti) A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancanza di informazione tra beneficiari di controllo e di amministrazione attivo; E) eccessivo regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; I) inadeguatezza dell'azione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di risorse benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici di qualunq genere (ha rilevanza esclusivamente interna)	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATE? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente e con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente	MANCATA PREVISIONE D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuove interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tendo conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = Fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = Fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = Fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente protetta da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (esplicitare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura dal RPCT e riportate in colonna)	NUOVA MISURA				NOTE		
															VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO (indicare uno a più misure)	DECISIONE (indicare se e quali azioni per essere adottate e/o presupporre il coinvolgimento di più attori decisionali anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura)	TEMPORALITA' (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)		TARGET (quali è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); Quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi /Progetti	0365	Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di sostegno alle aree di crisi - POR FESR 2014/2020 AZIONE 3,1,1	1 - DGR di approvazione dello schema di accordo per le deleghe con Sviluppumbria in qualità di Organismo Intermedio e sottoscrizione dello stesso	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 a basso rischio in quanto il contesto normativo è definito dettagliatamente								
			2 - DGR per la definizione linee generali di intervento	Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato			Alto	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							
			3 - DGR di approvazione dei piani di intervento	Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato			Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fase a basso rischio in quanto i documenti di programmazione e le linee generali di intervento sono già stati definiti						
			4 - DGR di approvazione schede sintetiche degli avvisi che verranno pubblicati da Sviluppumbria in qualità di Organismo Intermedio	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	Basso	Basso	Fase priva di discrezionalità						
			5 - monitoraggio attività OI infrannuale e annuale	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	Basso	Basso	Fase adempimentale						
			6 - DD di valutazione del monitoraggio annuale delle attività OI da parte del RDA	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	Basso	Basso	Fase adempimentale						
			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 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 il contesto normativo è definito dettagliatamente anche a livello europeo								
			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 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 poiché il bando è molto selettivo in quanto le spese ammissibili sono molto dettagliate								
			03 - Ricezione domande sulla scrivania digitale, protocollazione e creazione fascicoli	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 a basso rischio in quanto è tutto tracciato								
			04 - Adozione Determinazione Dirigenziale per approvazione lista domande ricevibili ordinate per indice di merito	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	Presenza d'atto priva di discrezionalità								
			05 - Invio comunicazioni di avvio del procedimento ex art. 8 L. 241/90 e smi in base all'ordine delle domande ricevibili	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 adempimentale								
			06 - Istruttoria formale ed invio eventuale richiesta integrazioni documentali	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 a basso rischio in quanto il primo controllore è l'impresa che pertanto tutela i propri interessi								
			07 - Istruttoria tecnica a cura dell'Ufficio Territoriale dell'Umbria dell'ENEA (UTE - Amministrazioni Pubbliche Locali) cura verifica ed eventualmente ricalcola il rapporto R/C dichiarato in domanda e la corretta individuazione dell'indice di merito	ENEA																	

1) Rif. art. 18 Erogazione di finanziamenti e contributi, rilascio di autorizzazioni e concessioni - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria - Giunta regionale

1) Rilascio dichiarazione

SERVIZIO: Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli

NUOVA MISURA

AREA DI RICOVERO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTI (possibili cause dell'evento rischio)	QUALITÀ E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALITÀ E' IL GRADO DI DOCCIONAZIONE DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CONNATTI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracollabile)	MANGATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALIDAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MOTIVAZIONE	MISURE GIÀ APPLICATE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL SERVIZIO	DESCRIZIONE	MODALITA' ATTUATIVE	TEMPORICA	BASELINE	TARGET	NOTE			
																						(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)		
			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												
			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	Basso												
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0388	Riconoscimento dei distretti del cibo	01 - Approvazione Disposizioni attuative regionali per il riconoscimento dei "Distretti del cibo"	Giunta regionale			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso												
			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																				
			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													
			04 - controllo istruttorio da parte di un commissione interna interservizio	commissione interna nominata con DGR 229/2022												L'attività risulta a bassa esposizione al rischio, nonostante una elevata rilevanza esterna. Tuttavia la discrezionalità, pur presente, è limitata. la fase istruttorie 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.								
			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	Basso												
			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	Basso												
			07 - Comunicazione al MIPAAF dell'avenuto 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	Basso												
			08 - Iscrizione distretto nell'elenco nazionale	Mipaaf																				
			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	Basso												
			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	Basso												

Le seguenti misure risultano attuate al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT:
 1) Verifica 100% requisiti dichiarati
 2) Predisposizione check list di controllo

basso

SERVIZIO: Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli

NUOVA MISURA (indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RICOVERO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASCE/ATTIVITA'	SOGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTI (possibili cause dell'evento rischio)	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALI E' IL GRADO DI DOCCIONABILITA' DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CONNITIVI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	MANGIATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE Misure DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALIDAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE. Finito il corso della valutazione si compiuta, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio	MISURE GIÀ APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportare in colonna)	MOTIVAZIONE (esplicitare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL RICOVERO (Indicare alto, medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (Indicare come, in che modo, da chi, a chi, con quale frequenza, periodicità, necessità di varie azioni per essere adottate e/o preapprovazione e il coinvolgimento di altri attori discrivere anche le modalità attuative, con i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare le misure).	TEMPORICA (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/Off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); Quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); Qualitativi (es. qualità di check list) o a verificare la qualità di determinate misure)	NOTE			
																						MISURE GIÀ APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportare in colonna)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (Indicare come, in che modo, da chi, a chi, con quale frequenza, periodicità, necessità di varie azioni per essere adottate e/o preapprovazione e il coinvolgimento di altri attori discrivere anche le modalità attuative, con i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare le misure).
							Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso												
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0494		11 - revoca del riconoscimento nel caso vengano meno uno o più dei requisiti	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli																				
			1 - Presentazione domanda di riconoscimento / richiesta mantenimento dei requisiti e documentazione allegata	OP richiedente																				
			2 - Istruttoria per la verifica dei requisiti richiesti per il riconoscimento / mantenimento dell'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.									
			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.									
		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		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.										
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0500	Ex ESAU Gestione attività svincolo patti riservato dominio L. 590/65	1 - Pagamento rata annuale da parte dell'Assegnatario	Assegnatario																				
			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	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.								
			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	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.								
			4 - Svincolo patto riservato dominio al pagamento di tutte le rate su richiesta dell'Assegnatario	Notaio competente				Medio	Basso	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.								
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0391	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	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.									
			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	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.								
			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.		Al 31.12.2021 la misura seguente risulta attuata come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT						
			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.		Rotazione delle assegnazioni: Il Piano dei controlli assicura che gli organismi certificatori non siano controllati sempre dallo stesso soggetto						

SERVIZIO: Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli

NUOVA MISURA (indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

Main table with 16 columns: AREA DI RISCHIO, NR. PROCESSO, PROCESSO, FASE/ATTIVITA', SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA', POTENZIALE EVENTO, RILASCIO DELLA FASE, FATTORI ABILITANTI, QUALITÀ E IL LIVELLO DI INTERESSE, QUALE È IL GRADO DI OPACITÀ DELLA FASE, MANGATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE, VALIDAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE, MANSIONE, DESCRIZIONE, MISURE GIÀ APPLICATE, MODALITÀ ATTUATIVE, TEMPERICA, BASELINE, TARGET, NOTE.

SERVIZIO: Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli

NUOVA MISURA

(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTI (possibili cause dell'evento rischio)	QUALITÀ E IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	DOCCIONAZIONE DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CONIUTIVI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracollabile)	MANGATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALIDAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MISURE GIÀ APPLICATE	DESCRIZIONE	MODALITA' ATTUATIVE	TEMPORICA	BASELINE	TARGET	NOTE		
																				DESCRIZIONE	DESCRIZIONE
			10 - Partecipazione alle attività relative alla predisposizione statistica in agricoltura nell'ambito del programma agricolo nazionale, in collaborazione con ISTAT ed in accordo con la struttura regionale competente	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli		A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguata diffusione della cultura della legalità; I) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	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							
			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							
			12 - Coordinamento delle attività di rilevazioni estimative mensili sui prodotti vegetali predisposte in accordo 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							
			13 - Coordinamento delle attività di rilevazioni finalizzate alla compilazione, per ogni annata agraria, del modello ISTAT/UTAGR, sull' "Utilizzazione agricola dei terreni in rapporto 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							
			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							
			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																	
			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.							
			03 - Delibera di approvazione da parte della Giunta regionale degli statuti consortili e delle loro modifiche	Giunta regionale																	
			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.							
			05 - Delibera relativa al controllo di legittimità da parte della Giunta regionale sulle deliberazioni degli organi consorziali	Giunta regionale																	
			06 - Approvazione/atti apposizione visto di legittimità/ richiesta chiarimenti/annullamento atti	Giunta regionale																	
			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																	

SERVIZIO: Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli

NUOVA MISURA
(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RICOVERO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTI (possibili cause dell'evento rischio)	QUALITÀ E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALITÀ E' IL GRADO DI SICUREZZA DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI IN CASO DI PASSEGGIO?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o trasparenza o trasparenza)	MANGATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALIDAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE (risultato della valutazione da qui compiuta, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio)	MISURE GIÀ APPLICATE (indicare eventuali misure già applicate oltre quelle risultanti agli atti della struttura del MPT e riportate in colonna)	MOTIVAZIONE (esplicitare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi a criteri posti a fondamento della valutazione)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (indicare per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o preappoggiano il coinvolgimento di altri attori del settore anche la modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare le misure)	TEMPORICA (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/Off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualità (es. qualità di check list o di verificare la qualità di determinate misure)	NOTE	
																					DESCRIZIONE (indicare una o più misure)
vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0498	organismi regionali e società a partecipazione regionale di settore.	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.	basso					
			09- EAUT - Delibera di approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di cui alla Legge regionale 11/2011	Giunta regionale																	
			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.																	
			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	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.					
			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.																	
			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	Basso			L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera Benefici esterni. L'attività è vincolata risulta trasparente e tracciata.					
			14- 3 A PTA DELL'UMBRIA SOC. CONS. A.R.L. - nel caso in cui dal controllo della rendicontazione emerge 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	Basso			L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Non genera Benefici esterni. L'attività è vincolata risulta trasparente e tracciata.					
S - Indirizzio, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0491	Vigilanza Centri autorizzati di assistenza agricola	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 del CAA ubicate nel proprio territorio	Regione competente																	
			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	alto		basso	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.					
			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	alto	verifica positiva in assenza dei requisiti di legge	basso	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.					
			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	alto	verifica positiva in assenza dei requisiti di legge	basso	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).					
			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 adotta 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	alto		basso	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.					

SERVIZIO: Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli

AREA DI Rischio	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASCE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTI (possibili cause dell'evento rischio)	QUALITÀ E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	DOCCIA/DIRIZIONALITÀ DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI COMPLETTI IN PASSATO?	OPACITÀ DELLA FASE (mancanza di trasparenza o trascurabilità)	MANGATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALIDAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MISURE GIÀ APPLICATE	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO	NUOVA MISURA										
																(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)	DESCRIZIONE	MODALITÀ ATTUATIVE	TEMPERISCA	BASELINE	TARGET	NOTE				
e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0472	operativi in materia di sviluppo rurale	5- Presentazione Complemento di programma per lo sviluppo rurale (CSR) al Ministero per accettazione conformità con il PSP.	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			basso	basso	basso	Basso	Basso	Basso			basso	Non regolamentata tuttavia può costituire una Misura per garantire la trasparenza del processo).										
			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																						
			7 - Ratifica complemento di programma da parte della Giunta.	Giunta regionale																						
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0474	Individuazione dei requisiti minimi nel piano di valutazione del PSR e selezione del valutatore indipendente	1 - Definizione da parte della Commissione UE degli elementi minimi da inserire nel piano annuale di valutazione (RAV)	Commissione UE																						
			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					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.												
			3 - Presentazione del piano di valutazione da parte del valutatore indipendente selezionato entro il 31 Marzo	Valutatore indipendente																						
			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																						
			5 - Approvazione e 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	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.											
			6 - Presentazione RAV al Comitato di Sorveglianza	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			basso	basso	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											
			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	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											
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0499	Monitoraggio, gestione, bilancio relativo a politiche agricole e sviluppo rurale.	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													
			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	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												
			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	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												

Questo processo non sarà più attivo a partire dalla nuova programmazione

SERVIZIO: Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASCE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischiose) esempi di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi; I) inadeguatezza dell'attività della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE È IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di risvolti benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Medio = ambito di discrezionalità parziale o conseguenze limitate Basso = non genera benefici di qualsivoglia genere (la rilevanza esclusivamente interna)	QUALITÀ E' IL GRADO DI DOCCERZIONALITÀ DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambito di discrezionalità parziale o conseguenze limitate Basso = attività circoscritte che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CONIUTIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o trascurabilità) Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = scaricamento trasparente e con scarsa tracciabilità di responsabilità a scorte Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente	MANGATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono previste misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALIDAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Fornito sotto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio. Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi o/ o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio. Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi o/ o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio. Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi o/ o efficacemente prevenuta da misure di prevenzione del rischio	MISURE GIÀ APPLICATE Descrivere eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna	MOTIVAZIONE (esplicitare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	NUOVA MISURA (indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)					NOTE
															DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	TEMPORICA (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/Off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. qualità di check list) o/ o a verificare la qualità di determinate misure)		
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/esclusioni degli aiuti	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.	basso							
			2 - Predisposizione documento comprensivo delle riduzioni/esclusioni per violazione degli impegni di carattere comune e trasversale sulla base dei Reg. 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.								
			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.								
			4 - Approvazione documento disciplina riduzioni/esclusioni concessioni da parte della Giunta Regionale	Giunta regionale																
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0384	Definizione dei rapporti annuali di esecuzione/attuazione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	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.	basso							
			2 - Approvazione del rapporto da parte del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 74 del Reg. UE 1305/2013	Comitato di Sorveglianza PSR																
			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					
			4 - Formulazione di eventuali osservazioni da parte della Commissioni/approvazione documentazione	Commissione UE																
			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	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						
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0385	Definizione e attuazione delle attività di informazione e comunicazione delle politiche agricole (Piano di Comunicazione)	1 - Approvazione della Strategia di comunicazione da parte del Comitato di Sorveglianza	Comitato di Sorveglianza PSR									basso							
			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.								
			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.						
			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.								
			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.								

SERVIZIO: Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli

NUOVA MISURA

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASCE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTI (possibili cause dell'evento rischio)	QUALITÀ E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	DOCREZIONALITÀ (DELLA FASE)?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CONIUTIVI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o trascurabilità)	MANGATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALIDAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE. Finito conto della valutazione di cui compiuta, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio.	MISURE GIÀ APPLICATE (elenicare eventuali misure già applicate oltre quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	NUOVA MISURA (indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)				NOTE			
															TEMPORICA (Indicare entro quale dalla caduca misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	MODALITA' ATTUATIVE (Indicare per misure particolarmente complesse la necessità di varie azioni per essere adottate e/o preappoggiare il coinvolgimento di più attori discrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TARGET (qual è l'obiettivo atteso?) es: verifica di attuazione on/Off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualità (es. qualità di check list volte a verificare la qualità di determinate misure)				
			6 - Aggiornamento annuale della Strategia sarà con il dettaglio delle attività operative programate per l'anno successivo.	Comitato di Sorveglianza PSR																		
			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								
X... Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0387	Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20	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								
			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	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.							
			03 - Presentazione domanda di sostegno ad AGEA	Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli			basso	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.							
			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	basso		L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e ha rilevanza esclusivamente interna.							
			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	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.							
			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	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.						
			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	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.						
			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	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.						
			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	basso	basso		L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e ha rilevanza esclusivamente interna.						
			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	basso	basso		L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e ha rilevanza esclusivamente interna.						

SERVIZIO: Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli

NUOVA MISURA

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALITÀ E IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	DOCCIONAZIONE DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CONIUTTI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o trascurabilità)	MANGATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALIDAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MOTIVAZIONE	MISURE GIÀ APPLICATE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO	INDICARE EVENTUALI NUOVE MISURE CHE SI RITENGA NECESSARIO INDIVIDUARE AD ULTERIORE CONTENIMENTO DEL RISCHIO CORRUTTIVO				NOTE		
																DESCRIZIONE	MODALITA' ATTUATIVE	TEMPORICA	BASELINE		TARGET	
coesione			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																		
			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	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								
			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	basso		L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e ha rilevanza interna. Si tratta di un'attività vincolata e tracciata attraverso sistemi informativi.								
			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	basso		L'attività risulta a bassa esposizione al rischio e ha rilevanza interna. Si tratta di un'attività vincolata e tracciata attraverso sistemi informativi.								
			9 - Istruttoria della domanda di pagamento e invio all'OP AGEA	Servizio competente ai sensi della DGR 1589/2017 e smi																		
Y - Programmazione e e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0502	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	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.									
			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	basso		L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Il processo non comporta l'erogazione di benefici	La seguente misura risulta attuata al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT: Istituzione comitato valutazione per la congruità della spesa per gli affidamenti in house (Determinazione direttoriale n. 9683 dell' 11/10/2016)	basso						
			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	basso		L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Il processo non comporta l'erogazione di benefici ed è tracciata attraverso sistemi informativi								
			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	basso		L'attività risulta a bassa esposizione al rischio. Il processo non comporta l'erogazione di benefici diretti								

SERVIZIO: Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NIL PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALI SONO I BENEFICI?	QUALI SONO I RISCHI?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	MANCATA PREVISIONE O ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MOTIVAZIONE	MISURE GIÀ APPLICATE	DESCRIZIONE	MODALITA' ATTUATIVE	TEMPORALITA'	BASELINE	TARGET	NOTE		
sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0490	produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici	3 - Autorizzazione o diniego	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari		A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) accesso regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle normative di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un procedura da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) indipendenza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	Alto	Basso	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.	Basso							
			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.								
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0513	Produzione integrata in ambito fitosanitario - Approvazione disciplinari di produzione integrata in agricoltura della Regione Umbria	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			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.									
			2 - A conclusione del confronto si approvano le linee guida per la stesura dei disciplinari regionali	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.								
			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					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.							
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0514	Autorizzazioni e registrazioni/abilitazioni in materia vivaistica e sementiera	1 - L'azienda invia un'istanza alla Regione Umbria per la richiesta specifica ad ogni autorizzazione di quelle sopra riportate	Soggetto interessato																		
			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					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.							
			3 - Successivamente ai vari controlli viene adottato un atto di autorizzazione della certificazione all'azienda richiedente	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.							
			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					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.							
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0515	Certificazioni fitosanitarie per l'esportazione verso Paesi extra UE	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																		
			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				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.	Le seguenti misure risultano attuate al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT: 1) L'iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) è digitalizzata 2) Invio telematico della ricevuta di pagamento o pagamento diretto tramite Pago PA della tariffa fitosanitaria per la richiesta del certificato							
			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					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.						
			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					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.						

SERVIZIO: Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari

NUOVA MISURA

(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NIL PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO Rischio della fase	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE	QUALE E' IL GRADO DI ESTERNO DELLA FASE?	DOCCIA/INFLUENZA DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità)	MANCATA PREVISIONE O ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE (tenuto conto della valutazione fin qui compiuta, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio)	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi a criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIA' APPLICATE (riserare eventuali misure già applicate oltre a quelle riportate agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL SERVIZIO (Indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (Indicare per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o preappoggiano il coinvolgimento di più attori decisivi anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura)	TEMPORALITA' (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?)	NOTE				
C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0519	in materia di riproduzione animale - Autorizzazione alla monta equina naturale privata dei soggetti non iscritti a libri genealogici o registri anagrafici	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	Basso			Basso										
			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						Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			Basso								
C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0523	Nulla osta all'importazione di sementi da Paesi terzi	1 - Presentazione dell'istanza unicamente da parte delle aziende iscritte al RUOP come aziende sementiere	Soggetti interessati																						
			2 - Le aziende compilano una richiesta per l'importazione di sementi specifici previste dai regolamenti CEE	Soggetti interessati													La seguente misura risulta attuata al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT.	Basso								
			3 - La Regione Umbria valuta la richiesta ed autorizza o meno l'importazione del seme	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari						Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			Modulistica standard online e invio richiesta esclusivamente tramite pec	Basso							
C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	525	Riconoscimento pratiche tradizionali locali (PLT)	1 - Ricevimento richiesta di riconoscimento pratiche tradizionali locali da parte delle aziende agricole	Soggetti interessati																						
			2 - Istruttoria amministrativa e verifica in situ della richiesta	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari				Alto	Basso	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.									
			3 - Atto di concessione o diniego del riconoscimento	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari					Alto	Basso	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.	Basso							
			4 - Inserimento del riconoscimento per le singole particelle su apposita sezione del SIAN	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari					Alto	Basso	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.								
C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0209	Gestione quote latte	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																						
			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					Alto	Basso	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.								
			3 - La Regione rilascia un'autorizzazione con un codice di matricola dell'albo "primi acquirenti" della Regione Umbria	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari					Alto	Basso	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.								
			4 - L'utente, a seguito dell'autorizzazione concessa viene iscritto sulla pagina dedicata del MIPAF	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari					Alto	Basso	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.								
			5 - Nel sito del MIPAF, nella pagina dedicata, vengono riportati i nominativi degli utenti selezionati per i controlli a campione	MIPAF																						
			6 - La Regione svolge i controlli in loco degli utenti indicati dal MIPAF	Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari						Alto	Basso	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.							

SERVIZIO: Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari

NUOVA MISURA
(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTI (possibili cause dell'evento rischio) esempio di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non genera benefici di qualsivoglia genere (ha rilevanza esclusivamente interna) Basso = attività associate che non lasciano margini di scelta	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità paritari o comunque limitati Basso = attività associate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO? Alto = più di 2 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o frociabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente	MANGATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficientemente presidiata da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiamando gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIA' APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori: descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPSTICA (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (se dove partono?)	TARGET (quale è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE	
				09 - Se esito negativo, cancellazione dall'elenco	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.									
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0580	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	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	Basso	L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto l'attività risulta essere normata con precise disposizioni ministeriali.	Basso								
			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	Basso	Basso		L'esposizione al rischio risulta bassa in quanto l'istruttoria è disciplinata da criteri/requisiti previsti nelle disposizioni ministeriali							
			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	Basso	Basso		L'esposizione al rischio è molto bassa in quanto trattasi di una fase procedimentale di mero trasferimento di informazioni tra Enti.							
			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	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.							
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0507	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"	01 - Sulla base del Programma di Sviluppo rurale approvato dalla Commissione che delinea le linee di intervento, definizione dei criteri di selezione sulla base del PSR approvato dalla Commissione che delinea le linee di intervento	Comitati di sorveglianza																		
			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	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								
			03 - Compilazione delle domande di sostegno tramite il SIAR/SIAG	AZIENDA																		
			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	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.								
			05 - Revisione dell'istruttoria	Istruttore (diverso dal precedente) del SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI		Basso	Basso	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								
			06 - Trasferimento dei dati dal SIAR/SIAG al SIAN	SERVIZIO: SVILUPPO RURALE E PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' AGRICOLE, GARANZIE DELLE PRODUZIONI E CONTROLLI		Basso	Basso	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.								
			07 - Graduatoria per la concessione dell'aiuto	SERVIZIO: SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI		Alto	Basso	Basso	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								
			08 - Domanda di pagamento	Beneficiari																		
			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	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								

SERVIZIO: Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NIL PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUAL'E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE?	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o scarsa tracciabilità)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE (tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio)	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIA' APPLICATE (inviare e eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare altro medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura)	TEMPORALITA' (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual'è il traguardo atteso?) es. verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE
			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	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	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	La seguente misura risulta attuata al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT: Attivazione del front-end e dell'invio telematico entro il 31.12.2020 per la presentazione dell'evento calamitoso alla Regione e/o AFOR		Publicizzazione della nuova procedura (presentazione delle domande tramite il solo sistema informatico)	entro il 30.06.2022				
			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																	
			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								
			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		eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	alto	basso	basso	basso	basso	medio	Il sistema informativo permette il controllo incrociato con chi ha fatto precedentemente la domanda	La seguente misura risulta attuata al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT Attivazione del front-end e dell'invio telematico entro il 31.12.2020 per la presentazione della domanda di contributo alla Regione	MEDIO	Publicizzazione della nuova procedura (presentazione delle domande tramite il solo sistema informatico)	entro il 30.06.2022			Ricevibilità solo tramite Front-end approvata con D. D. n. 9101 del 20.9.2021	
			5. la Regione trasmette all'AFOR, che è competente per l'istruttoria tecnico-amministrativa, le domande di contributo ricevute	AFOR																	
			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																	
			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 state già assunte in fasi precedenti								

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

536

Indennizzi alle imprese agricole per calamità naturali

SERVIZIO: Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria

NUOVA MISURA

(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE RISCHIO/DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento/rischio) esempi di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancanza distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione altro; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto al processo; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancanza attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = completa l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici di qualivolgia genere (la rilevanza esclusivamente interna)	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASATO? Alto = più di 2 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni passaggio è tracciato (es. procedura informatica) e trasparente.	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente prevenuta da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (applicare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIA' APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (indicare altro-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessino di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori (descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPORALITA' (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (quale è il traguardo atteso?) es. verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE
			7 - Proposta adozione del bilancio consuntivo	SERVIZIO: Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso									
			8 - Adozione del bilancio consuntivo	Giunta Regionale		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso									
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0587	Gestione antincendio	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		BASSO							
			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								
			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								
			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								
			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								
			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								
			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.								
			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								
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0562	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure non concesse a superficie e/o animali)	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	La seguente misura risulta attuata al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT:							
			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	Definizione di Bandi Tipo							

SERVIZIO: Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria
NUOVA MISURA
 (indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE RISCHIO/GRADO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento/rischio) esempi di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancanza distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza a assenza di competenze del personale adetto al processo; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancanza attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALI E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici di qualche genere (ha rilevanza esclusivamente interna)	QUALI E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampia discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o traccoltura) Alto = risulta poco trasparente o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità e scotte Basso = ogni passaggio è tracciato (ex. procedura informatica) e trasparente.	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate e comunque non necessitano nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente prevenuta da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (esplicitare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIA' APPLICATE (inserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del PFC e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO. (Indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori descriverne anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPISTICA (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (quale è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE
			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										
			11 - Ultimazione dell'intervento e richiesta di saldo	Beneficiario		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										
			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										
			13 - Estrazione campione ed eventuale effettuazione del controllo in loco	AGEA		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										
			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										
			15 - Controllo di II livello sull'operato di AGEA (anche attraverso nuovi controlli in loco	Altri soggetti		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										
			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										
			02 - Deliberazione Giunta Regionale di approvazione dei progetti da avviare a finanziamento	Giunta Regionale		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										
			03 - Invio progetti	Beneficiari pubblici																	
			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										
			05 - Invio rendicontazione stato avanzamento lavori	Beneficiari pubblici																	

SERVIZIO: Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca

NUOVA MISURA
(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischio)	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE	GRADO DI DOCCIONABILITA' DELLA FASE	MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o comunque non tracciabile)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE (tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio)	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIA' APPLICATE (riserrire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori descriverne anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPSTICA (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volta a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE		
																					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	603	Accreditamento organismi operanti nel settore della formazione professionale	1. Acquisizione della domanda	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Nessuno		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività formale di ricezione				31.12.2023					
			2. Verifica di ammissibilità	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Nessuno		Alto	Basso	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								
			3. Convocazione e partecipazione della Commissione di Valutazione 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	Basso	Basso	Il rischio può essere definito basso. L'attività è svolta da una Commissione incaricata della valutazione							
			4. Ammissione all'audit in loco (per soggetti non in possesso della certificazione ISO 9001) (Determinazione Dirigenziale)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Nessuno		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si tratta di un'attività meramente formale prevista dalla procedura e che non è esposta a rischi	La seguente misura risulta attuata al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT:			31.12.2023			
			5. Valutazione in loco 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	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	Valutazione in loco (per soggetti non in possesso della certificazione ISO) eventuale follow-up						
			6. Convocazione e partecipazione Commissione di Valutazione per recepimento del report di audit in loco, redazione verbale	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Nessuno		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Come sopra, l'attività risulta presidiata dalla presenza del doppio controllo							
			7. Riconoscimento formale dell'Accreditamento (Determinazione dirigenziale)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Nessuno		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività formale							
			8. Notifica esito agli interessati	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Nessuno		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività formale							
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica			1 - Acquisizione istanza	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività formale									
			2 - Verifica di ammissibilità	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In base a criteri predefiniti								
			3 - Istruttoria e Valutazione documentazione acquisita	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In base a criteri predefiniti							
			4 - Audit in loco per verifica dichiarazioni rese e requisiti	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica in loco delle dichiarazioni sulla base di check list							
			5 - Convocazione Commissione di Valutazione	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto formale							
			6 - Provvedimento finale (determinazione dirigenziale)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In base agli esiti di verifica e valutazione delle fasi precedenti							

SERVIZIO: Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTI (possibili cause dell'evento rischio)	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE	GRADO DI OBIETTIVITA' DELLA FASE	MANIFESTI EVENTI CORRETTIVI IN PASSEGGIO	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o trascuratezza)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE (tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio)	MOTIVAZIONE (specificare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente, citando gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIA' APPLICATE (riserrire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RPCT e riportate in colonna)	DESCRIZIONE (Indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori; descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPSTICA (Indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (qual è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativo (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativo (es. audit check list volta a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE	
																					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO (Indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)
dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0604	Accreditamento agenzie e soggetti operanti nel settore della erogazione dei servizi per il lavoro	7 - Notifica esito agli interessati	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca		A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessivo regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	ALTO	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Atto formale	La seguente misura risulta attuata al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT: Audit in loco per verifica dichiarazioni rese e requisiti							
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0653	Mantenimento dell'accreditamento degli organismi di formazione	1 - Acquisizione della domanda	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività formale di ricezione	La seguente misura risulta attuata al 31.12.2021 come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT: Ammissione all'audit in loco per i soggetti in Primo Mantenimento (Determinazione Dirigenziale)	BASSO					
			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									
			3 - Convocazione e partecipazione Commissione di Valutazione (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									
			4 - Ammissione all'audit in loco per i soggetti in Primo Mantenimento (Determinazione Dirigenziale)	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									
			5 - Convocazione e partecipazione Commissione di Valutazione per Valutazione per recepimento del report di audit in loco (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									
			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									
			7 - Notifica esito agli interessati	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività formale									
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0606	Premio di Laurea Peccati - Crispolti	1 - Acquisizione delle domande	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività formale	BASSO						
			2 - Verifica ammissibilità delle domande	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica documentale, rischio basso									
			3 - Nomina e convocazione Commissione di Valutazione	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività formale									
			4 - Valutazione delle domande ammesse	Commissione di valutazione																	
			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									
			6 - Comunicazione agli interessati	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività formale									

SERVIZIO: Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca

NUOVA MISURA

(indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORI ABILITANTI (possibili cause dell'evento rischio)	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE	QUALE E' IL GRADO DI OGGIOZionalità DELLA FASE?	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRELATIVI IN PASSATO?	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o trasalabilità)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE	MOTIVAZIONE	MISURE GIA' APPLICATE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate o presuppongono il coinvolgimento di più attori descrittivo anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPORICA (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (dove pertinente)	TARGET (qual è il traguardo atteso?)	NOTE				
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0150	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fornitura libri di testo	2 - Assegnazione risorse ai Comuni	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca		A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione su base dati statistici	Sono allo studio misure di monitoraggio dell'intero processo a carico degli Enti locali per una verifica puntuale delle relative procedure	MEDIO									
			3 - Acquisizione domande	Comuni																				
			4 - istruttoria	Comuni																				
			5 - liquidazione contributo	Comuni																				
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0166	Fondo nazionale alunni disabili (Legge n. 205/2017) - Assistenza alunni disabili	1 - Riparto risorse tra Regioni e PA	Decreto ministeriale											BASSO									
			2 - Criteri assegnazione risorse ai comuni/Province (Giunta regionale)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione su base dati statistici										
O - Regolazione in ambito sanitario	0049	FSE beneficiari Aziende USL (test antigenici prevenzione COVID-19)	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	BASSO										
			2 - impegno delle risorse a favore delle AUSL	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione formale su base statistica											
			3 - Liquidazione a favore delle AUSL	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Operazione formale su certificazione della spesa, previa effettuazione dei relativi controlli									
O - Regolazione in ambito sanitario	0050	FSE beneficiari vari per interventi di sanificazione (prevenzione COVID-19) presso strutture educative, scuole e strutture del diritto allo studio universitario	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	BASSO										
			2 - Acquisizione domande	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Operazione formale											
			3 - verifica di ammissibilità delle domande	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Operazione su base criteri predefiniti									
			4 - valutazione delle domande ammissibili	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Operazione su base criteri predefiniti									
			5 - provvedimento finale con graduatoria domande finanziabili (pubblicazione)	Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Operazione sulla base degli esiti delle due fasi precedenti									

SERVIZIO: Transizione al digitale della PA, Semplificazione, Innovazione tecnologica, Transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale

NUOVA MISURA
(Indicare eventuali nuove misure che si ritenga necessario individuare ad ulteriore contenimento del rischio corruttivo)

AREA DI RISCHIO	NR. PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	POTENZIALE EVENTO RISCHIOSO DELLA FASE	FATTORE ABILITANTE (possibili cause dell'evento rischioso) esempi di fattori abilitanti A) mancanza di misure di trattamento del rischio; B) mancanza di trasparenza; C) mancanza di controlli; D) mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attivo; E) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; F) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; G) scarsa responsabilizzazione interna; H) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; I) inadeguata diffusione della cultura della legalità; L) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; M) altro - specificare	QUALE E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DELLA FASE? Alto = comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni Medio = comporta benefici a soggetti esterni ma non rilevanti Basso = non genera benefici di genere (ha rilevanza esclusivamente interna)	QUALE E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELLA FASE? Alto = ampio discrezionalità del decisore Medio = ambiti di discrezionalità parziali o comunque limitati Basso = attività vincolate che non lasciano margini di scelta	IN QUESTA FASE SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO? Alto = più di 1 Medio = 1 Basso = 0	OPACITA' DELLA FASE (mancanza di trasparenza o tracciabilità) Alto = risulta poco tracciabile o comunque non tracciabile Medio = parzialmente trasparente o con scarsa tracciabilità di responsabilità e scelte Basso = ogni procedura informatica è tracciabile e trasparente	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO NELLA FASE Alto = non sono state previste misure o quelle presenti non sono idonee Medio = sono previste misure ma non ancora attuate o le misure presenti sono parzialmente idonee Basso = sono presenti misure idonee già implementate o comunque nuovi interventi	VALUTAZIONE SINTETICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DELLA FASE Tenuto conto delle valutazioni fin qui compiute, esprimere un giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio: Alto = fase particolarmente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale non sono previste sufficienti misure di prevenzione del rischio Medio = fase mediamente esposta a possibili eventi corruttivi e/o per la quale sono attuate misure di prevenzione del rischio Basso = fase non esposta a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente predisposta da misure di prevenzione del rischio	MOTIVAZIONE (esplicitare le ragioni della valutazione espressa nella colonna precedente chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione)	MISURE GIÀ APPLICATE (riserire eventuali misure già applicate oltre a quelle risultanti agli atti della struttura del RICT e riportate in colonna)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO Efficacia (Indicare alto-medio-basso con riferimento anche alle valutazioni della colonna M)	DESCRIZIONE (indicare una o più misure)	MODALITA' ATTUATIVE (solo per misure particolarmente complesse che necessitano di varie azioni per essere adottate e/o presuppongono il coinvolgimento di più attori; descrivere anche le modalità attuative, cioè i vari passaggi con cui il Servizio intende adottare la misura).	TEMPORALITÀ (indicare entro quale data ciascuna misura sarà adottata dal Servizio)	BASELINE (da dove partiamo?)	TARGET (quale è il traguardo atteso?) es: verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento); quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche); qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).	NOTE			
			08 - Avvio dei progetti (a valere su Fondi Comunitari, Statali o Regionali)	Dirigente del Servizio interessato (Executive del progetto)																				
			09 - Monitoraggio dei SAL di progetto e del raggiungimento degli obiettivi	Dirigente del Servizio interessato (Executive del progetto)																				
			10 - Svolgimento di iniziative formative e laboratori correlate ai progetti	SERVIZIO Transizione digitale della P.A. Semplificazione, Innovazione tecnologica, Transizione al digitale delle imprese. Agenda digitale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso											
			11 - Interlocuzioni continue e supporto al servizio interessato per lo sviluppo e miglioramento del progetto/strumento	SERVIZIO Transizione digitale della P.A. Semplificazione, Innovazione tecnologica, Transizione al digitale delle imprese. Agenda digitale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso											
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0351	Programmazione e monitoraggio del Piano triennale di semplificazione (di cui alla l.r. n.8/2011)	1 - Interlocuzione con le strutture regionali e con gli EELL sulle necessità ed opportunità di semplificazione e revisione di processi e procedimenti	SERVIZIO Transizione digitale della P.A. Semplificazione, Innovazione tecnologica, Transizione al digitale delle imprese. Agenda digitale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso											
			2 - Definizione del Piano e approvazione tramite Delibera di Giunta (ogni tre anni) e monitoraggio complessivo	SERVIZIO Transizione digitale della P.A. Semplificazione, Innovazione tecnologica, Transizione al digitale delle imprese. Agenda digitale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										
			3 - Attuazione delle iniziative di semplificazione	Dirigente del Servizio interessato											Basso									
			4 - Attivazione di network e community ai fini della condivisione e diffusione dei temi della semplificazione nelle PA umbre	SERVIZIO Transizione digitale della P.A. Semplificazione, Innovazione tecnologica, Transizione al digitale delle imprese. Agenda digitale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso									
			5 - Svolgimento di iniziative formative e laboratori correlate alla semplificazione	SERVIZIO Transizione digitale della P.A. Semplificazione, Innovazione tecnologica, Transizione al digitale delle imprese. Agenda digitale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso									
		Programmazione	1 - Predisposizione del programma interventi e attuazione degli stessi in accordo con le altre strutture dirigenziali competenti per materia.	SERVIZIO Transizione digitale della P.A. Semplificazione, Innovazione tecnologica, Transizione al digitale delle imprese. Agenda digitale			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso											

La seguente misura risulta attuata al 31.12.2021 come

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
A - Acquisizione e gestione del personale	0001	Proposta Piano dei fabbisogni di personale.	1 - Analisi normativa, verifica con strutture interne delle pre-condizioni (adempimenti preliminari obbligatori e indici economico-finanziari)	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0001	Proposta Piano dei fabbisogni di personale.	2 - Analisi dei fabbisogni e verifica esigenze delle strutture regionali	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0001	Proposta Piano dei fabbisogni di personale.	3 - Elaborazioni, verifica di fattibilità economico-finanziaria, proposta di deliberazione della G.R.	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0002	Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie.	1 - Predisposizione e pubblicazione bando di concorso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0002	Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie.	2 - Nomina Commissioni esaminatrici	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0002	Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie.	3 - Istruttoria domande e determinazione di ammissione	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0002	Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie.	4 - Espletamento e valutazione delle prove e/o dei titoli	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0002	Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie.	5 - Approvazione verbale della Commissione e pubblicazione graduatoria finale	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0002	Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie.	6 - Controllo autocertificazioni, acquisizione documentazione per assunzione, stipula contratto di lavoro	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0003	Assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato tramite avviamento dagli elenchi dei Centri per l'impiego.	1 - Richiesta avviamento personale ai Centri per l'impiego	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0003	Assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato tramite avviamento dagli elenchi dei Centri per l'impiego.	2 - Espletamento e valutazione prova di idoneità del personale avviato	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0003	Assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato tramite avviamento dagli elenchi dei Centri per l'impiego.	3 - Acquisizione documentazione per assunzione e stipula contratto di lavoro	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0004	Assunzione di personale disabile, non vedente o appartenente ad altre categorie protette mediante avviamento dai Centri per l'Impiego/Chiamata diretta/Convenzione Centri Impiego.	1 - Richiesta avviamento personale ai Centri per l'impiego	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0004	Assunzione di personale disabile, non vedente o appartenente ad altre categorie protette mediante avviamento dai Centri per l'Impiego/Chiamata diretta/Convenzione Centri Impiego.	2 - Espletamento e valutazione prova di idoneità del personale avviato	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0004	Assunzione di personale disabile, non vedente o appartenente ad altre categorie protette mediante avviamento dai Centri per l'Impiego/Chiamata diretta/Convenzione Centri Impiego.	3 - Acquisizione documentazione per assunzione e stipula contratto di lavoro	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0006	Comando e mobilità del personale.	1 - Predisposizione avviso di comando/mobilità	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0006	Comando e mobilità del personale.	2 - Nomina Commissioni esaminatrici	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0006	Comando e mobilità del personale.	3 - Istruttoria domande e determinazione di ammissione	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0006	Comando e mobilità del personale.	4 - Valutazione dei titoli/curriculum, espletamento eventuale colloquio	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0006	Comando e mobilità del personale.	5 - Approvazione verbale Commissione, pubblicazione graduatoria finale, determinazione di procedere al comando/mobilità	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0006	Comando e mobilità del personale.	6 - Acquisizione documentazione dall'ente di provenienza e stipula contratto inquadramento (per trasferimenti)	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0007	Convenzioni con altri enti.	1 - Valutazione opportunità convenzione e deliberazione. Richiesta e interlocuzione con altro ente	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0007	Convenzioni con altri enti.	2 - Predisposizione convenzione, stipula, comunicazioni conseguenti	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0008	Progressioni orizzontali.	01 - Individuazione linee di indirizzo per la delegazione trattante	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0008	Progressioni orizzontali.	02 - Definizione criteri in base al CCNL e ai contratti integrativi	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0008	Progressioni orizzontali.	03 - Definizione budget anche attraverso le trattative sindacali	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0008	Progressioni orizzontali.	04 - Definizione requisiti di accesso e criteri per la formulazione delle graduatorie (alcuni declinati dal contratto altri da definire a livello attuativo)	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0008	Progressioni orizzontali.	05 - Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto integrativo	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
A - Acquisizione e gestione del personale	0008	Progressioni orizzontali.	06 - Valutazione dei dirigenti su accrescimento culturale e professionale	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0008	Progressioni orizzontali.	07 - Verifica valutazioni performance	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0008	Progressioni orizzontali.	08 - Valutazione dati oggettivi (anzianità di servizio, etc.)	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0008	Progressioni orizzontali.	09 - Formazione graduatoria degli aventi diritto	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0008	Progressioni orizzontali.	10 - Provvedimento di progressione	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0009	Progressioni verticali (tramite concorso pubblico con riserva agli interni).	1 - Predisposizione e pubblicazione bando di concorso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0009	Progressioni verticali (tramite concorso pubblico con riserva agli interni).	2 - Nomina Commissioni esaminatrici	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0009	Progressioni verticali (tramite concorso pubblico con riserva agli interni).	3 - Istruttoria domande e determinazione di ammissione	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0009	Progressioni verticali (tramite concorso pubblico con riserva agli interni).	4 - Espletamento e valutazione delle prove e/o dei titoli	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0009	Progressioni verticali (tramite concorso pubblico con riserva agli interni).	5 - Approvazione verbale della Commissione e pubblicazione graduatoria finale	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0009	Progressioni verticali (tramite concorso pubblico con riserva agli interni).	6 - Controllo autocertificazioni e stipula contratto di lavoro	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0010	Progressioni verticali (tramite procedure selettive riservate al personale di ruolo, entro il 50% della capacità assunzionale di ogni categoria).	1 - Predisposizione e pubblicazione avviso di procedura selettiva di tipo comparativo	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0010	Progressioni verticali (tramite procedure selettive riservate al personale di ruolo, entro il 50% della capacità assunzionale di ogni categoria).	2 - Nomina Commissioni esaminatrici	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0010	Progressioni verticali (tramite procedure selettive riservate al personale di ruolo, entro il 50% della capacità assunzionale di ogni categoria).	3 - Istruttoria domande e determinazione di ammissione	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0010	Progressioni verticali (tramite procedure selettive riservate al personale di ruolo, entro il 50% della capacità assunzionale di ogni categoria).	4 - Valutazione dei titoli	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0010	Progressioni verticali (tramite procedure selettive riservate al personale di ruolo, entro il 50% della capacità assunzionale di ogni categoria).	5 - Approvazione verbale della Commissione e pubblicazione graduatoria finale	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0010	Progressioni verticali (tramite procedure selettive riservate al personale di ruolo, entro il 50% della capacità assunzionale di ogni categoria).	6 - Controllo autocertificazioni e stipula contratto di lavoro	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0011	Conferimento di incarichi di collaborazione - avvisi pubblici.	1 - Verifica indisponibilità professionalità interne e rispetto dei vincoli di spesa previsti. Predisposizione e pubblicazione avviso di procedura comparativa pubblica	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0011	Conferimento di incarichi di collaborazione - avvisi pubblici.	2 - Nomina Commissioni esaminatrici	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0011	Conferimento di incarichi di collaborazione - avvisi pubblici.	3 - Istruttoria domande e determinazione di ammissione	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0011	Conferimento di incarichi di collaborazione - avvisi pubblici.	4 - Valutazione dei titoli ed espletamento eventuale colloquio	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0011	Conferimento di incarichi di collaborazione - avvisi pubblici.	5 - Approvazione verbale della Commissione e pubblicazione graduatoria finale	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0011	Conferimento di incarichi di collaborazione - avvisi pubblici.	6 - Controllo autocertificazioni e stipula contratto di collaborazione. Assunzione impegni di spesa e adempimenti in materia di pubblicità	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0012	Conferimento incarichi episodici (prestazioni occasionali) e docenze (con compensi equiparabili a rimborsi spese).	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	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0013	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni.	1 - Predisposizione e pubblicazione avviso di manifestazione di interesse	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0013	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni.	2 - Istruttoria domande per la successiva nomina con atto della Giunta regionale	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0013	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni.	3 - Acquisizione dichiarazioni, stipula contratto di incarico	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0014	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).	1 - Predisposizione e pubblicazione avviso di selezione	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0014	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).	2 - Nomina Commissioni esaminatrici	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
A - Acquisizione e gestione del personale	0014	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).	3 - Istruttoria domande e determinazione di ammissione	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0014	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).	4 - Valutazione dei titoli/curriculum ed espletamento eventuale colloquio	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0014	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).	5 - Approvazione verbale della Commissione e pubblicazione graduatoria finale/individuazione soggetto da incaricare	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0014	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).	6 - Acquisizione dichiarazioni, controllo autocertificazioni, stipula contratto di incarico	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0015	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).	1 - Predisposizione e pubblicazione avviso di selezione	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0015	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).	2 - Nomina Commissioni esaminatrici	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0015	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).	3 - Istruttoria domande e determinazione di ammissione	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0015	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).	4 - Valutazione dei titoli/curriculum ed espletamento eventuale colloquio	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0015	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).	5 - Approvazione verbale della Commissione e pubblicazione graduatoria finale/individuazione soggetto da incaricare	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0015	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).	6 - Acquisizione dichiarazioni, collocamento in aspettativa, stipula contratto di incarico	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0016	Conferimento incarichi di direttore (art. 7 L.R. 2/2005).	1 - Predisposizione e pubblicazione avviso di manifestazione di interesse	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0016	Conferimento incarichi di direttore (art. 7 L.R. 2/2005).	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	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0016	Conferimento incarichi di direttore (art. 7 L.R. 2/2005).	3 - Acquisizione dichiarazioni, stipula contratto di incarico	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0059	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali.	1 - Predisposizione e pubblicazione avviso di manifestazione di interesse	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0059	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali.	2 - Valutazione candidature ed espletamento colloquio	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0059	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali.	3 - Verifica di eventuali sovrapposizioni al fine di garantire la coerenza complessiva degli incarichi da conferire	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0059	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali.	4 - Adozione atto di incarico e stipula contratto	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0061	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.	1 - Provvedimenti di conferimento dell'incarico e relativa trasmissione del provvedimento al Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0061	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.	2 - Versamento dell'importo lordo del compenso nel conto di Tesoreria regionale e relativa comunicazione al Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0061	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.	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
A - Acquisizione e gestione del personale	0061	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.	4 - Pubblicazioni ai sensi dell'art. 14, 18 del D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza)	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
A - Acquisizione e gestione del personale	0067	Autorizzazione ai dipendenti di incarichi extraufficio ex art. 53 D.lgs. 165/2001 e Disciplina regionale di cui alla DGR 773/2019 e smi.	1 - Istanza del dipendente con allegata la proposta d'incarico del soggetto conferente e corredata della relazione del dirigente della Struttura di assegnazione	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0067	Autorizzazione ai dipendenti di incarichi extraufficio ex art. 53 D.lgs. 165/2001 e Disciplina regionale di cui alla DGR 773/2019 e smi.	2 - Verifica della documentazione e istruttoria	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0067	Autorizzazione ai dipendenti di incarichi extraufficio ex art. 53 D.lgs. 165/2001 e Disciplina regionale di cui alla DGR 773/2019 e smi.	3 - Provvedimento di autorizzazione/rigetto	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0067	Autorizzazione ai dipendenti di incarichi extraufficio ex art. 53 D.lgs. 165/2001 e Disciplina regionale di cui alla DGR 773/2019 e smi.	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	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0067	Autorizzazione ai dipendenti di incarichi extraufficio ex art. 53 D.lgs. 165/2001 e Disciplina regionale di cui alla DGR 773/2019 e smi.	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
A - Acquisizione e gestione del personale	0067	Autorizzazione ai dipendenti di incarichi extraufficio ex art. 53 D.lgs. 165/2001 e Disciplina regionale di cui alla DGR 773/2019 e smi.	6 - Pubblicazioni ai sensi dell'art. 14, 18 del D.lgs. 33/2013 (Trasparenza)	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0068	Supporto tecnico – giuridico per i procedimenti disciplinari e il contenzioso del lavoro del personale dipendente.	1 - Contestazione scritta dell'addebito e convocazione del dipendente per l'audizione a difesa	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0068	Supporto tecnico – giuridico per i procedimenti disciplinari e il contenzioso del lavoro del personale dipendente.	2 - Verbale di audizione per l'esercizio della difesa del dipendente	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0068	Supporto tecnico – giuridico per i procedimenti disciplinari e il contenzioso del lavoro del personale dipendente.	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	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0068	Supporto tecnico – giuridico per i procedimenti disciplinari e il contenzioso del lavoro del personale dipendente.	4 - Predisposizione relazione sui fatti di causa e memorie difensive ai fini della costituzione in giudizio dell'Amministrazione regionale dinanzi agli organi giurisdizionali competenti	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0068	Supporto tecnico – giuridico per i procedimenti disciplinari e il contenzioso del lavoro del personale dipendente.	5 - Determinazioni in ottemperanza alle sentenze del Giudice del Lavoro o del Tribunale Amministrativo regionale	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0109	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 13 CCDI 2019-2021).	1 - Definizione dei compiti ed attività oggetto di responsabilità e delle correlate risorse finanziarie	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0109	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 13 CCDI 2019-2021).	2 - Individuazione dipendenti incaricati	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0109	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 13 CCDI 2019-2021).	3 - Istruttoria e verifica dei requisiti previsti dal contratto	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0109	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 13 CCDI 2019-2021).	4 - Provvedimento di pagamento dell'indennità	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0113	Programmazione della formazione interna.	1 - Analisi del fabbisogno formativo	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0113	Programmazione della formazione interna.	2 - Elaborazione Proposta Piano Formativo Triennale	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0113	Programmazione della formazione interna.	3 - Approvazione Piano Formativo Triennale	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0113	Programmazione della formazione interna.	4 - Elaborazione progettazione annuale tramite approvazione di Pacchetti formativi/Piani annuali	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0114	Erogazione formazione interna di norma con il supporto della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.	1 - Richiesta progettazione esecutiva a SUAP (o altro Ente formativo) e approvazione del progetto esecutivo	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0114	Erogazione formazione interna di norma con il supporto della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.	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	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0114	Erogazione formazione interna di norma con il supporto della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.	3 - Conferma iscrizione ai corsi e invio comunicazione ufficiale di iscrizione ai dipendenti e ai direttori/dirigenti	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0114	Erogazione formazione interna di norma con il supporto della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.	4 - Svolgimento attività formativa - erogazione del corso da parte di SUAP/Altro Ente di Formazione	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0114	Erogazione formazione interna di norma con il supporto della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.	5 - Validazione dell'attività formativa svolta e caricamento dati nel sistema informativo regionale	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0114	Erogazione formazione interna di norma con il supporto della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.	6 - Analisi a campione dei feed-beack ricevuti dai partecipanti	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0233	Relazioni sindacali.	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
A - Acquisizione e gestione del personale	0233	Relazioni sindacali.	2 - Attivazione incontri/attività di contrattazione o confronto/predisposizione documenti tecnici	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0233	Relazioni sindacali.	3 - Indirizzi e linee guida sulle materie di contrattazione e di confronto per la rappresentanza di parte pubblica	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
A - Acquisizione e gestione del personale	0233	Relazioni sindacali.	4 - Predisposizione Preintesa Contratto Collettivo Integrativo per la dirigenza e per il personale, sottoscrizione Preintesa	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0233	Relazioni sindacali.	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
A - Acquisizione e gestione del personale	0233	Relazioni sindacali.	6 - Rilascio parere favorevole/contrario/richiesta chiarimenti	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0233	Relazioni sindacali.	7 - Provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo e sottoscrizione definitiva CCI	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0233	Relazioni sindacali.	8 - Sottoscrizione definitiva CCI e trasmissione all'ARAN per la pubblicazione nel Repertorio nazionale	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0396	Gestione del ciclo delle performance.	1 - Definizione degli obiettivi strategici in coerenza con il DEFR	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0396	Gestione del ciclo delle performance.	2 - Definizione degli obiettivi trasversali e operativi annuali dei direttori - Piano della Performance	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0396	Gestione del ciclo delle performance.	3 - Definizione a cascata degli obiettivi dei dirigenti (allegato al Piano della performance) e del personale del comparto	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0396	Gestione del ciclo delle performance.	4 - Monitoraggio al 30 giugno; Direttori/dirigenti danno atto dei target e eventualmente rinegoziano obiettivi. Relazione di monitoraggio semestrale	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0396	Gestione del ciclo delle performance.	5 - Monitoraggio al 31 dicembre definitivo	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0396	Gestione del ciclo delle performance.	6 - Valutazione in relazione agli obiettivi raggiunti (operativi e trasversali)	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0396	Gestione del ciclo delle performance.	7 - OIV opera verifiche a campione	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0396	Gestione del ciclo delle performance.	8 - Redazione e approvazione della Relazione sulla Performance (risultati raggiunti, scostamenti, proposte di miglioramento al ciclo)	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0396	Gestione del ciclo delle performance.	9 - Validazione della Relazione sulla Performance	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0622	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo giuridico Congedi/Aspettative/L. 104/Part time.	1 - Istanza del dipendente corredata del parere/nulla osta/del dirigente della Struttura di assegnazione	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0622	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo giuridico Congedi/Aspettative/L. 104/Part time.	2 - Istruttoria/verifica dei requisiti - Provvedimento di rilascio/diniego/Sottoscrizione contratto Part time	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0622	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo giuridico Congedi/Aspettative/L. 104/Part time.	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
A - Acquisizione e gestione del personale	0623	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo giuridico - Autorizzazione permessi.	1 - Richiesta del permesso	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0623	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo giuridico - Autorizzazione permessi.	2 - Autorizzazione del dirigente	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0623	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo giuridico - Autorizzazione permessi.	3 - Registrazione nel sistema informatizzato di gestione giuridica/rilevazione orario di lavoro; Controlli; Archiviazione	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0624	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo giuridico - Dispense dal servizio/Inabilità assoluta e permanente.	1 - Istanza del dipendente	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0624	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo giuridico - Dispense dal servizio/Inabilità assoluta e permanente.	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
A - Acquisizione e gestione del personale	0624	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo giuridico - Dispense dal servizio/Inabilità assoluta e permanente.	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	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0624	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo giuridico - Dispense dal servizio/Inabilità assoluta e permanente.	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	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0625	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo economico.	1 - Determinazione degli importi da corrispondere secondo le vigenti disposizioni di legge e contrattuali, ovvero su istanza del dipendente	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0625	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo economico.	2 - Attività di sostituto d'imposta	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0625	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo economico.	3 - Pagamento emolumenti, versamento contribuzione ed imposte erariali e locali	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0625	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo economico.	4 - Certificazioni di competenza del sostituto d'imposta	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0625	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo economico.	5 - Certificazioni di competenza del sostituto d'imposta sotto il profilo assicurativo	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
A - Acquisizione e gestione del personale	0625	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo economico.	6 - Valutazione delle politiche retributive	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0625	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo economico.	7 - Verifiche inerenti l'attività di ordinazione, monitoraggio della relativa spesa di personale	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0625	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo economico.	8 - Consuntivazione e certificazione della spesa di personale	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0626	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo previdenziale	1 - Istanza del dipendente ovvero da altri Enti	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0626	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo previdenziale	2 - Verifiche della contribuzione e della posizione assicurativa	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0626	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo previdenziale	3 - Validazione della posizione assicurativa	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0626	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo previdenziale	4 - Provvedimento di riscatto/ricongiunzione/pensione	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0626	Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo previdenziale	5 - Provvedimento di pagamento integrazione TFS	SERVIZIO Organizzazione amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
A - Acquisizione e gestione del personale	0308	Supporto al Direttore per la gestione assetti organizzativi di I Livello	1 - Tenuta e aggiornamento database dedicato e repertorio competenze	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
A - Acquisizione e gestione del personale	0308	Supporto al Direttore per la gestione assetti organizzativi di I Livello	2 - Elaborazione proposta direttoriale di ripartizione delle competenze tra i servizi della Direzione	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
A - Acquisizione e gestione del personale	0308	Supporto al Direttore per la gestione assetti organizzativi di I Livello	3 - Trasmissione proposta al Servizio competente della Direzione risorse per atto deliberativo ed eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
A - Acquisizione e gestione del personale	0309	Supporto al Direttore nelle procedure per il conferimento incarichi di posizione organizzativa a dipendenti regionali	1 - Tenuta e aggiornamento database dedicato e repertorio competenze	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
A - Acquisizione e gestione del personale	0309	Supporto al Direttore nelle procedure per il conferimento incarichi di posizione organizzativa a dipendenti regionali	2 - Ricognizione esigenze Servizi Direzione	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
A - Acquisizione e gestione del personale	0309	Supporto al Direttore nelle procedure per il conferimento incarichi di posizione organizzativa a dipendenti regionali	3 - 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
A - Acquisizione e gestione del personale	0309	Supporto al Direttore nelle procedure per il conferimento incarichi di posizione organizzativa a dipendenti regionali	4 - Elaborazione determinazione direttoriale di istituzione delle PO con relativa declaratoria e attribuzione della graduazione/classificazione.	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
A - Acquisizione e gestione del personale	0309	Supporto al Direttore nelle procedure per il conferimento incarichi di posizione organizzativa a dipendenti regionali	5 - Indizione procedimento per il conferimento incarichi previa approvazione avviso di manifestazione di interesse da parte del Servizio competente della Direzione Risorse.	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
A - Acquisizione e gestione del personale	0309	Supporto al Direttore nelle procedure per il conferimento incarichi di posizione organizzativa a dipendenti regionali	6 - Coordinamento tempistica delle fasi procedurali 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
A - Acquisizione e gestione del personale	0309	Supporto al Direttore nelle procedure per il conferimento incarichi di posizione organizzativa a dipendenti regionali	7 - Elaborazione determinazione direttoriale di conferimento incarichi	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
A - Acquisizione e gestione del personale	0309	Supporto al Direttore nelle procedure per il conferimento incarichi di posizione organizzativa a dipendenti regionali	8 - Predisposizione contratti da sottoscrivere da parte degli assegnatari di incarico ed il Direttore.	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
A - Acquisizione e gestione del personale	0318	Supporto alla Direzione per la Gestione del ciclo della performance	1 - Analisi DEFR e obiettivi strategici individuati per elaborazione proposta obiettivi direttoriali	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
A - Acquisizione e gestione del personale	0318	Supporto alla Direzione per la Gestione del ciclo della performance	2 - Supporto al Direttore per elaborazione proposta obiettivi direttoriali	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
A - Acquisizione e gestione del personale	0318	Supporto alla Direzione per la Gestione del ciclo della performance	3 - Trasmissione proposta al Servizio competente della Direzione risorse per atto deliberativo (PIAO)	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
A - Acquisizione e gestione del personale	0318	Supporto alla Direzione per la Gestione del ciclo della performance	4 - Supporto al Direttore per elaborazione patti servizio con i Dirigenti	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
A - Acquisizione e gestione del personale	0318	Supporto alla Direzione per la Gestione del ciclo della performance	5 - Inserimento nel toolbox dedicato dei patti di Servizio	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
A - Acquisizione e gestione del personale	0318	Supporto alla Direzione per la Gestione del ciclo della performance	6 - Istruttoria determina direttoriale di assegnazione ed eventuale determinazione di rinegoziazione degli obiettivi	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
A - Acquisizione e gestione del personale	0318	Supporto alla Direzione per la Gestione del ciclo della performance	7 - Coordinamento delle attività dei Servizi ed istruttoria della fase di monitoraggio intermedio e finale della performance.	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
A - Acquisizione e gestione del personale	0318	Supporto alla Direzione per la Gestione del ciclo della performance	8 - 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
A - Acquisizione e gestione del personale	0044	Contrattualizzazione esperti PNRR	1 - studio/analisi format per contrattualizzazione esperti PNRR	SERVIZIO Supporto alle politiche di rafforzamento amministrativo Piano dei Fabbisogni del Personale e PNRR
B - Contratti Pubblici	0080	Valorizzazione, manutenzione, servizi di funzionamento, custodia di immobili regionali di proprietà e non	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

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
B - Contratti Pubblici	0080	Valorizzazione, manutenzione, servizi di funzionamento, custodia di immobili regionali di proprietà e non	2 - scelta della procedura per l'acquisizione del servizio o del lavoro (es. determina a contrarre)	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
B - Contratti Pubblici	0080	Valorizzazione, manutenzione, servizi di funzionamento, custodia di immobili regionali di proprietà e non	3 - stesura del capitolato o di altra documentazione necessaria all'acquisizione del servizio o del lavoro	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
B - Contratti Pubblici	0080	Valorizzazione, manutenzione, servizi di funzionamento, custodia di immobili regionali di proprietà e non	4 - procedura di selezione dell'aggiudicatario esperita direttamente dal Servizio o con l'ausilio del Servizio Provveditorato, gare e contratti	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
B - Contratti Pubblici	0080	Valorizzazione, manutenzione, servizi di funzionamento, custodia di immobili regionali di proprietà e non	5 - gestione dei contratti	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
B - Contratti Pubblici	0291	Affidamenti di somma urgenza servizi e forniture)	1 - Al verificarsi dell'evento sopralluogo e verbale di somma urgenza	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
B - Contratti Pubblici	0291	Affidamenti di somma urgenza servizi e forniture)	2 - Selezione dell'operatore economico da albo regionale	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
B - Contratti Pubblici	0291	Affidamenti di somma urgenza servizi e forniture)	3 - Sopralluogo con la ditta selezionata e definizione preventivo	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
B - Contratti Pubblici	0291	Affidamenti di somma urgenza servizi e forniture)	4 - Esecuzione dell'intervento	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
B - Contratti Pubblici	0291	Affidamenti di somma urgenza servizi e forniture)	5 - Consuntivo intervento	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
B - Contratti Pubblici	0668	Gestione del servizio del centro stampa regionale	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
B - Contratti Pubblici	0668	Gestione del servizio del centro stampa regionale	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
B - Contratti Pubblici	0668	Gestione del servizio del centro stampa regionale	3 - Aggiornamento dei software per la impostazione delle stampe	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
B - Contratti Pubblici	0668	Gestione del servizio del centro stampa regionale	4 - Gestione delle stampe in funzione delle richieste dei singoli servizi regionali	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
B - Contratti Pubblici	0054	Realizzazione di interventi di riqualificazione della linea ferroviaria FCU con finanziamenti statali	1 - Scelta del soggetto attuatore	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
B - Contratti Pubblici	0054	Realizzazione di interventi di riqualificazione della linea ferroviaria FCU con finanziamenti statali	2 - Contrattualizzazione	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
B - Contratti Pubblici	0054	Realizzazione di interventi di riqualificazione della linea ferroviaria FCU con finanziamenti statali	3 - Gestione della progettazione e della realizzazione delle opere	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
B - Contratti Pubblici	0054	Realizzazione di interventi di riqualificazione della linea ferroviaria FCU con finanziamenti statali	4 - Rendicontazione	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
B - Contratti Pubblici	0018	Programmazione - analisi e definizione dei fabbisogni lavori	1 - Analisi e definizione dei fabbisogni lavori	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0018	Programmazione - analisi e definizione dei fabbisogni lavori	2 - Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0018	Programmazione - analisi e definizione dei fabbisogni lavori	3 - Processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0018	Programmazione - analisi e definizione dei fabbisogni lavori	4 - Nomina del responsabile unico del procedimento	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0024	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)	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.	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0024	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)	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.	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0024	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)	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.	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0024	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)	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)	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0024	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)	5 - La determinazione viene trasmessa dal RUP all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione - Umbria per l'espletamento dell'indagine di mercato.	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
B - Contratti Pubblici	0024	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)	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.	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0024	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)	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	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0024	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)	8 - Seduta riservata, per la verifica dei requisiti speciali di partecipazione degli OO.EE. Ammessi.	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0024	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)	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.	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0465	Gestione dell'elenco regionale delle imprese qualificate ai sensi degli artt. 1 e 9 della L.R. 10.04.2001 n. 10.	1 - Invio mensile delle dichiarazioni di conferma alle imprese iscritte nell'elenco	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0465	Gestione dell'elenco regionale delle imprese qualificate ai sensi degli artt. 1 e 9 della L.R. 10.04.2001 n. 10.	2 - Controllo delle dichiarazioni e invio attestato annuale	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0465	Gestione dell'elenco regionale delle imprese qualificate ai sensi degli artt. 1 e 9 della L.R. 10.04.2001 n. 10.	3 - Eventuale cancellazione delle imprese dall'elenco	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0466	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.	1 - Imprese presentano la domanda di inserimento in elenco tramite il Portale creato da Umbria Digitale	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0466	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.	2 - Istruttoria bimestrale delle domande presentate	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0466	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.	3 - Aggiornamento elenco	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0466	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.	4 - Pubblicazione elenco aggiornato su sito	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0466	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.	5 - Eventuali comunicazioni dell'impresa in ordine a variazioni (es. anagrafiche/requisiti etc.) con obbligo di ripresentazione della domanda	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0466	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.	6 - Controlli sulle dichiarazioni rese dall'impresa ai fini dell'affidamento dell'incarico	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0467	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	01 - Professionisti presentano la domanda di inserimento in elenco tramite il Portale creato da Umbria Digitale	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0467	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	02 - 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
B - Contratti Pubblici	0467	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	03 - 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	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0467	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	04 - Convocazione della Commissione per Istruttoria delle domande	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0467	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	05 - Istruttoria della domanda e predisposizione del verbale contenente gli esiti	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0467	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	06 - Trasmissione del Verbale al Dirigente del servizio che approva con determina dirigenziale	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
B - Contratti Pubblici	0467	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	07 - Aggiornamento elenco diviso per tipologia di servizio	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0467	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	08 - Pubblicazione elenco aggiornato su sito	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0467	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	09 - Eventuali comunicazioni del professionista in ordine a variazioni (es. anagrafiche/requisiti etc.) con modelli già predefiniti	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0467	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	10 - Controlli sui singoli professionisti ai fini dell'affidamento dell'incarico	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0467	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	11 - Segnalazione al Servizio Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma di eventuali irregolarità riscontrate sul singolo professionista	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0467	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	12 - Provvedimenti conseguenti alle irregolarità (ANAC + enti previsti dalla norma)	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
B - Contratti Pubblici	0065	Indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	01 - Il RUP propone al Dirigente del Servizio Protezione Civile ed Emergenze, l'individuazione della procedura da espletare e il criterio di affidamento per la realizzazione dell'intervento.	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0065	Indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	02 - Il RUP , insieme al Servizio Protezione Civile ed Emergenze, predispone lo schema di determinazione contenente la procedura e il criterio di affidamento e lo invia al Servizio Provveditorato, Gare e Contratti per la predisposizione dello schema di avviso per l'indagine di mercato.	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0065	Indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	03 - Condivisione dei documenti di gara con 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.	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0065	Indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	04 - Approvazione con determinazione delle modalità di selezione degli operatori, ovvero l'attivazione di una indagine di mercato e approvazione del relativo avviso per l'individuazione delle ditte da invitare alla successiva procedura negoziata mediante manifestazioni di interesse degli operatori economici.	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0065	Indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	05 - Trasmissione dell'atto e degli elaborati progettuali al Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti della Direzione regionale Risorse, programmazione, cultura e turismo per la pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0065	Indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	06 - Pubblicazione dell'avviso e ricezione delle istanze	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0065	Indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	07 - Qualora il numero degli OO.EE. che manifestano interesse alla partecipazione alla procedura selettiva risulti superiore a 25, sorteggio di n. 25 OO.EE. Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute risultino essere inferiori e/o pari a 25, considerazione di tutte le domande pervenute e idonee senza procedere al sorteggio.	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0065	Indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	08 - Approvazione lettera di invito e avvio procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara invitando gli OO.EE. selezionati con il processo precedente.	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0065	Indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	09 - Seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa, verifica formale della documentazione ivi contenuta	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0065	Indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	10 - Attivazione eventuale soccorso istruttorio	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0065	Indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	11 - Verifica dell'offerta economica, predisposizione graduatoria e proposta di aggiudicazione	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0065	Indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	12 - "Verifiche e controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di gara in capo all'operatore economico aggiudicatario provvisorio"	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0065	Indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	13 - Aggiudicazione definitiva	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
B - Contratti Pubblici	0433	Procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	01 - Approvazione lettera di invito e avvio procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara invitando gli OO.EE. selezionati con il processo precedente.	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0433	Procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	02 - Seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa, verifica formale della documentazione ivi contenuta	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0433	Procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	03 - Attivazione eventuale soccorso istruttorio	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0433	Procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	04 - Verifica dell'offerta economica, predisposizione graduatoria e proposta di aggiudicazione	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0433	Procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	05 - Verifiche e controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di gara in capo all'operatore economico aggiudicatario provvisorio	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0433	Procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	06 - Aggiudicazione definitiva	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0433	Procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	07 - Invito alla sottoscrizione del contratto	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0433	Procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	08 - Stipula contratto	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0433	Procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	09 - Invito alla ditta alla consegna dei lavori	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0433	Procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	10 - Richiesta cronoprogramma attuativo	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0433	Procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	11 - Consegna dei lavori	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0438	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.	1 - Valutazione della necessità di implementazione di una data tipologia di materiali o mezzi	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0438	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.	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
B - Contratti Pubblici	0438	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.	3 - Redazione dei capitolati tecnici, propedeutici alla predisposizione delle gare di acquisto dei materiali o delle forniture di servizi	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0438	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.	4 - Acquisto diretto su mercato elettronico del bene o del servizio richiesto	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0438	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.	5 - In caso di bene o servizio non presente su mercato elettronico, predisposizione per lo svolgimento della gara pubblica	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0438	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.	6 - Inventariazione e messa in servizio del bene acquistato o relazione di regolare esecuzione per fornitura di servizi	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
B - Contratti Pubblici	0017	Programmazione - Analisi e definizione biennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	01 - Definizione dei fabbisogni, da parte di ciascun Servizio regionale, di beni e servizi superiori a 40 mila Euro e caricamento dei dati nella piattaforma TRAMA (https://trama.regione.umbria.it). Trasmissione dei dati al Servizio Provveditorato, gare e contratti	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0017	Programmazione - Analisi e definizione biennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	02 - Ricezione attraverso la piattaforma TRAMA (https://trama.regione.umbria.it) e valutazione delle richieste di fabbisogno	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0017	Programmazione - Analisi e definizione biennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	03 - Accettazione/rifiuto dei fabbisogni attraverso la piattaforma TRAMA (https://trama.regione.umbria.it)	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0017	Programmazione - Analisi e definizione biennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	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
B - Contratti Pubblici	0017	Programmazione - Analisi e definizione biennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	05 - Approvazione del programma	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0017	Programmazione - Analisi e definizione biennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	06 - Pubblicazione del Programma sul sito "Servizio Contratti Pubblici" del MIT e sulla sezione "Profilo del Committente" del sito istituzionale	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0017	Programmazione - Analisi e definizione biennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	07 - Comunicazione ai soggetti aggregatori delle procedure superiori al mln di Euro	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0017	Programmazione - Analisi e definizione biennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	08 - Aggiornamento del Programma (vedi fasi da 02 a 07)	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
B - Contratti Pubblici	0017	Programmazione - Analisi e definizione biennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	09 - Nomina del RUP	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0019	Progettazione della gara	1 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0019	Progettazione della gara	2 - Definizione della determina a contrarre	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0019	Progettazione della gara	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)	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0020	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	1 - Pubblicazione dell'avviso/richiesta d'offerta	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0020	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	02 - Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e dei termini per le richieste di chiarimenti (gestite per iscritto)	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0020	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	03 - 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
B - Contratti Pubblici	0020	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	04 - Ricezione delle offerte (telematiche)	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0020	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	05 - Eventuale soccorso istruttorio	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0020	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	06 - Gestione delle sedute di gara (telematica)	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0020	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	07 - Verifica dei requisiti di partecipazione (esame della busta amministrativa)	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0020	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	08 - Identificazione e formalizzazione degli ammessi/esclusi	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0020	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	09 - Valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte - RUP e Commissione di gara (in caso di prezzo più basso)	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0020	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	10 - Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta - RUP e Commissione giudicatrice (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa)	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0020	Selezione del contraente - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	11 - Proposta di aggiudicazione	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0021	Aggiudicazione e stipula contratto	1 - Verifica dei requisiti ai fini della aggiudicazione efficace	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0021	Aggiudicazione e stipula contratto	2 - Aggiudicazione	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0021	Aggiudicazione e stipula contratto	3 - Consegna in via d'urgenza dei lavori, o servizi o forniture, ai sensi delle vigenti disposizioni	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0021	Aggiudicazione e stipula contratto	4 - Nomina DEC e DL	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0021	Aggiudicazione e stipula contratto	5 - Comunicazione e stipula del contratto	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0022	Esecuzione del contratto	1 - Approvazione delle modifiche del contratto originario	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0022	Esecuzione del contratto	2 - Autorizzazione al subappalto	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0022	Esecuzione del contratto	3 - Ammissione delle varianti	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0022	Esecuzione del contratto	4 - Verifiche in corso di esecuzione	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0022	Esecuzione del contratto	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 Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0022	Esecuzione del contratto	6 - Apposizione di riserve	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0022	Esecuzione del contratto	7 - Gestione delle controversie	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0022	Esecuzione del contratto	8 - Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0023	Rendicontazione	1 - procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0023	Rendicontazione	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	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0301	Selezione del contraente - Affidamento diretto	1 - Individuazione operatore economico (es. Confronto preventivi per individuazione operatore economico (anche attraverso il MEPA), per Servizio Opere pubbliche utilizzo elenchi, etc)	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0301	Selezione del contraente - Affidamento diretto	2 - Provvedimento di affidamento	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0326	Raccolta dichiarazioni conflitto interessi e loro verifiche (in particolare su fondi PNRR)	1 - Acquisizione	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0326	Raccolta dichiarazioni conflitto interessi e loro verifiche (in particolare su fondi PNRR)	2 - Verifica	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0328	Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	01 - Pubblicazione del bando	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0328	Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	02 - Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e dei termini per le richieste di chiarimenti (gestite per iscritto)	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0328	Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	03 - 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

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
B - Contratti Pubblici	0328	Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	04 - Ricezione delle offerte (telematiche)	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0328	Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	05 - Eventuale soccorso istruttorio	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0328	Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	06 - Gestione delle sedute di gara (telematica)	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0328	Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	07 - Verifica dei requisiti di partecipazione (esame della busta amministrativa)	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0328	Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	08 - Identificazione e formalizzazione degli ammessi/esclusi	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0328	Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	09 - Valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte - RUP e Commissione di gara (in caso di prezzo più basso)	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0328	Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	10 - Valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte - RUP e Commissione giudicatrice (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa)	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0328	Selezione del contraente - Procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	11 - Proposta di aggiudicazione	SERVIZIO Provveditorato gare e contratti
B - Contratti Pubblici	0123	Affidamenti di somma urgenza (lavori)	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
B - Contratti Pubblici	0123	Affidamenti di somma urgenza (lavori)	3 - Esecuzione dell'intervento	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
B - Contratti Pubblici	0123	Affidamenti di somma urgenza (lavori)	4 - Consuntivo intervento con indicazione dei costi definitivi	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
B - Contratti Pubblici	0051	Indirizzi, gestione e coordinamento del Portale turistico regionale in collegamento con il Portale Turistico Nazionale e il portale istituzionale regionale	1 - Le attività sono disciplinate dal d.lgs. 50/2016	SERVIZIO Turismo sport e film commission
B - Contratti Pubblici	0052	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	1 - Le attività sono disciplinate dal d.lgs. 50/2016	SERVIZIO Turismo sport e film commission
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0116	Concessione o diniego del patrocinio e autorizzazione all'utilizzo del logo regionale	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0116	Concessione o diniego del patrocinio e autorizzazione all'utilizzo del logo regionale	2 - Rilascio del parere da parte dell'Assessore competente	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0116	Concessione o diniego del patrocinio e autorizzazione all'utilizzo del logo regionale	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0116	Concessione o diniego del patrocinio e autorizzazione all'utilizzo del logo regionale	4 - Concessione o diniego del patrocinio	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0116	Concessione o diniego del patrocinio e autorizzazione all'utilizzo del logo regionale	5 - Notifica concessione ai soggetti richiedenti	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0116	Concessione o diniego del patrocinio e autorizzazione all'utilizzo del logo regionale	6 - Verifica logo	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0209	Gestione quote latte	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	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0209	Gestione quote latte	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

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0209	Gestione quote latte	3 - La Regione rilascia un'autorizzazione con un codice di matricola dell'albo "primi acquirenti" della Regione Umbria	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0209	Gestione quote latte	4 - L'utente, a seguito dell'autorizzazione concessa, viene iscritto sulla pagina dedicata del MIPAF	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0209	Gestione quote latte	5 - Nel sito del MIPAF, nella pagina dedicata, vengono riportati i nominativi degli utenti selezionati per i controlli a campione	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0209	Gestione quote latte	6 - La Regione svolge i controlli in loco degli utenti indicati dal MIPAF	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0209	Gestione quote latte	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0209	Gestione quote latte	8 - I dati rilevati dai controlli vengono caricati dalla Regione sulla piattaforma del MIPAF	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0490	Autorizzazioni in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici	1 - Istanza da parte dell'ODC (Organismo di controllo) biologico	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0490	Autorizzazioni in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici	2 - Istruttoria documentazione presentata a corredo dell'istanza da parte dell'ODC	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0490	Autorizzazioni in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici	3 - Autorizzazione o diniego	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0490	Autorizzazioni in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici	4 - Comunicazione dell'esito all'ODC e all' operatore biologico	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0506	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	1 - Viene presentata alla Regione Umbria un'istanza per l'autorizzazione all'immissione di nuovi prodotti non presenti nel disciplinare di produzione integrata	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0506	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	2 - La Regione Umbria fa una valutazione a seguito della quale viene fatto un atto di autorizzazione	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0506	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	3 - L'autorizzazione viene pubblicata nella sezione dedicata del Servizio Fitosanitario	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0512	Produzione integrata in ambito fitosanitario - Autorizzazione di deroghe al disciplinare di produzione integrata in agricoltura della Regione Umbria	1 - La Regione Umbria adotta e pubblica un disciplinare di produzione integrata in agricoltura	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0512	Produzione integrata in ambito fitosanitario - Autorizzazione di deroghe al disciplinare di produzione integrata in agricoltura della Regione Umbria	2 - Le aziende possono richiedere una deroga al disciplinare	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0512	Produzione integrata in ambito fitosanitario - Autorizzazione di deroghe al disciplinare di produzione integrata in agricoltura della Regione Umbria	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0512	Produzione integrata in ambito fitosanitario - Autorizzazione di deroghe al disciplinare di produzione integrata in agricoltura della Regione Umbria	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0512	Produzione integrata in ambito fitosanitario - Autorizzazione di deroghe al disciplinare di produzione integrata in agricoltura della Regione Umbria	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0513	Produzione integrata in ambito fitosanitario - Approvazione disciplinari di produzione integrata in agricoltura della Regione Umbria	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0513	Produzione integrata in ambito fitosanitario - Approvazione disciplinari di produzione integrata in agricoltura della Regione Umbria	2 - A conclusione del confronto si approvano le linee guida per la stesura dei disciplinari regionali	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0513	Produzione integrata in ambito fitosanitario - Approvazione disciplinari di produzione integrata in agricoltura della Regione Umbria	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0514	Autorizzazioni e registrazioni/abilitazioni in materia vivaistica e sementiera	1 - L'azienda invia un'istanza alla Regione Umbria per la richiesta specifica ad ogni autorizzazione di quelle sopra riportate	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0514	Autorizzazioni e registrazioni/abilitazioni in materia vivaistica e sementiera	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0514	Autorizzazioni e registrazioni/abilitazioni in materia vivaistica e sementiera	3 - Successivamente ai vari controlli viene adottato un atto di autorizzazione della certificazione all'azienda richiedente	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0514	Autorizzazioni e registrazioni/abilitazioni in materia vivaistica e sementiera	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0515	Certificazioni fitosanitarie per l'esportazione verso Paesi extra UE	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	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0515	Certificazioni fitosanitarie per l'esportazione verso Paesi extra UE	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0515	Certificazioni fitosanitarie per l'esportazione verso Paesi extra UE	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0515	Certificazioni fitosanitarie per l'esportazione verso Paesi extra UE	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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0515	Certificazioni fitosanitarie per l'esportazione verso Paesi extra UE	5 - L'originale del certificato fitosanitario ha validità di 14 giorni dall'emissione e accompagna la merce fino a destinazione	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0515	Certificazioni fitosanitarie per l'esportazione verso Paesi extra UE	6 - Caricamento da parte della ditta del certificato nel front end di "Servizi in rete" per consentire all'ispettore la chiusura della pratica	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0516	Autorizzazione in materia di riproduzione animale	1 - La Regione riceve la domanda di autorizzazione dall'ASL competente alla quale si è rivolto il richiedente	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0516	Autorizzazione in materia di riproduzione animale	2 - La Regione con proprio atto concede "l'autorizzazione alla gestione di monta"	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0516	Autorizzazione in materia di riproduzione animale	3 - La Regione rilascia apposita autorizzazione con codice univoco nazionale al richiedente con validità di cinque anni	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0517	Iscrizioni zootecnia	1 - L'utente fa domanda alla Regione per ottenere l'iscrizione nell'elenco di "operatori pratici"	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0517	Iscrizioni zootecnia	2 - La Regione controlla i requisiti del richiedente e, a seguito della verifica, adotta un atto di concessione	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0517	Iscrizioni zootecnia	3 - La Regione rilascia un codice con il quale il richiedente viene iscritto nell'albo regionale degli "operatori pratici"	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0518	Approvazione programma dei corsi di formazione e abilitazioni	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	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0518	Approvazione programma dei corsi di formazione e abilitazioni	2 - Il servizio fitosanitario verifica la documentazione inviata	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0518	Approvazione programma dei corsi di formazione e abilitazioni	3 - Il servizio fitosanitario rilascia la validazione all'espletamento del corso	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0518	Approvazione programma dei corsi di formazione e abilitazioni	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	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0518	Approvazione programma dei corsi di formazione e abilitazioni	5 - Rilascio attestato di idoneità: per gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari l'attestato di idoneità viene rilasciato dall'Agenzia formativa che ha espletato il corso mentre 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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0519	Autorizzazione in materia di riproduzione animale - Autorizzazione alla monta equina naturale privata dei soggetti non iscritti a libri genealogici o registri anagrafici	1 - L'utente invia la domanda alla Regione per avere l'autorizzazione dello stallone che andrà alla riproduzione in una stazione di monta	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0519	Autorizzazione in materia di riproduzione animale - Autorizzazione alla monta equina naturale privata dei soggetti non iscritti a libri genealogici o registri anagrafici	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. 3-La commissione si reca in loco dove è lo stallone indicato per valutarne i requisiti necessari alla monta equina	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0519	Autorizzazione in materia di riproduzione animale - Autorizzazione alla monta equina naturale privata dei soggetti non iscritti a libri genealogici o registri anagrafici	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0523	Nulla osta all'importazione di sementi da Paesi terzi	1 - Presentazione dell'istanza unicamente da parte delle aziende iscritte al RUOP come aziende sementiere	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0523	Nulla osta all'importazione di sementi da Paesi terzi	2 - Le aziende compilano una richiesta per l'importazione di sementi specifici previste dai regolamenti CEE	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0523	Nulla osta all'importazione di sementi da Paesi terzi	3 - La Regione Umbria valuta la richiesta ed autorizza o meno l'importazione del seme	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0249	Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi manageriali dirigenti di struttura complessa e apicale	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0249	Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi manageriali dirigenti di struttura complessa e apicale	2 - Predisposizione atto di emanazione dell'avviso pubblico e affidamento corsi al Consorzio.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0249	Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi manageriali dirigenti di struttura complessa e apicale	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.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0249	Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi manageriali dirigenti di struttura complessa e apicale	4 - Predisposizione dell'atto di ammissione al corso, a seguito dell'inoltro dell'elenco dei candidati da parte del Consorzio SUAP	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0249	Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi manageriali dirigenti di struttura complessa e apicale	5 - Nomina rappresentante regionale, quale Presidente della commissione giudicatrice del colloquio finale.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0249	Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi manageriali dirigenti di struttura complessa e apicale	6 - Predisposizione atto di conferimento dei certificati di formazione manageriale e iscrizione nominativi negli appositi registri regionali.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0249	Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi manageriali dirigenti di struttura complessa e apicale	7 - Pubblicazione atti nel BUR e nel sito regionale.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0251	Autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario	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 dal 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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0251	Autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario	2 - Autorizzazione all'esercizio: verifica della completezza documentale ed eventuale richiesta di integrazione.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0251	Autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario	3 - Autorizzazione all'esercizio: Istruttoria tecnico-amministrativa	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0251	Autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario	4 - Autorizzazione all'esercizio: determinazione dirigenziale di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0252	Accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario per i soggetti in possesso di autorizzazione	2 - Accreditamento all'esercizio del trasporto: il soggetto autorizzato (vedi processo 251) che intende ottenere l'accredimento deve presentare apposita istanza di accreditamento in piattaforma on-line	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0252	Accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario per i soggetti in possesso di autorizzazione	1 - 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.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0252	Accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario per i soggetti in possesso di autorizzazione	3 - Accreditamento all'esercizio del trasporto: l'OAIA adotta il provvedimento conclusivo dell'accredimento	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0281	Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi emergenza/urgenza	1 - Predisposizione avviso pubblico in collaborazione con le Aziende sanitarie territoriali.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0281	Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi emergenza/urgenza	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.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0281	Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi emergenza/urgenza	3 - Predisposizione atto di designazione del rappresentante regionale in seno alla Commissione del colloquio finale.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0281	Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi emergenza/urgenza	4 - Pubblicazione atti nel BUR e nel sito regionale.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0282	Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0282	Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie	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	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0282	Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie	03 - Autorizzazione alla realizzazione: istruttoria tecnico amministrativa	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0282	Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie	04 - Autorizzazione alla realizzazione: determinazione dirigenziale di assenso o diniego, in base alla coerenza con la programmazione regionale, all'autorizzazione richiesta	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0282	Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie	05 - Autorizzazione alla realizzazione: il Comune rilascia l'autorizzazione alla realizzazione	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0282	Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie	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

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0282	Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0282	Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie	08 - Autorizzazione all'esercizio: verifica della completezza documentale ed eventuale richiesta di integrazione	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0282	Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie	09 - Autorizzazione all'esercizio: istruttoria tecnico amministrativa	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0282	Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie	10 - Autorizzazione all'esercizio: determinazione dirigenziale di rilascio dell'autorizzazione	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0283	Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private - rilascio provvedimento.	1 - Accreditamento Istituzionale: verifica presentazione istanza in piattaforma on-line e verifica ammissibilità istruttoria (vedi processo 282)	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0283	Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private - rilascio provvedimento.	2 - Accreditamento istituzionale: trasmissione istanza di accreditamento all'OTAR.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0283	Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private - rilascio provvedimento.	3 - Accreditamento istituzionale: rilascio della determinazione dirigenziale di accreditamento istituzionale.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0284	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	1 - Acquisizione domande e istruttoria per verifica possesso dei requisiti previsti per ciascuna figura.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0284	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	2 - Predisposizione atti per aggiornamento albi/elenchi.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0284	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	3 - Pubblicazione atti nel BUR e nel sito regionale.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0285	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)	1 - Acquisizione richiesta d'iscrizione da parte della ONLUS.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0285	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)	2 - Istruttoria per verifica possesso dei requisiti.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0285	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)	3 - Provvedimento di iscrizione nell'Elenco (o diniego) ed aggiornamento dello stesso.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0290	Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero	1 - Ricevimento istanza, corredata della prevista documentazione di cui alla L. n. 735/1960 e successive disposizioni.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0290	Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero	2 - Istruttoria della regolarità e completezza della documentazione richiesta.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0290	Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero	3 - Predisposizione di Determina Dirigenziale di riconoscimento del periodo di servizio prestato all'estero.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0290	Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero	4 - Trasmissione atto all'interessato/a.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0292	Equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0292	Equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria	2 - Istruttoria per verifica documentazione.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0292	Equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria	3 - Inserimento domande nella piattaforma ministeriale.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0292	Equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria	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.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0444	Riconoscimento all'esercizio di tecnico competente in acustica ambientale mediante iscrizione nell'elenco regionale	1 - Presentazione istanze	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0444	Riconoscimento all'esercizio di tecnico competente in acustica ambientale mediante iscrizione nell'elenco regionale	2 - Proposta Atto alla Giunta Regionale di nomina della commissione per la verifica dei requisiti di ammissibilità (ARPA, Università, Regione)	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0444	Riconoscimento all'esercizio di tecnico competente in acustica ambientale mediante iscrizione nell'elenco regionale	3 - Istruttoria interna e/o della Commissione per la verifica dei requisiti di ammissibilità	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0444	Riconoscimento all'esercizio di tecnico competente in acustica ambientale mediante iscrizione nell'elenco regionale	4 - Approvazione Atto di iscrizione all'elenco regionale	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0446	Autorizzazioni ai privati (Energia)	1 - Invio al Servizio della richiesta di autorizzazione	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0446	Autorizzazioni ai privati (Energia)	2 - Individuazione PA coinvolte	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0446	Autorizzazioni ai privati (Energia)	3 - Rilascio del parere	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0446	Autorizzazioni ai privati (Energia)	4 - Verifica dei pareri in conferenza decisoria	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0446	Autorizzazioni ai privati (Energia)	5 - Valutazione degli eventuali dissensi qualificati e conclusione dei lavori	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0446	Autorizzazioni ai privati (Energia)	6 - Comunicazione all'amministrazione che ha espresso il dissenso al fine di poter proporre opposizione all'intervento	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0446	Autorizzazioni ai privati (Energia)	7 - In caso di opposizione, la decisione in merito all'Autorizzazione è rimandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0446	Autorizzazioni ai privati (Energia)	8 - In caso di accordo, approvazione o rigetto del progetto	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0553	Autorizzazioni in materia di valutazione di incidenza ambientale	1 - Presentazione istanza del richiedente	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0553	Autorizzazioni in materia di valutazione di incidenza ambientale	2 - Istruttoria tecnico-amministrativa della domanda	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0553	Autorizzazioni in materia di valutazione di incidenza ambientale	3 - Determinazione dirigenziale di rilascio o diniego dell'autorizzazione	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0554	Autorizzazioni in materia di foreste e vincolo idrogeologico	1 - Presentazione dell'istanza	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0554	Autorizzazioni in materia di foreste e vincolo idrogeologico	2 - Istruttoria tecnico-amministrativa della domanda con verifica dei requisiti richiesti dalle normative di settore	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0554	Autorizzazioni in materia di foreste e vincolo idrogeologico	3 - Determinazione dirigenziale di rilascio o diniego dell'autorizzazione	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0555	Gestione albo periti demaniali	1 - Presentazione istanza per iscrizione o cancellazione dall'elenco	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0555	Gestione albo periti demaniali	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0555	Gestione albo periti demaniali	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0555	Gestione albo periti demaniali	4 - Adozione Delibera Giunta Regionale	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0555	Gestione albo periti demaniali	5 - Pubblicazione della Delibera sul BUR	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0574	Notifica per la costituzione fondi chiusi	1 - Comunicazione di costituzione del fondo chiuso ai sensi dell'art. 15 c.8 della L.157/92	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0574	Notifica per la costituzione fondi chiusi	2 - Presa d'atto della comunicazione inoltrata dal soggetto interessato	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0588	Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agriturismo-venatorie	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)	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0588	Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agriturismo-venatorie	02 - Istruttoria amministrativa della domanda ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale 35/95	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0588	Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agriturismo-venatorie	03 - Istruttoria tecnica della domanda, per la verifica dei parametri definiti dalla normativa	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0588	Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agriturismo-venatorie	04 - Verifica delle istruttorie (amministrativa e tecnica) e firma del Dirigente	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0588	Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agriturismo-venatorie	05 - Invio ad ispra per parere (obbligatorio ma non vincolante)	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0588	Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agriturismo-venatorie	06 - Rilascio della concessione (per la durata di 5 anni) eventualmente motivando discordanza con parere ispra	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0588	Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agriturismo-venatorie	07 - Richiesta quantità di selvaggina da prelevare e relativa autorizzazione (REGISTRO)	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0588	Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agriturismo-venatorie	08 - Invio agli organi di vigilanza (che effettueranno i controlli)	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0588	Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agriturismo-venatorie	09 - Pagamento tassa di concessione regionale annuale all'ufficio tributi (verifica con ufficio competente)	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0588	Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agriturismo-venatorie	10 - Controllo della procedura da parte degli organi di vigilanza	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0588	Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agriturismo-venatorie	11 - Controlli sull'attività	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0588	Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agriturismo-venatorie	12 - In caso di irregolarità: sanzioni ed eventuale revoca concessione	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0589	Iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione	1 - Organizzazione del corso di formazione, sulla base dei contenuti definiti dalla Regione su indicazioni dell'ISPRa	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0589	Iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione	2 - Domanda di partecipazione al corso di formazione	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0589	Iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione	3 - Ammissione/esclusione delle domande presentate sulla base della valutazione dei requisiti (presenza licenza di caccia)	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0589	Iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione	4 - Svolgimento del corso di formazione	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0589	Iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione	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	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0589	Iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione	6 - Svolgimento degli esami con conseguente rilascio dell'attestato valido in tutto il territorio regionale	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0589	Iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione	7 - Domanda di iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0589	Iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0590	Autorizzazioni in materia ittica e venatoria	1 - Istanza del soggetto interessato	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0590	Autorizzazioni in materia ittica e venatoria	2 - Istruttoria tecnico/amministrativa della domanda	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0590	Autorizzazioni in materia ittica e venatoria	3 - Redazione Determinazione dirigenziale di rilascio o diniego dell'autorizzazione sulla base degli esiti istruttori	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0590	Autorizzazioni in materia ittica e venatoria	4 - Notifica dell'autorizzazione agli organi di vigilanza per controllo sull'attività	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0590	Autorizzazioni in materia ittica e venatoria	5 - Rilevazione di eventuali irregolarità e revoca dell'autorizzazione	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0591	Abilitazione allo svolgimento del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria e Guardie ittiche volontarie	1 - Organizzazione del corso di formazione, sulla base dei termini e delle modalità definiti dalla Regione	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0591	Abilitazione allo svolgimento del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria e Guardie ittiche volontarie	2 - Domanda di partecipazione al corso di formazione	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0591	Abilitazione allo svolgimento del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria e Guardie ittiche volontarie	3 - Ammissione/esclusione delle domande presentate sulla base della valutazione della correttezza formale delle stesse	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0591	Abilitazione allo svolgimento del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria e Guardie ittiche volontarie	4 - Svolgimento del corso di formazione	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0591	Abilitazione allo svolgimento del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria e Guardie ittiche volontarie	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	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0591	Abilitazione allo svolgimento del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria e Guardie ittiche volontarie	6 - Svolgimento degli esami e richiesta agli abilitati di invio documentazione probatoria dei requisiti (moralì, sanitari, studio)	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0591	Abilitazione allo svolgimento del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria e Guardie ittiche volontarie	7 - Adozione graduatoria finale degli idonei e invio alla Prefettura per l'approvazione propedeutica alla nomina	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0591	Abilitazione allo svolgimento del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria e Guardie ittiche volontarie	8 - Verifica requisiti ex art. 138 T.U. Pubblica sicurezza e, in caso di esito positivo, rilascio del decreto di approvazione alla nomina	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0591	Abilitazione allo svolgimento del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria e Guardie ittiche volontarie	9 - Attribuzione dell'incarico con Decreto del Presidente della Regione, da esercitarsi in seguito a giuramento dinanzi al Pretore	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0320	Autorizzazione all'esercizio attività di noleggio autobus con conducente e relativa immatricolazione dei mezzi	1 - Presentazione della domanda di autorizzazione (via PEC)	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0320	Autorizzazione all'esercizio attività di noleggio autobus con conducente e relativa immatricolazione dei mezzi	2 - Ricezione domande e relativa istruttoria per la verifica dei requisiti previsti	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0320	Autorizzazione all'esercizio attività di noleggio autobus con conducente e relativa immatricolazione dei mezzi	3 - In caso di non possesso dei requisiti diniego	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0320	Autorizzazione all'esercizio attività di noleggio autobus con conducente e relativa immatricolazione dei mezzi	4 - In caso di possesso dei requisiti rilascio del nulla osta per immatricolazione	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0320	Autorizzazione all'esercizio attività di noleggio autobus con conducente e relativa immatricolazione dei mezzi	5 - Trasmissione del nulla osta all'Azienda interessata	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0320	Autorizzazione all'esercizio attività di noleggio autobus con conducente e relativa immatricolazione dei mezzi	6 - Dopo l'immatricolazione, richiesta copia conforme dell'autorizzazione per il mezzo immatricolato e trasmissione al Servizio del documento rilasciato dalla Motorizzazione	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0320	Autorizzazione all'esercizio attività di noleggio autobus con conducente e relativa immatricolazione dei mezzi	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0323	Autorizzazioni/concessioni servizi autobus	1 - Ricezione domanda	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0323	Autorizzazioni/concessioni servizi autobus	2 - Istruttoria amministrativa	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0323	Autorizzazioni/concessioni servizi autobus	3 - Richiesta parere Regione interessata per nuova linea interregionale	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0323	Autorizzazioni/concessioni servizi autobus	4 - Redazione atti amministrativi per rilascio concessione linee gran turismo e interregionali	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0323	Autorizzazioni/concessioni servizi autobus	5 - Rilascio allegato A per utilizzo come scorta	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0324	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	1 - Presentazione istanza (pubblici e privati) alla Regione Umbria via pec	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0324	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	2 - Primo esame dell'istanza e invio a RFI (concessionario) per relativo esame e rilascio parere tecnico	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0324	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	3 - eventuale richiesta integrazioni (al soggetto richiedente) e rilascio parere vincolante	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0324	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	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0324	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	5 - Controlli sulle prescrizioni	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0603	Accreditamento organismi operanti nel settore della formazione professionale	1 - Acquisizione della domanda	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0603	Accreditamento organismi operanti nel settore della formazione professionale	2 - Verifica di ammissibilità	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0603	Accreditamento organismi operanti nel settore della formazione professionale	3 - Convocazione e partecipazione Commissione di Valutazione per Valutazione a distanza (VAD), eventuale richiesta di integrazione, redazione verbale	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0603	Accreditamento organismi operanti nel settore della formazione professionale	4 - Ammissione all'audit in loco per soggetti non in possesso della certificazione ISO 9001 - Determinazione Dirigenziale	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0603	Accreditamento organismi operanti nel settore della formazione professionale	5 - Valutazione in loco tramite check list (per soggetti non in possesso della certificazione ISO) eventuale followup	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0603	Accreditamento organismi operanti nel settore della formazione professionale	6 - Convocazione e partecipazione Commissione di Valutazione per Valutazione recepimento del report di audit in loco, redazione verbale	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0603	Accreditamento organismi operanti nel settore della formazione professionale	7 - Riconoscimento formale dell'Accreditamento (Determinazione dirigenziale)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0603	Accreditamento organismi operanti nel settore della formazione professionale	8 - Notifica esito agli interessati	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0604	Accreditamento agenzie e soggetti operanti nel settore della erogazione dei servizi per il lavoro	1 - Acquisizione istanza	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0604	Accreditamento agenzie e soggetti operanti nel settore della erogazione dei servizi per il lavoro	2 - Verifica di ammissibilità	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0604	Accreditamento agenzie e soggetti operanti nel settore della erogazione dei servizi per il lavoro	3 - Istruttoria e Valutazione documentazione acquisita	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0604	Accreditamento agenzie e soggetti operanti nel settore della erogazione dei servizi per il lavoro	4 - Audit in loco per verifica dichiarazioni rese e requisiti	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0604	Accreditamento agenzie e soggetti operanti nel settore della erogazione dei servizi per il lavoro	5 - Convocazione Commissione di Valutazione	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0604	Accreditamento agenzie e soggetti operanti nel settore della erogazione dei servizi per il lavoro	6 - Provvedimento finale (determinazione dirigenziale)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0604	Accreditamento agenzie e soggetti operanti nel settore della erogazione dei servizi per il lavoro	7 - Notifica esito agli interessati	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0653	Mantenimento dell'accreditamento degli organismi di formazione	1 - Acquisizione della domanda	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0653	Mantenimento dell'accreditamento degli organismi di formazione	2 - Verifica di ammissibilità	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0653	Mantenimento dell'accreditamento degli organismi di formazione	3 - Convocazione e partecipazione Commissione di Valutazione (eventuale richiesta di integrazione)(redazione verbale)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0653	Mantenimento dell'accreditamento degli organismi di formazione	4 - Ammissione all'audit in loco per i soggetti in Primo Mantenimento (Determinazione Dirigenziale)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0653	Mantenimento dell'accreditamento degli organismi di formazione	5 - Convocazione e partecipazione Commissione di Valutazione per Valutazione per recepimento del report di audit in loco (redazione verbale)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0653	Mantenimento dell'accreditamento degli organismi di formazione	6 - Riconoscimento formale del Mantenimento dell'Accreditamento (Determinazione Dirigenziale)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0653	Mantenimento dell'accreditamento degli organismi di formazione	7 - Notifica esito agli interessati	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0347	Sisma 1997 edifici isolati. Rilascio dell'autorizzazione a variare la priorità degli interventi.	1 - Richiesta variazione fascia prioritaria ed invio documentazione	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0347	Sisma 1997 edifici isolati. Rilascio dell'autorizzazione a variare la priorità degli interventi.	2 - Verifica documentazione	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0347	Sisma 1997 edifici isolati. Rilascio dell'autorizzazione a variare la priorità degli interventi.	3 - PEC di autorizzazione/diniego variazione fascia prioritaria	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0369	Segreteria commissione regionale artigianato	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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0369	Segreteria commissione regionale artigianato	2 - Acquisizione fascicolo presso Camera di Commercio dell'Umbria	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0369	Segreteria commissione regionale artigianato	3 - Convocazione Commissione regionale artigianato. Redazione verbale	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0369	Segreteria commissione regionale artigianato	4 - Comunicazione esiti a soggetto ricorrente e Camera di Commercio dell'Umbria	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0629	Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore	01 - 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	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0629	Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore	02 - Acquisizione richiesta di accesso al procedimento di abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore dal Servizio Politiche industriali, Rapporti con le imprese multinazionali. Sviluppo delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0629	Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore	03 - Valutazione di ammissibilità della richiesta	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0629	Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore	04 - 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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0629	Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore	05 - Ammissione al procedimento di abilitazione alla professione di acconciatore dei soggetti in possesso dei requisiti ed elaborazione Determinazione dirigenziale	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0629	Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore	06 - Convocazione soggetti ammessi	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0629	Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore	07 - 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	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0629	Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore	08 - Formulazione da parte della Commissione del giudizio in merito alla certificazione delle singole unità di competenza (n. 15 unità di competenza)	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0629	Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore	09 - 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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0629	Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore	10 - Comunicazione formale ai soggetti che hanno conseguito l'abilitazione	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0629	Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore	11 - Consegna dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'attività di acconciatore e della certificazione delle singole unità di competenza	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0629	Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore	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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0629	Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore	13 - Ricezione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti non abilitati entro 30 giorni dalla notifica dell'esito negativo	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0629	Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore	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	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0646	Iscrizione al registro regionale delle associazioni dei consumatori attraverso verifica dei requisiti	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;	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0646	Iscrizione al registro regionale delle associazioni dei consumatori attraverso verifica dei requisiti	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0646	Iscrizione al registro regionale delle associazioni dei consumatori attraverso verifica dei requisiti	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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0646	Iscrizione al registro regionale delle associazioni dei consumatori attraverso verifica dei requisiti	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0171	Iscrizione Elenco nazionale attività registrate ai sensi Reg CE 1069/2009	1 - Richiesta della ASL, con modello predefinito, di inserimento di ditte nell'elenco nazionale ai sensi del Reg. CE 1069/2009	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0171	Iscrizione Elenco nazionale attività registrate ai sensi Reg CE 1069/2009	2 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0171	Iscrizione Elenco nazionale attività registrate ai sensi Reg CE 1069/2009	3 - Inserimento della pratica in SINTESIS (Sistema informativo del Ministero della Salute)	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0171	Iscrizione Elenco nazionale attività registrate ai sensi Reg CE 1069/2009	4 - Comunicazione numero di registrazione alla ASL e alla Ditta	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0258	Iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori aventi sedi operativa in Umbria che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari.	1 - Istanza di parte, tramite PEC con modulo predefinito, da parte del laboratorio per iscrizione nell'elenco regionale	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0258	Iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori aventi sedi operativa in Umbria che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari.	2 - Ricezione istanza e parere ASL	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0258	Iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori aventi sedi operativa in Umbria che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari.	3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0258	Iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori aventi sedi operativa in Umbria che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari.	4 - Determina dirigenziale di iscrizione al Registro Regionale Laboratori	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0259	Riconoscimento stabilimenti	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	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0259	Riconoscimento stabilimenti	2 - Ricezione istanza	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0259	Riconoscimento stabilimenti	3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0259	Riconoscimento stabilimenti	4 - Determina dirigenziale di riconoscimento	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0259	Riconoscimento stabilimenti	5 - Invio copia dell'atto alla ASL e all'Operatore	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0260	Riconoscimento centri di raccolta e centri magazzino materiale genetico e punti di controllo.	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	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0260	Riconoscimento centri di raccolta e centri magazzinaggio materiale genetico e punti di controllo.	2 - Ricezione istanza	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0260	Riconoscimento centri di raccolta e centri magazzinaggio materiale genetico e punti di controllo.	3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0260	Riconoscimento centri di raccolta e centri magazzinaggio materiale genetico e punti di controllo.	4 - Richiesta al Ministero della Salute del numero di riconoscimento da attribuire all'Operatore	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0260	Riconoscimento centri di raccolta e centri magazzinaggio materiale genetico e punti di controllo.	5 - Comunicazione, alla Regione, dello specifico numero di riconoscimento per l'Operatore	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0260	Riconoscimento centri di raccolta e centri magazzinaggio materiale genetico e punti di controllo.	6 - Determina dirigenziale di riconoscimento	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0260	Riconoscimento centri di raccolta e centri magazzinaggio materiale genetico e punti di controllo.	7 - Invio copia dell'atto alla ASL, all'Operatore, al Ministero	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0261	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.	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	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0261	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.	2 - Ricezione istanza	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0261	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.	3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0261	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.	4 - Determina dirigenziale di autorizzazione	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0261	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.	5 - Invio copia dell'atto alla ASL e all'Operatore	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0262	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).	1 - Ricezione delle istanze da parte degli Enti formatori autorizzati	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0262	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).	2 - Verifica della documentazione ricevuta	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0262	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).	3 - Rilascio dell'autorizzazione con validità annuale	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0262	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).	4 - Trasmissione dei dati al Ministero	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0263	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.	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, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0263	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.	2 - Iscrizione dei soggetti idonei al Registro regionale	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0263	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.	3 - Trasmissione al Ministero della salute per l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei micologi	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0265	Riconoscimento stabilimenti alimenti di origine animale - Riconoscimento stabilimenti sottoprodotti di origine animale al fine di poter esercitare attività ingrosso ed esportazione	1 - Istanza di parte, tramite PEC con modulo predefinito, da parte dell'OSA per il tramite della ASL	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0265	Riconoscimento stabilimenti alimenti di origine animale - Riconoscimento stabilimenti sottoprodotti di origine animale al fine di poter esercitare attività ingrosso ed esportazione	2 - Ricezione istanza	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0265	Riconoscimento stabilimenti alimenti di origine animale - Riconoscimento stabilimenti sottoprodotti di origine animale al fine di poter esercitare attività ingrosso ed esportazione	3 - Ricezione parere della ASL	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0265	Riconoscimento stabilimenti alimenti di origine animale - Riconoscimento stabilimenti sottoprodotti di origine animale al fine di poter esercitare attività ingrosso ed esportazione	4 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione e verifica dei requisiti minimi	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0265	Riconoscimento stabilimenti alimenti di origine animale - Riconoscimento stabilimenti sottoprodotti di origine animale al fine di poter esercitare attività ingrosso ed esportazione	5 - Inserimento della pratica in SINTESIS (Sistema informativo del Ministero della Salute)	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0265	Riconoscimento stabilimenti alimenti di origine animale - Riconoscimento stabilimenti sottoprodotti di origine animale al fine di poter esercitare attività ingrosso ed esportazione	6 - Determina dirigenziale di riconoscimento (contenente eventuali richieste di modifiche/integrazioni (riconoscimento "condizionato"))	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0265	Riconoscimento stabilimenti alimenti di origine animale - Riconoscimento stabilimenti sottoprodotti di origine animale al fine di poter esercitare attività ingrosso ed esportazione	7 - Invio copia dell'atto all'ASL e all'OSA	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0265	Riconoscimento stabilimenti alimenti di origine animale - Riconoscimento stabilimenti sottoprodotti di origine animale al fine di poter esercitare attività ingrosso ed esportazione	8 - In caso di nuova istituzione, redazione atto di conferma entro i 6 mesi successivi alla determina, previa verifica ASL	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0266	Tenuta e aggiornamento dell'Elenco regionale delle Palestre della salute (L.R. 11/2015).	1 - Ricezione da parte dei Comuni delle schede recanti i dati delle palestre	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0266	Tenuta e aggiornamento dell'Elenco regionale delle Palestre della salute (L.R. 11/2015).	2 - Iscrizione nell'Elenco regionale	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0267	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).	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, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0267	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).	2 - Verifica della documentazione ricevuta	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0267	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).	3 - Espressione del parere da parte della Commissione regionale per la Radioprotezione	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0267	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).	4 - Rilascio del nulla osta	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0267	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).	5 - Trasmissione dei dati al Ministero	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0269	Attribuzione num. identificazioni operatori settore mangime Reg. CE 767/2009.	1 - Istanza di parte, tramite PEC con modulo predefinito, da parte dell'Operatore, per il tramite della Asl competente per territorio	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0269	Attribuzione num. identificazioni operatori settore mangime Reg. CE 767/2009.	2 - Ricezione istanza	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0269	Attribuzione num. identificazioni operatori settore mangime Reg. CE 767/2009.	3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0269	Attribuzione num. identificazioni operatori settore mangime Reg. CE 767/2009.	4 - Determina dirigenziale di attribuzione numero di identificazione	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0269	Attribuzione num. identificazioni operatori settore mangime Reg. CE 767/2009.	5 - Invio copia dell'atto alla ASL e all'operatore	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0279	Autorizzazione stazione quarantena per Blue Tongue/rinnovo ai sensi dell'OM 11.5.2001.	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 favorevole della ASL	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0279	Autorizzazione stazione quarantena per Blue Tongue/rinnovo ai sensi dell'OM 11.5.2001.	2 - Ricezione istanza	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0279	Autorizzazione stazione quarantena per Blue Tongue/rinnovo ai sensi dell'OM 11.5.2001.	3 - Acquisizione risultati cattura culicoides e relativo parere da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sper.le Umbria e Marche	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0279	Autorizzazione stazione quarantena per Blue Tongue/rinnovo ai sensi dell'OM 11.5.2001.	4 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0279	Autorizzazione stazione quarantena per Blue Tongue/rinnovo ai sensi dell'OM 11.5.2001.	5 - Determina dirigenziale di autorizzazione	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0279	Autorizzazione stazione quarantena per Blue Tongue/rinnovo ai sensi dell'OM 11.5.2001.	6 - Invio copia dell'atto alla ASL, all'Operatore e al Ministero Salute	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0307	Rinnovo autorizzazioni dei mattatoi per Blue Tongue.	1 - Ricezione istanza e parere ASL	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0307	Rinnovo autorizzazioni dei mattatoi per Blue Tongue.	2 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0307	Rinnovo autorizzazioni dei mattatoi per Blue Tongue.	3 - Determina dirigenziale di autorizzazione/rinnovo annuale	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0307	Rinnovo autorizzazioni dei mattatoi per Blue Tongue.	4 - Invio copia dell'atto alla ASL, all'OSA, al Ministero e al CESME	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0340	Autorizzazione centri di raccolta scambi UE.	1 - Istanza di parte, tramite PEC con modulo predefinito, da parte dell'Operatore, per il tramite della Asl competente per territorio	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0340	Autorizzazione centri di raccolta scambi UE.	2 - Ricezione istanza	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0340	Autorizzazione centri di raccolta scambi UE.	3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0340	Autorizzazione centri di raccolta scambi UE.	4 - Determina dirigenziale di autorizzazione	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0340	Autorizzazione centri di raccolta scambi UE.	5 - Invio copia dell'atto alla ASL e all'operatore	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0354	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.	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	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0354	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.	2 - Ricezione istanza	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0354	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.	3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0354	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.	4 - Determina dirigenziale di autorizzazione	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0354	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.	5 - Invio copia dell'atto all'operatore	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0215	Gestione albi/elenchi: (Albo della cooperazione sociale e Registro associazioni di promozione sociale)	1 - Presentazione dell'istanza di parte per l'iscrizione	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0215	Gestione albi/elenchi: (Albo della cooperazione sociale e Registro associazioni di promozione sociale)	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.

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0215	Gestione albi/elenchi: (Albo della cooperazione sociale e Registro associazioni di promozione sociale)	3 - (per la cooperazione sociale) valutazione da parte della Commissione per la cooperazione sociale per parere vincolante (positivo, negativo o positivo previa integrazione)	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0215	Gestione albi/elenchi: (Albo della cooperazione sociale e Registro associazioni di promozione sociale)	4 - Con determina dirigenziale approvazione delle risultanze del verbale della commissione e adempimenti conseguenti	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0250	Composizione di elenchi di soggetti che operano nel campo dei servizi alla persona	1 - atto di programmazione con approvazione dei facsimile di avviso per la formazione degli elenchi	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0250	Composizione di elenchi di soggetti che operano nel campo dei servizi alla persona	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.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0250	Composizione di elenchi di soggetti che operano nel campo dei servizi alla persona	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.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0250	Composizione di elenchi di soggetti che operano nel campo dei servizi alla persona	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.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0250	Composizione di elenchi di soggetti che operano nel campo dei servizi alla persona	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.
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0112	Autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali (D.Lgs. 219/2006)	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0112	Autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali (D.Lgs. 219/2006)	2 - La Regione invia documentazione pervenuta alla ASL per l'ispezione del magazzino	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0112	Autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali (D.Lgs. 219/2006)	3 - La ASL redige il verbale di ispezione e lo trasmette al Servizio	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0112	Autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali (D.Lgs. 219/2006)	4 - Adozione della determinazione dirigenziale di autorizzazione	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0112	Autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali (D.Lgs. 219/2006)	5 - Comunicazione al Ministero della salute e all'interessato	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0135	Iscrizione all'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi, ortesi ed ausili	1 - Presentazione dell'istanza da parte del privato al Servizio	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0135	Iscrizione all'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi, ortesi ed ausili	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	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0135	Iscrizione all'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi, ortesi ed ausili	4 - La Commissione redige un verbale che viene trasmesso al Servizio, in caso di non completa conformità possono essere chieste integrazioni	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0135	Iscrizione all'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi, ortesi ed ausili	5 - Iscrizione provvisoria all'elenco	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0135	Iscrizione all'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi, ortesi ed ausili	6 - Ispezione ASL	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0135	Iscrizione all'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi, ortesi ed ausili	7 - Se l'ispezione ASL è negativa il richiedente si deve rimettere in regola	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0135	Iscrizione all'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi, ortesi ed ausili	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	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0135	Iscrizione all'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi, ortesi ed ausili	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0333	Autorizzazioni sismiche	1 - Presentazione istanza tramite sistema informativo	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0333	Autorizzazioni sismiche	2 - Estrazione a campione	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0333	Autorizzazioni sismiche	3 - Istruttoria dell'istanza ed eventuale richiesta di integrazioni	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0333	Autorizzazioni sismiche	4 - Rilascio parere	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0333	Autorizzazioni sismiche	5 - Emissione del provvedimento	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0333	Autorizzazioni sismiche	6 - Istruttoria dell'istanza ed eventuale richiesta di integrazioni	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0333	Autorizzazioni sismiche	7 - Rilascio verifica	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0398	Autorizzazioni e pareri ai fini idraulici (PAI) autorizzazioni idrauliche rilasciate quando devono essere fatti interventi in caso di rischio idraulico	1 - Eventuale attività di consulenza a supporto della presentazione della domande	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0398	Autorizzazioni e pareri ai fini idraulici (PAI) autorizzazioni idrauliche rilasciate quando devono essere fatti interventi in caso di rischio idraulico	2 - Presentazione istanza tramite PEC/sistema informativo/cartaceo	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0398	Autorizzazioni e pareri ai fini idraulici (PAI) autorizzazioni idrauliche rilasciate quando devono essere fatti interventi in caso di rischio idraulico	3 - Istruttoria dell'istanza ed eventuale richiesta di integrazioni e verifiche di compatibilità	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0398	Autorizzazioni e pareri ai fini idraulici (PAI) autorizzazioni idrauliche rilasciate quando devono essere fatti interventi in caso di rischio idraulico	4 - Rilascio autorizzazione (con eventuali prescrizioni) o diniego	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0416	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.	1 - Individuazione risorse	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0416	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.	2 - Atto attuativo che distribuisce risorse alle Regioni	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0416	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.	3 - Approvazione azioni	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0416	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.	4 - Approvazione programma con eventuali bandi	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0416	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.	5 - Presentazione richieste contributi	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0416	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.	6 - Approvazione graduatoria, impegni di spesa e liquidazioni	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0416	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.	7 - DL - istruttoria - certificato regolare esecuzione	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0102	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	01 - Presentazione istanza ai sensi dell'art. 4 del DPR 382/1994	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0102	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	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0102	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	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0102	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	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0102	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	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0102	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	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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0102	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	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0102	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	08 - Rilascio del permesso di ricerca non superiore ad anni tre	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0102	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	09 - Pubblicazione nel BUR della determinazione dirigenziale di rilascio di permesso di ricerca	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0102	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	10 - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di avviso di rilascio di permesso di ricerca	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0124	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	01 - Presentazione istanza ai sensi dell'art. 11 del DPR 382/1994	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0124	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	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0124	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	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0124	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	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0124	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	05 - Convocazione della I ^a seduta della Conferenza di Servizi con Comuni territorialmente interessati, Camera di Commercio e Provincia competente	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0124	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	06 - Sospensione del procedimento per lo svolgimento della procedura di VIA svolta da altro Servizio	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0124	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	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0124	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	08 - Convocazione della II ^a 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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0124	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	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0124	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	10 - Redazione del Verbale di Delimitazione della concessione a seguito di sopralluoghi e rilievi topografici	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0124	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	11 - Sottoscrizione Verbale di delimitazione della concessione	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0124	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	12 - Sottoscrizione del Disciplinare della concessione	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0124	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	13 - Rilascio concessione	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0124	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	14 - Pubblicazione nel BUR della Determinazione dirigenziale di rilascio della concessione Permesso di ricerca	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0124	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	15 - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di Avviso di rilascio della concessione	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0125	Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000	01 - Invio istanza	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0125	Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000	02 - Ricezione della domanda proveniente dal Comune su precedente istanza presentatagli dal privato	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0125	Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000	03 - Avvio del Procedimento	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0125	Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000	04 - Verifica completezza documentale	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0125	Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000	05 - Richiesta eventuali integrazioni	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0125	Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0125	Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000	07 - Acquisizione dei pareri di cui all'art. 5-bis 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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0125	Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0125	Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000	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	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0125	Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000	10 - Convocazione e svolgimento della Conferenza di Copianificazione Regione/Comune	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0125	Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000	11 - Comunicazioni preavviso di diniego al richiedente nel caso di esito della Conferenza di Copianificazione non unanimemente positivo	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0125	Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000	12 - Rigetto o Riconoscimento della coltivabilità del giacimento di cava nel caso di esiti positivi unanimi della Conferenza di Copianificazione	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0127	Approvazione dell'Ordine di Servizio Impiego Esplosivi (OSIE) ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. 128/59	1 - Invio Istanza	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0127	Approvazione dell'Ordine di Servizio Impiego Esplosivi (OSIE) ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. 128/59	2 - Ricezione istanza con allegato OSIE	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0127	Approvazione dell'Ordine di Servizio Impiego Esplosivi (OSIE) ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. 128/59	3 - Avvio del procedimento	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0127	Approvazione dell'Ordine di Servizio Impiego Esplosivi (OSIE) ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. 128/59	4 - Istruttoria con esame del documento OSIE	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0127	Approvazione dell'Ordine di Servizio Impiego Esplosivi (OSIE) ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. 128/59	5 - Richiesta eventuali integrazioni	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0127	Approvazione dell'Ordine di Servizio Impiego Esplosivi (OSIE) ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. 128/59	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0127	Approvazione dell'Ordine di Servizio Impiego Esplosivi (OSIE) ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. 128/59	7 - Ratifica approvazione OSIE	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0127	Approvazione dell'Ordine di Servizio Impiego Esplosivi (OSIE) ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. 128/59	8 - Trasmisione esiti approvazione al richiedente	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0190	Permessi e concessioni inerenti le risorse geotermiche	1 - I - Iter da definire - finora non si è ricevuta alcuna istanza e non si è provveduto al rilascio di permessi. (Resta in capo al Ministero dello Sviluppo Economico il rilascio di permessi e concessioni per progetti-pilota; ad oggi è stato rilasciato dal MISE un permesso per progetto-pilota; la Regione non ha ancora rilasciato concessioni).	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0380	Concessioni per utilizzo aree appartenenti al Demanio idrico	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)	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0380	Concessioni per utilizzo aree appartenenti al Demanio idrico	2 - Invio comunicazione al concessionario con adempimenti amministrativo-finanziari per stipula concessione	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0380	Concessioni per utilizzo aree appartenenti al Demanio idrico	3 - Verifica adempimenti ed invio atto al Concessionario in formato .pdf per la firma digitale	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0380	Concessioni per utilizzo aree appartenenti al Demanio idrico	4 - Invio atto firmato digitalmente dal Concessionario al Dirigente per firma digitale e marcatura temporale	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0380	Concessioni per utilizzo aree appartenenti al Demanio idrico	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	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0380	Concessioni per utilizzo aree appartenenti al Demanio idrico	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	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0401	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio della concessione d'uso	01 - Richiesta parere AURI per verifica disponibilità acqua pubblica	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0401	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio della concessione d'uso	02 - Richiesta parere al Comune (anche per compatibilità urbanistica)	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0401	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio della concessione d'uso	03 - Richiesta parere ARPA (per aree di salvaguardia)	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0401	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio della concessione d'uso	04 - A scadenza della concessione o alla fine di una procedura di permesso di ricerca: definizione/emanazione del Bando (per approvazione Giunta)	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0401	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio della concessione d'uso	05 - Ricezione delle domande	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0401	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio della concessione d'uso	06 - Nomina della Commissione	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0401	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio della concessione d'uso	07 - Valutazione comparativa delle domande	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0401	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio della concessione d'uso	08 - Rilascio della concessione contenente la definizione dei canoni (ricerca e utilizzo), sottoscrizione della convenzione e relativa pubblicazione (sito Regione e Gazzetta Ufficiale)	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0401	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio della concessione d'uso	09 - Misurazione dei canoni a consumo	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0401	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio della concessione d'uso	10 - Verifica dei sigilli dei contatori	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0406	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio del permesso di ricerca	1 - Individuazione della superficie (istanza di permesso di ricerca)	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0406	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio del permesso di ricerca	2 - Pubblicazione avviso su Bollettino regionale a fini concorrenziali e per eventuale opposizione dei proprietari terrieri	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0406	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio del permesso di ricerca	3 - Istanza di permesso di ricerca di eventuali concorrenti	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0406	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio del permesso di ricerca	4 - Eventuale opposizione all'utilizzo della superficie per la ricerca	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0406	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio del permesso di ricerca	5 - Istruttoria delle istanze ricevute sul permesso di ricerca	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0406	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio del permesso di ricerca	6 - Rilascio del permesso di ricerca	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0443	Bonifiche siti inquinati - Autorizzazioni sia al pubblico che al privato (Piano di caratterizzazione; Piano di Monitoraggio; Analisi di rischio; Progetto operativo)	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)	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0443	Bonifiche siti inquinati - Autorizzazioni sia al pubblico che al privato (Piano di caratterizzazione; Piano di Monitoraggio; Analisi di rischio; Progetto operativo)	2 - Acquisizione istruttoria Provincia; per il Piano di Monitoraggio acquisizione parere di competenza	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0443	Bonifiche siti inquinati - Autorizzazioni sia al pubblico che al privato (Piano di caratterizzazione; Piano di Monitoraggio; Analisi di rischio; Progetto operativo)	3 - Convocazione conferenza di Servizi	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0443	Bonifiche siti inquinati - Autorizzazioni sia al pubblico che al privato (Piano di caratterizzazione; Piano di Monitoraggio; Analisi di rischio; Progetto operativo)	4 - Espletamento conferenza di Servizi	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0443	Bonifiche siti inquinati - Autorizzazioni sia al pubblico che al privato (Piano di caratterizzazione; Piano di Monitoraggio; Analisi di rischio; Progetto operativo)	5 - Approvazione con determinazione dirigenziale del verbale conferenza di servizi	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0443	Bonifiche siti inquinati - Autorizzazioni sia al pubblico che al privato (Piano di caratterizzazione; Piano di Monitoraggio; Analisi di rischio; Progetto operativo)	6 - Inoltro determinazione dirigenziale soggetti competenti	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0445	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	01 - Presentazione istanza ai sensi dell'art. 11 del DPR 382/1994 da parte del concessionario vigente	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0445	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	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0445	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	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0445	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	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0445	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	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0445	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	06 - Verifica tramite Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza della corretta coltivazione del giacimento	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0445	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	07 - Verifica pagamenti di tutti i precedenti canoni annuali minerari	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0445	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	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0445	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	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0445	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	10 - Redazione del Verbale di delimitazione della concessione a seguito di sopralluoghi e rilievi topografici	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0445	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	11 - Rilascio concessione	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0445	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	12 - Pubblicazione nel BUR della Determinazione dirigenziale di rilascio della concessione permesso di ricerca	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0445	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	13 - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di Avviso di rilascio della concessione	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0136	Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (anche variazioni statutarie)	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0136	Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (anche variazioni statutarie)	2 - Istruttoria formale (es. verifica completezza, se sono firmati), controllo garanzia	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0136	Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (anche variazioni statutarie)	3 - Eventuale richiesta integrazione documentale entro 10 gg.	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0136	Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (anche variazioni statutarie)	4 - Trasmissione fascicolo alla commissione	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0136	Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (anche variazioni statutarie)	5 - Verifica statuto, correttezza bilancio e conti e se svolgono attività in regione. In caso di fondazioni devono presentare garanzia economica	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0136	Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (anche variazioni statutarie)	6 - Commissione redige verbale (accettazione, diniego o richiesta precisazioni)	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0136	Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (anche variazioni statutarie)	7 - Provvedimento conseguente al verbale della Commissione	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0598	Iscrizione negli elenchi regionali dei centri prova e dei tecnici adibiti al controllo funzionale/regolazione delle macchine irroratrici.	1 - Richiesta alla Regione	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0598	Iscrizione negli elenchi regionali dei centri prova e dei tecnici adibiti al controllo funzionale/regolazione delle macchine irroratrici.	2 - Verifica requisiti di legge	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0598	Iscrizione negli elenchi regionali dei centri prova e dei tecnici adibiti al controllo funzionale/regolazione delle macchine irroratrici.	3 - Attività di controllo svolta da servizi di assistenza tecnica esterna	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0459	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	01 - Presentazione della domanda/progetto	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0459	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	02 - Ricezione delle domande e verifica della completezza	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0459	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0459	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	04 - Eventuali richiesta integrazioni/chiarimenti	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0459	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	05 - Rilascio autorizzazione/diniego	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0459	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	06 - Pianificazione dei controlli (che saranno poi svolti da ARPA) attraverso la predisposizione del Piano di Ispezione	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0459	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	07 - Approvazione del Piano di Ispezione contenente i criteri per la programmazione triennale dei controlli che dovrà effettuare l'ARPA	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0459	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	08 - Approvazione programma triennale dei controlli che dovrà effettuare ARPA	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0459	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	09 - Effettuazione dei controlli e invio risultati alla Regione	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0459	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	10 - Verifica delle risultanze dei controlli e interlocuzioni con ARPA	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0459	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	11 - In caso di irregolarità riscontrate da ARPA la Regione diffida l'impresa a regolarizzare l'attività	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0459	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0460	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	1 - Presentazione domanda allo sportello unico del comune	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0460	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	2 - Presentazione domanda su piattaforma (per i 30 comuni informatizzati)	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0460	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0460	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	4 - Istruttoria delle proprie Autorizzazioni	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0460	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	5 - Ricezione delle Autorizzazioni dagli altri Enti, raccolta e sistematizzazione in AUA	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0460	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	6 - Predisposizione e adozione AUA e invio atto al Comune	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0460	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	7 - Rilascio autorizzazione	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0460	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	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)	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0461	Ulteriori autorizzazioni extra AUA (Domanda di adesione all'ACG) Autorizzazione di Carattere Generale	1 - Presentazione domanda allo sportello unico del comune	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0461	Ulteriori autorizzazioni extra AUA (Domanda di adesione all'ACG) Autorizzazione di Carattere Generale	2 - Ricezione delle domande dal Comune e invio alla Regione – soggetto competente per Istruttoria/Verifica della domanda	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0461	Ulteriori autorizzazioni extra AUA (Domanda di adesione all'ACG) Autorizzazione di Carattere Generale	3 - Istruttoria/Verifica requisiti	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0461	Ulteriori autorizzazioni extra AUA (Domanda di adesione all'ACG) Autorizzazione di Carattere Generale	4 - Comunicazione di presa d'atto/diniego nei termini previsti ed invio al richiedente e al Comune	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0191	Regolamentazione delle attività agrituristiche: iscrizione delle aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricoltura); Regolamento regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo svolgimento dell'attività agrituristiche dell'operatore agricolo	01 - Richiesta iscrizione da parte dell'imprenditore agricolo per svolgere attività agrituristiche, 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.)	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0191	Regolamentazione delle attività agrituristiche: iscrizione delle aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricoltura); Regolamento regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo svolgimento dell'attività agrituristiche dell'operatore agricolo	02 - Raccolta delle domande e istruttoria	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0191	Regolamentazione delle attività agrituristiche: iscrizione delle aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricoltura); Regolamento regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo svolgimento dell'attività agrituristiche dell'operatore agricolo	03 - Ratifica dell'atto conseguente all'istruttoria	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0191	Regolamentazione delle attività agrituristiche: iscrizione delle aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricoltura); Regolamento regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo svolgimento dell'attività agrituristiche dell'operatore agricolo	04 - Certificazione dell'azienda	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0191	Regolamentazione delle attività agrituristiche: iscrizione delle aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricoltura); Regolamento regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo svolgimento dell'attività agrituristiche dell'operatore agricolo	05 - Iscrizione nell'Albo regionale	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0191	Regolamentazione delle attività agrituristiche: iscrizione delle aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricoltura); Regolamento regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo svolgimento dell'attività agrituristica dell'operatore agricolo	06 - L'azienda ha 3 anni di tempo per l'avvio dell'attività e svolgere i lavori necessari all'avvio	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0191	Regolamentazione delle attività agrituristiche: iscrizione delle aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricoltura); Regolamento regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo svolgimento dell'attività agrituristica dell'operatore agricolo	07 - Presentazione della Scia al Comune per l'avvio dell'attività	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0191	Regolamentazione delle attività agrituristiche: iscrizione delle aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricoltura); Regolamento regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo svolgimento dell'attività agrituristica dell'operatore agricolo	08 - Controlli di competenza	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0191	Regolamentazione delle attività agrituristiche: iscrizione delle aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricoltura); Regolamento regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo svolgimento dell'attività agrituristica dell'operatore agricolo	09 - Avvio dell'attività	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0191	Regolamentazione delle attività agrituristiche: iscrizione delle aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricoltura); Regolamento regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo svolgimento dell'attività agrituristica dell'operatore agricolo	10 - Controlli triennali per verificare il permanere delle condizioni/requisiti per continuare a svolgere l'attività	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0191	Regolamentazione delle attività agrituristiche: iscrizione delle aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricoltura); Regolamento regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo svolgimento dell'attività agrituristica dell'operatore agricolo	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0191	Regolamentazione delle attività agrituristiche: iscrizione delle aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricoltura); Regolamento regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo svolgimento dell'attività agrituristica dell'operatore agricolo	12 - in caso di segnalazioni la Regione le gira alle autorità competenti per il controllo	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0192	Regolamentazione delle fattorie didattiche (L.R. n. 13/05 e R.R. n. 7/08 - L.R. 12/2015)	1 - Richiesta iscrizione da parte dell'imprenditore agricolo per svolgere attività di fattoria didattica	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0192	Regolamentazione delle fattorie didattiche (L.R. n. 13/05 e R.R. n. 7/08 - L.R. 12/2015)	2 - Raccolta delle domande e istruttoria	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0192	Regolamentazione delle fattorie didattiche (L.R. n. 13/05 e R.R. n. 7/08 - L.R. 12/2015)	3 - Certificazione dell'azienda e iscrizione nell'Albo regionale	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0192	Regolamentazione delle fattorie didattiche (L.R. n. 13/05 e R.R. n. 7/08 - L.R. 12/2015)	4 - L'azienda ha 3 anni di tempo per l'avvio dell'attività e svolgere i lavori necessari all'avvio	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0192	Regolamentazione delle fattorie didattiche (L.R. n. 13/05 e R.R. n. 7/08 - L.R. 12/2015)	5 - Presentazione della Scia per avvio attività al Comune	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0192	Regolamentazione delle fattorie didattiche (L.R. n. 13/05 e R.R. n. 7/08 - L.R. 12/2015)	6 - Controlli di competenza	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0192	Regolamentazione delle fattorie didattiche (L.R. n. 13/05 e R.R. n. 7/08 - L.R. 12/2015)	7 - Avvio dell'attività (anche avvalendosi di operatori di fattoria didattica esterni)	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0192	Regolamentazione delle fattorie didattiche (L.R. n. 13/05 e R.R. n. 7/08 - L.R. 12/2015)	8 - Controlli triennali (anche in situ, sul 100% delle aziende) per verificare il permanere delle condizioni/requisiti per continuare a svolgere attività	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0192	Regolamentazione delle fattorie didattiche (L.R. n. 13/05 e R.R. n. 7/08 - L.R. 12/2015)	9 - Se esito negativo, cancellazione dall'elenco	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0580	Normativa nazionale (DM MIPAAF del 12/03/2019 e 7/10/2021) - elenchi dei tecnici-esperti degustatori dei vini DO e degli oli vergini ed extravergini	1 - Approvazione e controllo dei corsi proposti da enti formativi per assaggiatore vino e olio	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0580	Normativa nazionale (DM MIPAAF del 12/03/2019 e 7/10/2021) - elenchi dei tecnici-esperti degustatori dei vini DO e degli oli vergini ed extravergini	2 - Istruttoria delle richieste di iscrizione di cittadini negli elenchi dei tecnici-esperti degustatori dei vini DO e degli oli vergini ed extravergini	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0580	Normativa nazionale (DM MIPAAF del 12/03/2019 e 7/10/2021) - elenchi dei tecnici-esperti degustatori dei vini DO e degli oli vergini ed extravergini	3 - Trasmissione alla Regione dei nominativi dei cittadini da iscrivere negli elenchi esperti vino e olio	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0580	Normativa nazionale (DM MIPAAF del 12/03/2019 e 7/10/2021) - elenchi dei tecnici-esperti degustatori dei vini DO e degli oli vergini ed extravergini	4 - 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 DO	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0388	Riconoscimento dei distretti del cibo	01 - Approvazione Disposizioni attuative regionali per il riconoscimento dei "Distretti del cibo"	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0388	Riconoscimento dei distretti del cibo	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0388	Riconoscimento dei distretti del cibo	03 - Istruttoria regionale delle domande finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti, anche attraverso sopralluoghi presso la sede del distretto	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0388	Riconoscimento dei distretti del cibo	05 - Chiusura istruttoria attraverso la redazione di un verbale sottoscritto dai funzionari preposti	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0388	Riconoscimento dei distretti del cibo	06 - Pubblicazione provvedimento distretto sul bollettino ufficiale della Regione Umbria e comunicazione all'interessato	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0388	Riconoscimento dei distretti del cibo	07 - Comunicazione al MIPAAF dell'avvenuto riconoscimento del distretto al fine di permettere l'iscrizione dei soggetti idonei all'Elenco nazionale.	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0388	Riconoscimento dei distretti del cibo	08 - Iscrizione distretto nell'elenco nazionale	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0388	Riconoscimento dei distretti del cibo	09 - Verifica mantenimento dei requisiti per i Distretti iscritti nell'elenco nazionale	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0388	Riconoscimento dei distretti del cibo	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.	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0388	Riconoscimento dei distretti del cibo	11 - Revoca del riconoscimento nel caso vengano meno uno o più dei requisiti	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0388	Riconoscimento dei distretti del cibo	04 - Controllo istruttorio da parte di una commissione interna interservizio	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0487	Gestione elenchi operatori	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0487	Gestione elenchi operatori	2 - Presentazione istanze di iscrizione tramite pec	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0487	Gestione elenchi operatori	3 - Istruttorie 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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0487	Gestione elenchi operatori	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0487	Gestione elenchi operatori	5 - Formazione elenco di operatori economici	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0487	Gestione elenchi operatori	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0487	Gestione elenchi operatori	7 - Cancellazione operatori economici dall'elenco per sopravvenuta perdita dei requisiti	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0489	Gestione delle procedure di autorizzazione dei Centri autorizzati di assistenza agricola (riconoscimento nuove sedi operative)	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.	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0489	Gestione delle procedure di autorizzazione dei Centri autorizzati di assistenza agricola (riconoscimento nuove sedi operative)	2 - La Regione Umbria entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza provvede alla verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento del CAA	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0489	Gestione delle procedure di autorizzazione dei Centri autorizzati di assistenza agricola (riconoscimento nuove sedi operative)	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0489	Gestione delle procedure di autorizzazione dei Centri autorizzati di assistenza agricola (riconoscimento nuove sedi operative)	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 adotta un provvedimento di autorizzazione al riconoscimento di nuova sede operativa di CAA, inviandolo alla Regione richiedente e al Responsabile della sede operativa verificata.	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0489	Gestione delle procedure di autorizzazione dei Centri autorizzati di assistenza agricola (riconoscimento nuove sedi operative)	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.	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0489	Gestione delle procedure di autorizzazione dei Centri autorizzati di assistenza agricola (riconoscimento nuove sedi operative)	6 - Decisione dell'eventuale ricorso in opposizione contro il provvedimento di diniego adottato	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0494	Riconoscimento, controllo mantenimento dei requisiti, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori (OP) ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013.	1 - Presentazione domanda di riconoscimento / richiesta mantenimento dei requisiti e documentazione allegata	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0494	Riconoscimento, controllo mantenimento dei requisiti, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori (OP) ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013.	2 - Istruttoria per la verifica dei requisiti richiesti per il riconoscimento / mantenimento dell'OP rispetto alla normativa OCM della filiera di riferimento (Olio, Latte, Tabacco, Ortofrutta)	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0494	Riconoscimento, controllo mantenimento dei requisiti, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori (OP) ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013.	3 - Atto del dirigente del Servizio competente in merito al riconoscimento, mantenimento requisiti, sospensione o revoca	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0494	Riconoscimento, controllo mantenimento dei requisiti, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori (OP) ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013.	4 - trasmissione delle determinazioni del Servizio ai soggetti interessati (OP, Mipaaf e AGEA)	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0184	Esercizio attività agenzie di viaggio e turismo (apertura, variazione titolarità, trasferimento sede, etc.)	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)	SERVIZIO Turismo sport e film commission
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0184	Esercizio attività agenzie di viaggio e turismo (apertura, variazione titolarità, trasferimento sede, etc.)	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0184	Esercizio attività agenzie di viaggio e turismo (apertura, variazione titolarità, trasferimento sede, etc.)	3 - Predisposizione atto dirigenziale di nulla osta all'apertura	SERVIZIO Turismo sport e film commission
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0184	Esercizio attività agenzie di viaggio e turismo (apertura, variazione titolarità, trasferimento sede, etc.)	4 - Aggiornamento Portale regionale e Portale nazionale	SERVIZIO Turismo sport e film commission
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0184	Esercizio attività agenzie di viaggio e turismo (apertura, variazione titolarità, trasferimento sede, etc.)	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
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0185	Iscrizione delle Pro Loco all'albo regionale	1 - Domanda di Iscrizione all'Albo regionale	SERVIZIO Turismo sport e film commission
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0185	Iscrizione delle Pro Loco all'albo regionale	2 - Verifica interna per possesso dei requisiti	SERVIZIO Turismo sport e film commission
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0185	Iscrizione delle Pro Loco all'albo regionale	3 - invio comunicazione per verifica requisiti al Comune di appartenenza	SERVIZIO Turismo sport e film commission
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0185	Iscrizione delle Pro Loco all'albo regionale	4 - Ricezione parere per iscrizione Albo Regionale da parte del Comune di appartenenza	SERVIZIO Turismo sport e film commission
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0185	Iscrizione delle Pro Loco all'albo regionale	5 - D.d. di iscrizione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0185	Iscrizione delle Pro Loco all'albo regionale	6 - Notifica iscrizione albo regionale ai richiedenti e al Comune di appartenenza	SERVIZIO Turismo sport e film commission

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0186	Iscrizione negli elenchi ricognitivi delle professioni turistiche	1 - Verifica possesso dei requisiti	SERVIZIO Turismo sport e film commission
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0186	Iscrizione negli elenchi ricognitivi delle professioni turistiche	2 - D.d. di iscrizione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0186	Iscrizione negli elenchi ricognitivi delle professioni turistiche	3 - Notifica ai richiedenti	SERVIZIO Turismo sport e film commission
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0187	Riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo	1 - Verifica possesso dei requisiti	SERVIZIO Turismo sport e film commission
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0187	Riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo	2 - D.d. di riconoscimento abilitazione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0187	Riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo	3 - Predisposizione attestato di abilitazione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0187	Riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo	4 - Notifica ai richiedenti	SERVIZIO Turismo sport e film commission
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0188	Abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche	1 - Le fasi non vengono evidenziate poiché non è stato ancora predisposto il regolamento per l'effettuazione delle sessioni di esame di cui all'art. 50, comma 2. Si è in attesa del riordino delle professioni turistiche da parte dello Stato (materia concorrente)	SERVIZIO Turismo sport e film commission
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0189	Iscrizione nell'Elenco regionale delle località turistiche o città d'arte	1 - Presentazione richiesta di iscrizione tramite pec al Servizio (il facsimile è pubblicato sul sito istituzionale area tematica di competenza)	SERVIZIO Turismo sport e film commission
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0189	Iscrizione nell'Elenco regionale delle località turistiche o città d'arte	2 - Fase istruttoria: verifica completezza della documentazione presentata	SERVIZIO Turismo sport e film commission
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0189	Iscrizione nell'Elenco regionale delle località turistiche o città d'arte	3 - Predisposizione atto dirigenziale di iscrizione all'elenco regionale	SERVIZIO Turismo sport e film commission
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0189	Iscrizione nell'Elenco regionale delle località turistiche o città d'arte	4 - Pubblicazione nel BUR dell'aggiornamento dell'elenco e aggiornamento nel portale regionale	SERVIZIO Turismo sport e film commission
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0189	Iscrizione nell'Elenco regionale delle località turistiche o città d'arte	5 - Notifica iscrizione nell'elenco regionale al Comune richiedente	SERVIZIO Turismo sport e film commission
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0366	Gestione elenchi e albi: Iscrizione nell'Elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici	1 - Istanza di parte	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0366	Gestione elenchi e albi: Iscrizione nell'Elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici	2 - Istruttoria con eventuale richiesta integrazioni	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0366	Gestione elenchi e albi: Iscrizione nell'Elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici	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 e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0366	Gestione elenchi e albi: Iscrizione nell'Elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici	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 e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0366	Gestione elenchi e albi: Iscrizione nell'Elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici	5 - Il richiedente deve eseguire pagamento della quota prevista entro 60 gg.	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0366	Gestione elenchi e albi: Iscrizione nell'Elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici	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 e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0366	Gestione elenchi e albi: Iscrizione nell'Elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici	7 - Trasmissione Determinazione dirigenziale di iscrizione	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0407	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	1 - Acquisizione richiesta motivata da parte dell'interessato	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0407	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	2 - Istruttoria con acquisizione dei documenti probatori ai sensi della DGR 1587/2015	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0407	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	3 - Determinazione dirigenziale di autorizzazione alla vendita e/o locazione	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0025	Accreditamento per il rilascio del marchio "Umbria culture for family"	1 - DGR per approvazione disciplinare per il rilascio del Marchio di attenzione "Umbria Culture for Family"	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0025	Accreditamento per il rilascio del marchio "Umbria culture for family"	2 - Pubblicazione di tutte le informazioni relative alle modalità di richiesta di accreditamento	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0025	Accreditamento per il rilascio del marchio "Umbria culture for family"	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)	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0025	Accreditamento per il rilascio del marchio "Umbria culture for family"	4 - Istruttoria	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0025	Accreditamento per il rilascio del marchio "Umbria culture for family"	5 - DGR per rilascio del marchio	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0025	Accreditamento per il rilascio del marchio "Umbria culture for family"	6 - Verifica periodica a campione	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0156	Riconoscimento degli Ecomusei	1 - Ai sensi della L.R., 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

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0156	Riconoscimento degli Ecomusei	2 - Pubblicazione dell'avviso	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0156	Riconoscimento degli Ecomusei	3 - Istruttoria a cura del Servizio e parere del Comitato Tecnico Scientifico	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0156	Riconoscimento degli Ecomusei	4 - Eventuali richieste integrazioni e sopralluoghi	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0156	Riconoscimento degli Ecomusei	5 - Deliberazione di Giunta per riconoscimento Ecomuseo	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0156	Riconoscimento degli Ecomusei	6 - Verifica periodica sul 100% dei riconoscimenti relativa al mantenimento dei requisiti	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0157	L.R. 24/2003 Adesione al sistema museale regionale (in funzione dell'accredimento sistema museale nazionale)	1 - Gestione anagrafe utenti e ricevimento domande di accreditamento	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0157	L.R. 24/2003 Adesione al sistema museale regionale (in funzione dell'accredimento sistema museale nazionale)	2 - Attività di supporto per l'istruttoria dell' Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0157	L.R. 24/2003 Adesione al sistema museale regionale (in funzione dell'accredimento sistema museale nazionale)	3 - Trasmissione esito istruttoria al Ministero della Cultura per la verifica e la convalida da parte della Commissione per il Sistema museale nazionale	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0162	Responsabilità di gestione e coordinamento del Polo regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e diffusione e implementazione della catalogazione informatizzata dei beni librari.	1 - Recepimento istanze per ingresso biblioteche nel Polo regionale	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0162	Responsabilità di gestione e coordinamento del Polo regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e diffusione e implementazione della catalogazione informatizzata dei beni librari.	2 - Verifiche e sopralluoghi	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0162	Responsabilità di gestione e coordinamento del Polo regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e diffusione e implementazione della catalogazione informatizzata dei beni librari.	3 - istruttoria per allaccio al Polo delle biblioteche	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0162	Responsabilità di gestione e coordinamento del Polo regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e diffusione e implementazione della catalogazione informatizzata dei beni librari.	4 - Controlli a campione per verifica corretto svolgimento attività di catalogazione	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0163	Cura di iniziative convegnistiche, espositive, pubblicistiche per la conoscenza e promozione delle attività culturali	1 - In base a programmi regionali ed eventuali specifiche delibere, proposte di iniziative e stesura programmi specifici per la promozione e la valorizzazione delle strutture e attività culturali regionali	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0163	Cura di iniziative convegnistiche, espositive, pubblicistiche per la conoscenza e promozione delle attività culturali	2 - Predisposizione proposte atti deliberativi e adozioni determinazioni per l'organizzazione delle iniziative	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0117	Concessione contributi, non diversamente disciplinati, ad iniziative promosse da Soggetti terzi (reg.reg. 4/2017)	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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0117	Concessione contributi, non diversamente disciplinati, ad iniziative promosse da Soggetti terzi (reg.reg. 4/2017)	2 - la G.R. adotta dei criteri (scale pre-definite)	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0117	Concessione contributi, non diversamente disciplinati, ad iniziative promosse da Soggetti terzi (reg.reg. 4/2017)	3 - Approvazione dell'avviso annuale (sulla base dei criteri definiti dalla Giunta) e la modulistica con determinazione dirigenziale	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0117	Concessione contributi, non diversamente disciplinati, ad iniziative promosse da Soggetti terzi (reg.reg. 4/2017)	4 - Presentazione delle istanze (via pec, salvo quelle - poche - presentate a mano)	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0117	Concessione contributi, non diversamente disciplinati, ad iniziative promosse da Soggetti terzi (reg.reg. 4/2017)	5 - Istruttoria ammissibilità (tramite check list)	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0117	Concessione contributi, non diversamente disciplinati, ad iniziative promosse da Soggetti terzi (reg.reg. 4/2017)	6 - Eventuali osservazioni / integrazioni documentali / chiarimenti necessari prima della conclusione dell'istruttoria	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0117	Concessione contributi, non diversamente disciplinati, ad iniziative promosse da Soggetti terzi (reg.reg. 4/2017)	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0117	Concessione contributi, non diversamente disciplinati, ad iniziative promosse da Soggetti terzi (reg.reg. 4/2017)	8 - Verifica a campione (sul 25% delle istanze presentate) delle autocertificazioni con sorteggio (automatico) in seduta pubblica, al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle domande	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0118	Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi promossi da Soggetti esterni alla Regione – erogazione/revoca	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0118	Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi promossi da Soggetti esterni alla Regione – erogazione/revoca	02 - La Giunta regionale adotta i criteri generali	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0118	Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi promossi da Soggetti esterni alla Regione – erogazione/revoca	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0118	Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi promossi da Soggetti esterni alla Regione – erogazione/revoca	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0118	Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi promossi da Soggetti esterni alla Regione – erogazione/revoca	05 - La Giunta regionale delibera sulle istanze presentate	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0118	Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi promossi da Soggetti esterni alla Regione – erogazione/revoca	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0118	Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi promossi da Soggetti esterni alla Regione – erogazione/revoca	07 - Adozione del provvedimento di impegno di spesa	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0118	Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi promossi da Soggetti esterni alla Regione – erogazione/revoca	08 - Richiesta di liquidazione da parte del Soggetto beneficiario	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0118	Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi promossi da Soggetti esterni alla Regione – erogazione/revoca	09 - Istruttoria a cura del Servizio	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0118	Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi promossi da Soggetti esterni alla Regione – erogazione/revoca	10 - Adozione del provvedimento finale di liquidazione o revoca	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0118	Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi promossi da Soggetti esterni alla Regione – erogazione/revoca	11 - Verifica a campione con sorveglianza in seduta pubblica	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0120	Finanziamenti per pari opportunità/centri antiviolenza/etc. - coprogettazione per tramite dei comuni	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0120	Finanziamenti per pari opportunità/centri antiviolenza/etc. - coprogettazione per tramite dei comuni	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0120	Finanziamenti per pari opportunità/centri antiviolenza/etc. - coprogettazione per tramite dei comuni	3 - Accordo annuale di collaborazione Regione/Comuni capofila della zone sociali	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0120	Finanziamenti per pari opportunità/centri antiviolenza/etc. - coprogettazione per tramite dei comuni	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0120	Finanziamenti per pari opportunità/centri antiviolenza/etc. - coprogettazione per tramite dei comuni	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0120	Finanziamenti per pari opportunità/centri antiviolenza/etc. - coprogettazione per tramite dei comuni	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0120	Finanziamenti per pari opportunità/centri antiviolenza/etc. - coprogettazione per tramite dei comuni	7 - Liquidazione a fronte delle rendicontazioni presentate	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0120	Finanziamenti per pari opportunità/centri antiviolenza/etc. - coprogettazione per tramite dei comuni	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0143	Concessione incentivi alle forme associative dei Comuni	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0143	Concessione incentivi alle forme associative dei Comuni	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0143	Concessione incentivi alle forme associative dei Comuni	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0143	Concessione incentivi alle forme associative dei Comuni	4 - Approvazione della tabella in sede di Conferenza Unificata	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0143	Concessione incentivi alle forme associative dei Comuni	5 - Acquisizione al bilancio regionale dei fondi statali	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0143	Concessione incentivi alle forme associative dei Comuni	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0143	Concessione incentivi alle forme associative dei Comuni	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0143	Concessione incentivi alle forme associative dei Comuni	8 - Determinazione dirigenziale di liquidazione delle risorse	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0144	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)	1 - Proposta DGR di programmazione annuale e riparto delle risorse tra i Comuni (per i servizi anti violenza)	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0144	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)	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0144	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)	3 - Determinazione dirigenziale di impegno e liquidazione delle risorse	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0144	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)	4 - Notifica atti	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0145	Gestione Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani umbri (L. n. 228/2012)	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0145	Gestione Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani umbri (L. n. 228/2012)	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0145	Gestione Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani umbri (L. n. 228/2012)	3 - Valutazione progetti e attribuzione dei punteggi	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0145	Gestione Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani umbri (L. n. 228/2012)	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0145	Gestione Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani umbri (L. n. 228/2012)	5 - Comunicazione ai vincitori e assegnazione dei finanziamenti	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0145	Gestione Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani umbri (L. n. 228/2012)	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0145	Gestione Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani umbri (L. n. 228/2012)	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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0145	Gestione Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani umbri (L. n. 228/2012)	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0146	Erogazione contributi agli Enti Locali tramite avviso pubblico (bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali)	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0146	Erogazione contributi agli Enti Locali tramite avviso pubblico (bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali)	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0146	Erogazione contributi agli Enti Locali tramite avviso pubblico (bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali)	3 - Approvazione della proposta da parte della GR e trasmissioneAssemblea 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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0146	Erogazione contributi agli Enti Locali tramite avviso pubblico (bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali)	4 - Determinazione di emanazione avviso	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0146	Erogazione contributi agli Enti Locali tramite avviso pubblico (bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali)	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0146	Erogazione contributi agli Enti Locali tramite avviso pubblico (bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali)	6 - Determinazione di ammissione a finanziamento	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0146	Erogazione contributi agli Enti Locali tramite avviso pubblico (bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali)	7 - Determinazione di liquidazione del finanziamento	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0146	Erogazione contributi agli Enti Locali tramite avviso pubblico (bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali)	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0178	Contributi da leggi regionali (pesca, acquacoltura, apicoltura) - L.R. 15/2008 e L.R. 12/2015	1 - Emanazione del bando	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0178	Contributi da leggi regionali (pesca, acquacoltura, apicoltura) - L.R. 15/2008 e L.R. 12/2015	2 - Ricevimento delle domande esclusivamente via pec	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0178	Contributi da leggi regionali (pesca, acquacoltura, apicoltura) - L.R. 15/2008 e L.R. 12/2015	3 - Istruttoria ricevibilità delle domande (arrivo entro i termini e verifica della sottoscrizione)	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0178	Contributi da leggi regionali (pesca, acquacoltura, apicoltura) - L.R. 15/2008 e L.R. 12/2015	4 - Istruttoria dell'ammissibilità (conformità al bando)	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0178	Contributi da leggi regionali (pesca, acquacoltura, apicoltura) - L.R. 15/2008 e L.R. 12/2015	5 - Predisposizione graduatoria e pubblicazione	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0178	Contributi da leggi regionali (pesca, acquacoltura, apicoltura) - L.R. 15/2008 e L.R. 12/2015	6 - Impegno di spesa (Regione organismo pagatore)	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0178	Contributi da leggi regionali (pesca, acquacoltura, apicoltura) - L.R. 15/2008 e L.R. 12/2015	7 - Caricamento delle domande	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0535	Concessione contributi ai sensi del d.lgs. n. 52/2018 - Concessione contributi per le attività di interesse regionale svolte dall'Associazione Regionale Allevatori (ARA)	1 - Assegnazione fondi MIPAF e Regione Umbria	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0535	Concessione contributi ai sensi del d.lgs. n. 52/2018 - Concessione contributi per le attività di interesse regionale svolte dall'Associazione Regionale Allevatori (ARA)	2 - Impegno di spesa da parte della Regione Umbria	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0535	Concessione contributi ai sensi del d.lgs. n. 52/2018 - Concessione contributi per le attività di interesse regionale svolte dall'Associazione Regionale Allevatori (ARA)	3 - Ricevimento rendicontazione	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0535	Concessione contributi ai sensi del d.lgs. n. 52/2018 - Concessione contributi per le attività di interesse regionale svolte dall'Associazione Regionale Allevatori (ARA)	4 - Controllo rendicontazione	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0535	Concessione contributi ai sensi del d.lgs. n. 52/2018 - Concessione contributi per le attività di interesse regionale svolte dall'Associazione Regionale Allevatori (ARA)	5 - Erogazione contributo	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0538	Contributi per le mense biologiche	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	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0538	Contributi per le mense biologiche	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0538	Contributi per le mense biologiche	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0538	Contributi per le mense biologiche	4 - Il Servizio, prima di procedere alla liquidazione delle quote trasferite dal MIPAF, ha il compito di richiedere 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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0538	Contributi per le mense biologiche	5 - A fronte della rendicontazione trasmessa il Servizio procede alla liquidazione	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0095	Finanziamenti (fondi regionali a destinazione vincolata trasferiti dal ministero della salute) per formazione ai medici di medicina generale	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0095	Finanziamenti (fondi regionali a destinazione vincolata trasferiti dal ministero della salute) per formazione ai medici di medicina generale	2 - Assegnazione alle Aziende USL Umbria n. 1 e n. 2 dei fondi per l'erogazione delle borse di studio ai tirocinanti.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0095	Finanziamenti (fondi regionali a destinazione vincolata trasferiti dal ministero della salute) per formazione ai medici di medicina generale	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.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0217	Finanziamenti (fondi regionali) aggiuntivi rispetto a quelli nazionali per formazione ai medici specializzandi	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0217	Finanziamenti (fondi regionali) aggiuntivi rispetto a quelli nazionali per formazione ai medici specializzandi	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.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0217	Finanziamenti (fondi regionali) aggiuntivi rispetto a quelli nazionali per formazione ai medici specializzandi	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.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0217	Finanziamenti (fondi regionali) aggiuntivi rispetto a quelli nazionali per formazione ai medici specializzandi	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.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0217	Finanziamenti (fondi regionali) aggiuntivi rispetto a quelli nazionali per formazione ai medici specializzandi	5 - Notifica dell'atto deliberativo di finanziamento dei contratti aggiuntivi al Ministero dell'Università, ai fini del perfezionamento delle procedure concorsuali.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0217	Finanziamenti (fondi regionali) aggiuntivi rispetto a quelli nazionali per formazione ai medici specializzandi	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.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0217	Finanziamenti (fondi regionali) aggiuntivi rispetto a quelli nazionali per formazione ai medici specializzandi	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.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0248	Erogazione compensi per commissioni esaminatrici (commissione ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale e commissione esame finale medesimo corso)	1 - Predisposizione atti di nomina commissioni giudicatrici ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0248	Erogazione compensi per commissioni esaminatrici (commissione ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale e commissione esame finale medesimo corso)	2 - Pubblicazione atti nel BUR e nel sito regionale.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0248	Erogazione compensi per commissioni esaminatrici (commissione ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale e commissione esame finale medesimo corso)	3 - Richiesta fatture ai componenti delle commissioni con partita IVA e richiesta DURC.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0248	Erogazione compensi per commissioni esaminatrici (commissione ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale e commissione esame finale medesimo corso)	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.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0441	Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici	1 - Verifica disponibilità finanziaria per fonte di finanziamento (regionale, derivante dall'Ecotassa o ministeriale)	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0441	Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici	2 - Ricognizione esigenze degli Enti locali e/o acquisizione richieste di sostegno/finanziamento	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0441	Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici	3 - Predisposizione bando o programma di ripartizione	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0441	Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici	4 - Concessione finanziamenti, definizione modalità e tempi di attuazione	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0441	Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici	5 - Attuazione interventi	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0441	Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici	6 - Rendicontazione e richiesta erogazione di Enti e soggetti	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0441	Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici	7 - Implementazione piattaforme dedicate	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0441	Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici	8 - Istruttoria interna per liquidazione	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0441	Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici	9 - Liquidazione acconti e saldo	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0556	Contributi per iniziative e progetti in materia di Agricoltura e sviluppo rurale	1 - Presentazione della richiesta di contributo corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0556	Contributi per iniziative e progetti in materia di Agricoltura e sviluppo rurale	2 - Istruttoria della richiesta	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0556	Contributi per iniziative e progetti in materia di Agricoltura e sviluppo rurale	3 - Determinazione dirigenziale di liquidazione delle spese sulla base degli esiti istruttori	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0557	Concessioni (trasferimenti)	1 - Presentazione delle rendicontazione delle spese sostenute	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0557	Concessioni (trasferimenti)	2 - Istruttoria della rendicontazione delle spese sostenute	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0557	Concessioni (trasferimenti)	3 - Determinazione dirigenziale di liquidazione delle spese	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0592	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	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0592	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	2 - Invio inviti tramite PEC	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0592	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	3 - Presentazione dei progetti di gestione	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0592	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	4 - Istruttoria amministrativa/tecnica per ammissibilità dei progetti presentati	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0592	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	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0592	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	6 - Invio rendicontazioni da parte delle Associazioni interessate con le modalità stabilite nella suddetta D.D.	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0592	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	7 - Istruttoria amministrativa per la liquidazione dei contributi regionali per la realizzazione di progetti di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi acquatici	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0592	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	8 - Redazione Determinazione Dirigenziale di liquidazione contributi alle associazioni interessate	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0593	Concessione indennizzi per i danni arrecati alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica ed inselvatichita	1 - Istanza dei soggetti che esercitano attività agricola che hanno subito un danno	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0593	Concessione indennizzi per i danni arrecati alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica ed inselvatichita	2 - Accertamento diretto del danno	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0593	Concessione indennizzi per i danni arrecati alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica ed inselvatichita	3 - Istruttoria tecnico/amministrativa con valutazione economica dell'indennizzo riconosciuto, verifica requisiti ammissibilità all'indennizzo riconosciuto	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0593	Concessione indennizzi per i danni arrecati alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica ed inselvatichita	4 - Atto amministrativo di riconoscimento/liquidazione dell'indennizzo	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0327	Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi automobilistici	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 locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0327	Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi automobilistici	2 - Trasmissione istanze di contributo	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0327	Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi automobilistici	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 locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0327	Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi automobilistici	4 - Trasmissione documentazione per rendicontazione attuazione investimenti	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0327	Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi automobilistici	5 - Istruttoria tecnico/amministrativa (eventuale richiesta di integrazione per perfezionamento procedimento). Trasmissione risultanze istruttorie a beneficiari	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0327	Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi automobilistici	6 - Emissione Fideiussione a favore della Regione di importo pari al contributo assentito (come da istruttoria)	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0327	Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi automobilistici	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 locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0327	Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi automobilistici	8 - Sottoscrizione "Atto pubblico" per imposizione vincoli amministrativi su tutti i mezzi finanziati	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0327	Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi automobilistici	9 - Determina Dirigenziale di liquidazione delle risorse. Rendicontazione al MIMS secondo gli schemi trasmessi	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0330	Gestione della Carta Tutto Treno Umbria (agevolazione tariffaria)	1 - Individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi tramite Deliberazione di Giunta Regionale. Approvazione schema di accordo	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0330	Gestione della Carta Tutto Treno Umbria (agevolazione tariffaria)	2 - Sottoscrizione accordo	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0330	Gestione della Carta Tutto Treno Umbria (agevolazione tariffaria)	3 - Emissioni Carte Tutto-Treno. Trasmissione dati (dei richiedenti/titolari) dei titoli di viaggio	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0330	Gestione della Carta Tutto Treno Umbria (agevolazione tariffaria)	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0330	Gestione della Carta Tutto Treno Umbria (agevolazione tariffaria)	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	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0674	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	01 - Individuazione dei soggetti beneficiari (Comuni)	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0674	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	02 - Individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi tramite Deliberazione di Giunta Regionale tenuto conto dei criteri generali definiti dal Ministero	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0674	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	03 - Approvazione Avviso Pubblico tramite Determinazione del Dirigente del servizio	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0674	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	04 - Pubblicazione avviso (almeno 20 gg.)	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0674	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	05 - Ricezione domande da parte dei Comuni	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0674	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	06 - Nomina Commissione di Valutazione (membri interni)	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0674	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	07 - Valutazione delle istanze e proposta graduatoria al Dirigente	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0674	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	08 - Approvazione graduatoria da parte del Dirigente	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0674	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	09 - Concessione del finanziamento e comunicazione ai soggetti beneficiari	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0674	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	10 - Caricamento progetti su piattaforma TRAMA e avvio lavori	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0674	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	11 - Controlli per erogazione SAL e SALDO	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0674	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	12 - Provvedimenti in caso di mancata realizzazione del progetto (revoca del finanziamento)	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0047	FSE beneficiario Regione Umbria (conciliazione, borse di studio scolastiche, rette per servizi socioeducativi 0-6 anni)	1 - Acquisizione delle domande	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0047	FSE beneficiario Regione Umbria (conciliazione, borse di studio scolastiche, rette per servizi socioeducativi 0-6 anni)	2 - verifica di ammissibilità	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0047	FSE beneficiario Regione Umbria (conciliazione, borse di studio scolastiche, rette per servizi socioeducativi 0-6 anni)	3 - valutazione delle domande ammissibili	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0047	FSE beneficiario Regione Umbria (conciliazione, borse di studio scolastiche, rette per servizi socioeducativi 0-6 anni)	4 - adozione provvedimento finale di ammissibilità/esclusione, con graduatoria delle domande finanziabili fino a concorrenza delle risorse assegnate e relativa pubblicazione degli esiti	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0047	FSE beneficiario Regione Umbria (conciliazione, borse di studio scolastiche, rette per servizi socioeducativi 0-6 anni)	5 - Liquidazione delle domande	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0047	FSE beneficiario Regione Umbria (conciliazione, borse di studio scolastiche, rette per servizi socioeducativi 0-6 anni)	6 - Predisposizione DDR per l'attestazione della spesa	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0048	FSE borse di studio ADISU	1 - Atto di indirizzo della Giunta regionale all'ADISU per la gestione delle risorse	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0048	FSE borse di studio ADISU	2 - Anticipazione finanziaria, se richiesta	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0048	FSE borse di studio ADISU	3 - erogazione saldo	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0069	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Borse scolastiche scuola secondaria II grado	1 - definizione criteri nazionali (decreto ministeriale)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0069	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Borse scolastiche scuola secondaria II grado	2 - definizione criteri, modalità e tempi per Comuni e destinatari finali (Giunta regionale)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0069	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Borse scolastiche scuola secondaria II grado	3 - Acquisizione domande destinatari, verifica di ammissibilità e valutazione	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0069	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Borse scolastiche scuola secondaria II grado	4 - Acquisizione elenchi inviati dai Comuni	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0069	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Borse scolastiche scuola secondaria II grado	5 - Acquisizione elenchi comunali	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0069	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Borse scolastiche scuola secondaria II grado	6 - asdozione elenco regionale ed inserimento su procedura ministeriale	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0069	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Borse scolastiche scuola secondaria II grado	7 - liquidazione destinatari finali	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0149	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fondo nazionale 0-6 anni (d lgs n. 65/2017)	1 - programma nazionale pluriennale	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0149	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fondo nazionale 0-6 anni (d lgs n. 65/2017)	2 - Riparto risorse tra Regioni e PA	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0149	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fondo nazionale 0-6 anni (d lgs n. 65/2017)	3 - Criteri per assegnazione risorse ai Comuni e programmazione regionale (Giunta regionale)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0149	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fondo nazionale 0-6 anni (d lgs n. 65/2017)	4 - Acquisizione programmazioni dei Comuni	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0149	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fondo nazionale 0-6 anni (d lgs n. 65/2017)	5 - Trasmissione programmazione regionale al Ministero Istruzione	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0149	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fondo nazionale 0-6 anni (d lgs n. 65/2017)	6 - liquidazione risorse ai Comuni	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0149	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fondo nazionale 0-6 anni (d lgs n. 65/2017)	7 - Monitoraggio interventi realizzati sul territorio comunale	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0149	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fondo nazionale 0-6 anni (d lgs n. 65/2017)	8 - Riepilogo monitoraggio regionale e tarsmissione al MI	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0150	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fornitura libri di testo	1 - Riparto risorse tra le Regioni e PA	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0150	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fornitura libri di testo	2 - Assegnazione risorse ai Comuni	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0150	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fornitura libri di testo	3 - Acquisizione domande	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0150	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fornitura libri di testo	4 - istruttoria	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0150	Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fornitura libri di testo	5 - liquidazione contributo	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0166	Fondo nazionale alunni disabili (legge n. 205/2017) - Assistenza alunni disabili	1 - Riparto risorse tra Regioni e PA	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0166	Fondo nazionale alunni disabili (legge n. 205/2017) - Assistenza alunni disabili	2 - Criteri assegnazione risorse ai comuni (Giunta regionale)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0606	Premio di Laurea Peccati - Crispolti	1 - Acquisizione delle domande	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0606	Premio di Laurea Peccati - Crispolti	2 - Verifica ammissibilità delle domande	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0606	Premio di Laurea Peccati - Crispolti	3 - Nomina e convocazione Commissione di Valutazione	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0606	Premio di Laurea Peccati - Crispolti	4 - Valutazione delle domande ammesse	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0606	Premio di Laurea Peccati - Crispolti	5 - Adozione provvedimento finale	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0606	Premio di Laurea Peccati - Crispolti	6 - Comunicazione agli interessati	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0614	Erogazione contributi ai comuni per il diritto allo studio (es. libri di testo, disabilità e trasporto, nidi, poli di infanzia)	1 - Definizione criteri per i Comuni con DGR	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0614	Erogazione contributi ai comuni per il diritto allo studio (es. libri di testo, disabilità e trasporto, nidi, poli di infanzia)	2 - ammissibilità domande fatte dai Comuni	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0614	Erogazione contributi ai comuni per il diritto allo studio (es. libri di testo, disabilità e trasporto, nidi, poli di infanzia)	3 - comunicazione n. domande ammissibili da parte dei comuni	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0614	Erogazione contributi ai comuni per il diritto allo studio (es. libri di testo, disabilità e trasporto, nidi, poli di infanzia)	4 - riparto e liquidazione con DD	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0618	Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del dpcm 2008 del MIUR	01 - Programmazione triennale della Regione concertata nel territorio con Province, Università e Scuole	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0618	Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del dpcm 2008 del MIUR	02 - Programmazione Annuale che stabilisce i percorsi del biennio	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0618	Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del dpcm 2008 del MIUR	03 - Trasmissione della Programmazione al Ministero	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0618	Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del dpcm 2008 del MIUR	04 - Ricezione del Contributo del MIUR	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0618	Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del dpcm 2008 del MIUR	05 - Provvedimento istitutivo di identificazione della Fondazione (no avviso di selezione perché in Regione Umbria c'è solo una Fondazione)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0618	Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del dpcm 2008 del MIUR	06 - Ripartizione del Contributo (Regionale + POR FSE)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0618	Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del dpcm 2008 del MIUR	07 - Avviso per la selezione dei corsi da parte della Fondazione	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0618	Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del dpcm 2008 del MIUR	08 - Istanza di proposta dei corsi, contenente sia la proposta tecnica che economica	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0618	Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del dpcm 2008 del MIUR	09 - Nomina della Commissione di Valutazione (interna al Servizio, personale di diverse sezioni)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0618	Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del dpcm 2008 del MIUR	10 - Valutazione dell'istanza (punteggio per i corsi min 70/100)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0618	Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del dpcm 2008 del MIUR	11 - Selezione degli studenti (corsi gratuiti ma aperti ad un max di 25 persone per percorso)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0618	Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del dpcm 2008 del MIUR	12 - Avvio dei corsi di formazione (aula + stage per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0618	Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del dpcm 2008 del MIUR	13 - Controlli sui corsi	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0618	Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del dpcm 2008 del MIUR	14 - Monitoraggio efficacia (graduatoria percorsi in base all'occupazione post-corso)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0342	Erogazione fondi ai Comuni per eventi sismici per ricostruzione privata (sismi 1997, 2000 e 2009)	1 - Ricognizione dei fabbisogni presso i comuni (elenco degli interventi avente potenzialmente diritto/finanziabili) e comunicazione alla Regione	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0342	Erogazione fondi ai Comuni per eventi sismici per ricostruzione privata (sismi 1997, 2000 e 2009)	2 - Assegnazione risorse a ogni comune	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0342	Erogazione fondi ai Comuni per eventi sismici per ricostruzione privata (sismi 1997, 2000 e 2009)	3 - Istruttoria sulle domande da parte dei comuni	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0342	Erogazione fondi ai Comuni per eventi sismici per ricostruzione privata (sismi 1997, 2000 e 2009)	4 - Rilascio delle concessioni contributive da parte dei Comuni	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0342	Erogazione fondi ai Comuni per eventi sismici per ricostruzione privata (sismi 1997, 2000 e 2009)	5 - Richiesta trasferimento fondi alla Regione	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0342	Erogazione fondi ai Comuni per eventi sismici per ricostruzione privata (sismi 1997, 2000 e 2009)	6 - Trasferimento fondi ai Comuni	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0342	Erogazione fondi ai Comuni per eventi sismici per ricostruzione privata (sismi 1997, 2000 e 2009)	7 - 20% delle pratiche controllate dalla regione soltanto per i sismi 1997, 2000 e 2009	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0343	Accesso al fondo per l'esercizio dei poteri sostitutivi eventi sismici del 1997 e del 2009	1 - Richiesta accesso al fondo per i poteri sostitutivi attivati dal Comune ed invio documentazione prevista dalla DGR n. 268/2007	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0343	Accesso al fondo per l'esercizio dei poteri sostitutivi eventi sismici del 1997 e del 2009	2 - Verifica documentazione	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0343	Accesso al fondo per l'esercizio dei poteri sostitutivi eventi sismici del 1997 e del 2009	3 - Determinazione dirigenziale di autorizzazione accesso al fondo e liquidazione acconto	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0343	Accesso al fondo per l'esercizio dei poteri sostitutivi eventi sismici del 1997 e del 2009	4 - Erogazione acconto	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0343	Accesso al fondo per l'esercizio dei poteri sostitutivi eventi sismici del 1997 e del 2009	5 - Invio rendicontazione finale	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0343	Accesso al fondo per l'esercizio dei poteri sostitutivi eventi sismici del 1997 e del 2009	6 - Determinazione dirigenziale di approvazione finale e liquidazione saldo	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0343	Accesso al fondo per l'esercizio dei poteri sostitutivi eventi sismici del 1997 e del 2009	7 - Erogazione saldo	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0344	Contributi relativi al PIR	1 - Invio rendicontazione della spesa e dei controlli effettuati	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0344	Contributi relativi al PIR	2 - Verifica documentazione di rendicontazione	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0344	Contributi relativi al PIR	3 - Erogazione	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0345	Concessioni finanziamenti per riparazione UMI	01 - Redazione e trasmissione del progetto	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0345	Concessioni finanziamenti per riparazione UMI	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 osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0345	Concessioni finanziamenti per riparazione UMI	03 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Esperimento gara, inizio lavori e trasmissione documentazione relativa alle U.M.I. interamente pubbliche	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0345	Concessioni finanziamenti per riparazione UMI	04 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: erogazione 1° anticipazione	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0345	Concessioni finanziamenti per riparazione UMI	05 - Per U.M.I. parzialmente pubbliche o equiparabili a pubbliche erogazione al Comune	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0345	Concessioni finanziamenti per riparazione UMI	06 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: invio rendicontazione delle precedenti anticipazioni	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0345	Concessioni finanziamenti per riparazione UMI	07 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: erogazioni anticipazioni intermedie	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0345	Concessioni finanziamenti per riparazione UMI	08 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Eventuali varianti - Invio per l'ammissione a finanziamento	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0345	Concessioni finanziamenti per riparazione UMI	09 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Eventuali varianti – Istruttoria ed ammissione a finanziamento degli interventi inseriti	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0345	Concessioni finanziamenti per riparazione UMI	10 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Invio collaudo dell'intervento e rendicontazione della spesa	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0345	Concessioni finanziamenti per riparazione UMI	11 - Per U.M.I. parzialmente pubbliche o equiparabili a pubbliche erogazione al Comune: rendicontazione della spesa	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0345	Concessioni finanziamenti per riparazione UMI	12 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Verifica documentazione ed erogazione Sa	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0345	Concessioni finanziamenti per riparazione UMI	13 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Invio collaudo dell'intervento e rendicontazione della spesa	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0345	Concessioni finanziamenti per riparazione UMI	14 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Verifica documentazione ed erogazione saldo	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0346	Contributi per supporto tecnico amministrativo eventi sismici del 1997 e del 2009	1 - Invio richiesta fondi	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0346	Contributi per supporto tecnico amministrativo eventi sismici del 1997 e del 2009	2 - Raccolta esigenze dei Comuni interessati	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0346	Contributi per supporto tecnico amministrativo eventi sismici del 1997 e del 2009	3 - Valutazione casistiche e determinazioni dei criteri di ripartizione ed erogazione dei contributi ai Comuni	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0346	Contributi per supporto tecnico amministrativo eventi sismici del 1997 e del 2009	4 - Rendicontazione delle spese annuale	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0346	Contributi per supporto tecnico amministrativo eventi sismici del 1997 e del 2009	5 - Verifica documentazione ed erogazione annuale/saldo finale	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0672	Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 1997 e del 2009	01 - Proposta/approvazione di un piano di finanziamento per assegnazione fondi	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0672	Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 1997 e del 2009	02 - Redazione e trasmissione del progetto	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0672	Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 1997 e del 2009	03 - Istruttoria e concessione	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0672	Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 1997 e del 2009	04 - Esperimento gara, inizio lavori e trasmissione documentazione relativa	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0672	Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 1997 e del 2009	05 - Erogazione 1° anticipazione	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0672	Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 1997 e del 2009	06 - Invio rendicontazione delle anticipazioni già erogate	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0672	Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 1997 e del 2009	07 - Erogazione di una ulteriore anticipazione intermedia	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0672	Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 1997 e del 2009	08 - Eventuali varianti - Invio per l'ammissione a finanziamento	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0672	Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 1997 e del 2009	09 - Eventuali varianti – Istruttoria ed ammissione a finanziamento degli interventi inseriti	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0672	Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 1997 e del 2009	10 - Invio collaudo dell'intervento e rendicontazione della spesa	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0672	Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 1997 e del 2009	11 - Verifica documentazione ed erogazione saldo	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0673	Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici	01 - Proposta/approvazione di un piano di finanziamento per assegnazione fondi	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0673	Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici	02 - Redazione e trasmissione del progetto	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0673	Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici	03 - Istruttoria e concessione	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0673	Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici	04 - Esperimento gara, inizio lavori e trasmissione documentazione relativa	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0673	Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici	05 - Erogazione 1° anticipazione	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0673	Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici	06 - Invio rendicontazione delle anticipazioni già erogate	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0673	Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici	07 - Erogazione di una ulteriore anticipazione intermedia	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0673	Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici	08 - Eventuali varianti - Invio per l'ammissione a finanziamento	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0673	Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici	09 - Eventuali varianti – Istruttoria ed ammissione a finanziamento degli interventi inseriti	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0673	Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici	10 - Dopo la fine dei lavori invio documentazione attestante la spesa (STATO FINALE)	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0673	Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici	11 - Erogazione saldo	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0673	Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici	12 - Invio rendicontazione della spesa e del collaudo	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0673	Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici	13 - Verifica documentazione di rendicontazione	SERVIZIO Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0334	Erogazione contributi regionali ad Associazioni (Centrali Cooperative e Associazioni di Categoria)	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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0334	Erogazione contributi regionali ad Associazioni (Centrali Cooperative e Associazioni di Categoria)	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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	02 - Ricezione domande, protocollazione e creazione fascicoli	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	03 - Adozione Determinazione Dirigenziale per approvazione ordine istruttorio	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	04 - Nomina Comitato Tecnico di Valutazione (di norma con Determinazione Direttoriale)	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	05 - Invio comunicazioni di avvio del procedimento ex art. 8 L. 241/90 e smi in base all'ordine istruttorio	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	06 - Istruttoria formale svolta a cura degli istruttori del Servizio competente ed invio eventuale richiesta integrazioni documentali	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	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	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	09 - Approvazione esito finale con Determinazione Dirigenziale e sua trasmissione all'impresa interessata	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	11 - Presentazione richiesta di erogazione finanziamento corredata dalla relativa documentazione attestante almeno il 25% dell'investimento	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	12 - Istruttoria Richiesta erogazione finanziamento da parte degli istruttori del servizio competente	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	13 - Adozione DD liquidazione finanziamento e trasmissione atto a Sviluppumbria ai fini dell'erogazione dell'agevolazione all'impresa beneficiaria	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	14 - Verifica documentazione finale di spesa e mantenimento obblighi per i primi tre anni di attività	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	03 - Ricezione domande, protocollazione e creazione fascicoli	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	04 - Adozione Determinazione Dirigenziale per approvazione ordine istruttorio	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	05 - Nomina Comitato Tecnico di Valutazione (con Determinazione Dirigenziale)	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	06 - Invio comunicazioni di avvio del procedimento ex art. 8 L. 241/90 e smi in base all'ordine istruttorio	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	07 - Istruttoria formale svolta a cura degli istruttori del Servizio competente ed invio eventuale richiesta integrazioni documentali	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	08 - Istruttoria valutativa svolta dal Comitato Tecnico di Valutazione con assegnazione del punteggio e determinazione della spesa ammissibile e calcolo del contributo concedibile	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	10 - Approvazione esito finale con Determinazione Dirigenziale e sua trasmissione all'impresa interessata	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	12 - Presentazione richiesta di erogazione contributo (anticipo o saldo), corredata della relativa documentazione	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	13 - Istruttoria richiesta erogazione contributo da parte degli istruttori del servizio competente e valutazione CTV	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	14 - Adozione DD liquidazione contributo e trasmissione all'impresa beneficiaria	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0457	Premio annuale "Sagra Eccellente dell'Umbria"	1 - La Giunta regionale con deliberazione assegna annualmente contributi per l'assegnazione del premio "Sagra eccellente dell'Umbria" - art. 3 L.r. 2/2015	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0457	Premio annuale "Sagra Eccellente dell'Umbria"	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	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0457	Premio annuale "Sagra Eccellente dell'Umbria"	3 - Elaborazione determinazione di impegno contabile risorse	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0457	Premio annuale "Sagra Eccellente dell'Umbria"	4 - La Commissione stila un verbale contenente la classifica definitiva per l'assegnazione del Premio, che verrà trasmessa alla Giunta Regionale	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0457	Premio annuale "Sagra Eccellente dell'Umbria"	5 - Il Premio viene assegnato alle prime tre classificate e consiste nell'attribuzione di un attestato/targa e di una somma	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0457	Premio annuale "Sagra Eccellente dell'Umbria"	6 - Determinazione liquidazione del contributo sulla base del verbale della Commissione	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0647	Tutela del consumatore: Gestione del programma annuale regionale (approvazione e monitoraggio)	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0647	Tutela del consumatore: Gestione del programma annuale regionale (approvazione e monitoraggio)	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0647	Tutela del consumatore: Gestione del programma annuale regionale (approvazione e monitoraggio)	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...);	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0647	Tutela del consumatore: Gestione del programma annuale regionale (approvazione e monitoraggio)	4 - Approvazione del Programma con riparto delle quote in favore delle associazioni	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0647	Tutela del consumatore: Gestione del programma annuale regionale (approvazione e monitoraggio)	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0648	Erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di iniziative informative e formative a vantaggio dei consumatori e degli utenti (Fondi MiSE)	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	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0648	Erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di iniziative informative e formative a vantaggio dei consumatori e degli utenti (Fondi MiSE)	2 - Presentazione dei progetti (con indicazione spese) da parte delle associazioni (anche eventualmente in forma aggregata)	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0648	Erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di iniziative informative e formative a vantaggio dei consumatori e degli utenti (Fondi MiSE)	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0648	Erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di iniziative informative e formative a vantaggio dei consumatori e degli utenti (Fondi MiSE)	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0648	Erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di iniziative informative e formative a vantaggio dei consumatori e degli utenti (Fondi MiSE)	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0648	Erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di iniziative informative e formative a vantaggio dei consumatori e degli utenti (Fondi MiSE)	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0648	Erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di iniziative informative e formative a vantaggio dei consumatori e degli utenti (Fondi MiSE)	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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0264	Corresponsione indennità abbattimento animali ai sensi della L. 218/88 e s.i.m.	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	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0264	Corresponsione indennità abbattimento animali ai sensi della L. 218/88 e s.i.m.	2 - Ricezione istanza	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0264	Corresponsione indennità abbattimento animali ai sensi della L. 218/88 e s.i.m.	3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della documentazione	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0264	Corresponsione indennità abbattimento animali ai sensi della L. 218/88 e s.i.m.	4 - Determina dirigenziale di impegno e liquidazione dell'indennizzo dovuto	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0264	Corresponsione indennità abbattimento animali ai sensi della L. 218/88 e s.i.m.	5 - Invio copia dell'atto all'operatore	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0253	Programmazione e gestione del fondo sociale regionale (art. 357 L.R. n. 11/2015 "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali")	1 - fase consultiva ZS - istruttoria atto di programmazione - atto di indirizzo	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0253	Programmazione e gestione del fondo sociale regionale (art. 357 L.R. n. 11/2015 "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali")	2 - atto di impegno e trasferimento risorse	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0253	Programmazione e gestione del fondo sociale regionale (art. 357 L.R. n. 11/2015 "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali")	3 - monitoraggio tramite SISO e valutazione	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0427	Contributi per attività di previsione e prevenzione.	1 - Predisposizione proposte di supporto alle attività di previsione e prevenzione per il sistema regionale di protezione civile	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0428	Contributi a favore di EE.LL. per attività connesse al sistema di Protezione Civile (ad es. pronto intervento aree emergenze)	1 - Segnalazione proposte, danni e interventi	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0428	Contributi a favore di EE.LL. per attività connesse al sistema di Protezione Civile (ad es. pronto intervento aree emergenze)	2 - Acquisizione documentazione amministrativa	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0428	Contributi a favore di EE.LL. per attività connesse al sistema di Protezione Civile (ad es. pronto intervento aree emergenze)	3 - Assegnazione risorse	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0428	Contributi a favore di EE.LL. per attività connesse al sistema di Protezione Civile (ad es. pronto intervento aree emergenze)	4 - Pianificazione risorse assegnate	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0428	Contributi a favore di EE.LL. per attività connesse al sistema di Protezione Civile (ad es. pronto intervento aree emergenze)	5 - Predisposizione atti di impegno e procedure	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0428	Contributi a favore di EE.LL. per attività connesse al sistema di Protezione Civile (ad es. pronto intervento aree emergenze)	6 - Esecuzione interventi	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0428	Contributi a favore di EE.LL. per attività connesse al sistema di Protezione Civile (ad es. pronto intervento aree emergenze)	7 - Rendicontazione	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0428	Contributi a favore di EE.LL. per attività connesse al sistema di Protezione Civile (ad es. pronto intervento aree emergenze)	8 - Atto di liquidazione	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0429	Contributi per organizzazioni di volontariato	1 - Segnalazione fabbisogni	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0429	Contributi per organizzazioni di volontariato	2 - Acquisizione documentazione amministrativa	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0429	Contributi per organizzazioni di volontariato	3 - Assegnazione risorse	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0429	Contributi per organizzazioni di volontariato	4 - Pianificazione risorse assegnate	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0429	Contributi per organizzazioni di volontariato	5 - Predisposizione atti di impegno e procedure	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0429	Contributi per organizzazioni di volontariato	6 - Attuazione dei programmi	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0429	Contributi per organizzazioni di volontariato	7 - Rendicontazione	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0429	Contributi per organizzazioni di volontariato	8 - Atto di liquidazione	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0430	Contributi per attività di protezione civile connesse a fenomeni idro-meteorologici avversi.	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0430	Contributi per attività di protezione civile connesse a fenomeni idro-meteorologici avversi.	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0430	Contributi per attività di protezione civile connesse a fenomeni idro-meteorologici avversi.	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0430	Contributi per attività di protezione civile connesse a fenomeni idro-meteorologici avversi.	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0430	Contributi per attività di protezione civile connesse a fenomeni idro-meteorologici avversi.	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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0430	Contributi per attività di protezione civile connesse a fenomeni idro-meteorologici avversi.	6 - Esame istruttorio della pratica, se finanziabile	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0430	Contributi per attività di protezione civile connesse a fenomeni idro-meteorologici avversi.	7 - Atto di concessione	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0431	Rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari.	1 - Richiesta di intervento da parte del soggetto interessato	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0431	Rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari.	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0431	Rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari.	3 - Svolgimento attività di volontariato	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0431	Rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari.	4 - Verifica della effettiva partecipazione	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0431	Rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari.	5 - Rilascio attestato al volontario	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0431	Rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari.	6 - Richiesta del rimborso della giornata lavorativa e relativa rendicontazione	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0431	Rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari.	7 - Verifica attività e costi (linee guida del Dipartimento di protezione civile su tipologia attività e costi ammissibili)	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0431	Rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari.	9 - Atto di liquidazione (Determinazione dirigenziale)	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0431	Rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari.	8 - Rendicontazione e invio al Dipartimento che autorizza	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0432	Contributi per alta formazione comunicazione e divulgazione inerenti la cultura della protezione civile (ad associazioni e/o Comuni).	1 - Segnalazione fabbisogni	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0432	Contributi per alta formazione comunicazione e divulgazione inerenti la cultura della protezione civile (ad associazioni e/o Comuni).	2 - Acquisizione documentazione amministrativa	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0432	Contributi per alta formazione comunicazione e divulgazione inerenti la cultura della protezione civile (ad associazioni e/o Comuni).	3 - Assegnazione risorse	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0432	Contributi per alta formazione comunicazione e divulgazione inerenti la cultura della protezione civile (ad associazioni e/o Comuni).	4 - Pianificazione risorse assegnate	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0432	Contributi per alta formazione comunicazione e divulgazione inerenti la cultura della protezione civile (ad associazioni e/o Comuni).	5 - Predisposizione atti di impegno e procedure	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0432	Contributi per alta formazione comunicazione e divulgazione inerenti la cultura della protezione civile (ad associazioni e/o Comuni).	6 - Attuazione dei programmi	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0432	Contributi per alta formazione comunicazione e divulgazione inerenti la cultura della protezione civile (ad associazioni e/o Comuni).	7 - Rendicontazione	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0432	Contributi per alta formazione comunicazione e divulgazione inerenti la cultura della protezione civile (ad associazioni e/o Comuni).	8 - Atto di liquidazione	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0699	Gestione, controllo interno ed erogazione di risorse a supporto delle imprese per l'internazionalizzazione e relative forme di controllo previste dalla normativa Ue	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.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0699	Gestione, controllo interno ed erogazione di risorse a supporto delle imprese per l'internazionalizzazione e relative forme di controllo previste dalla normativa Ue	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.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0699	Gestione, controllo interno ed erogazione di risorse a supporto delle imprese per l'internazionalizzazione e relative forme di controllo previste dalla normativa Ue	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.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0699	Gestione, controllo interno ed erogazione di risorse a supporto delle imprese per l'internazionalizzazione e relative forme di controllo previste dalla normativa Ue	4 - Attività diretta ai beneficiari per una corretta archiviazione elettronica dei documenti o di elaborazione delle immagini conformi alle normative vigenti.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0699	Gestione, controllo interno ed erogazione di risorse a supporto delle imprese per l'internazionalizzazione e relative forme di controllo previste dalla normativa Ue	5 - Attività di cui all'art. 125, par. 5 del Reg. (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti le verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0700	Gestione degli strumenti finanziari	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	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0700	Gestione degli strumenti finanziari	2 - svolgimento delle attività propedeutiche e definizione degli strumenti finanziari	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0700	Gestione degli strumenti finanziari	3 - pubblicazione dell'avviso sul BUR	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0700	Gestione degli strumenti finanziari	4 - gestione del bando	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0700	Gestione degli strumenti finanziari	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)	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0700	Gestione degli strumenti finanziari	6 - Svolgimento delle attività di controllo di primo livello on desk e in loco sulle operazioni presso le aziende	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0700	Gestione degli strumenti finanziari	7 - Svolgimento delle attività di controllo sulla gestione dei fondi	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0408	Concessione di contributi ai comuni per la riqualificazione urbana.	1 - Definizione programma degli interventi per utilizzo risorse e relativa modulistica (proposta di Delibera)	SERVIZIO Riqualificazione Urbana
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0408	Concessione di contributi ai comuni per la riqualificazione urbana.	2 - Verifica ed istruttoria delle istanze ricevute ed eventuali richieste di integrazioni	SERVIZIO Riqualificazione Urbana
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0408	Concessione di contributi ai comuni per la riqualificazione urbana.	3 - Predisposizione atto dirigenziale di concessione provvisoria del contributo	SERVIZIO Riqualificazione Urbana
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0408	Concessione di contributi ai comuni per la riqualificazione urbana.	4 - Comunicazione esito ai beneficiari	SERVIZIO Riqualificazione Urbana
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0408	Concessione di contributi ai comuni per la riqualificazione urbana.	5 - Monitoraggio fisico, finanziario, procedurale degli interventi finanziati e invio dati al Ministero come richiesto	SERVIZIO Riqualificazione Urbana
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0408	Concessione di contributi ai comuni per la riqualificazione urbana.	6 - Istruttoria della documentazione di rendicontazione trasmessa dai beneficiari	SERVIZIO Riqualificazione Urbana
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0408	Concessione di contributi ai comuni per la riqualificazione urbana.	7 - Concessione definitiva e liquidazione del contributo concesso	SERVIZIO Riqualificazione Urbana
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0408	Concessione di contributi ai comuni per la riqualificazione urbana.	8 - Comunicazione ai beneficiari	SERVIZIO Riqualificazione Urbana
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0335	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)	1 - Individuazione delle risorse	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0335	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)	2 - Atto attuativo che distribuisce risorse alle Regioni	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0335	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)	3 - Predisposizione bando	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0335	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)	4 - Presentazione istanza di partecipazione	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0335	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)	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0335	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)	6 - Comunicazione degli ammessi ai finanziamenti	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0335	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)	7 - Avvio dei progetti/lavori	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0335	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)	8 - Monitoraggio delle attività e invio alla Protezione Civile nazionale per pagamento dei SAL	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0335	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)	9 - Trasmissione alla Corte dei Conti con monitoraggio almeno semestrale	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0336	Contributi per edifici privati	01 - Predisposizione bando	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0336	Contributi per edifici privati	02 - Presentazione istanza di partecipazione a Comune	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0336	Contributi per edifici privati	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.	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0336	Contributi per edifici privati	04 - Comunicazione degli ammessi ai finanziamenti	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0336	Contributi per edifici privati	05 - Avvio dei progetti/lavori	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0336	Contributi per edifici privati	06 - Monitoraggio delle attività ed invio alla Regione per pagamento dei SAL	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0336	Contributi per edifici privati	07 - Pagamento dei SAL ai Comuni	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0336	Contributi per edifici privati	08 - Trasferimento contributi ai soggetti privati	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0336	Contributi per edifici privati	09 - Monitoraggio delle attività e invio al Dipartimento di Protezione Civile	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0336	Contributi per edifici privati	10 - Trasmissione alla Corte dei Conti con monitoraggio almeno semestrale	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0402	Contributi all'AURI per interventi per la tutela e la gestione integrata delle risorse idriche	1 - Richiesta contributi per investimenti nelle infrastrutture per la gestione del sistema idrico integrato	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0402	Contributi all'AURI per interventi per la tutela e la gestione integrata delle risorse idriche	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	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0402	Contributi all'AURI per interventi per la tutela e la gestione integrata delle risorse idriche	3 - Eventuale stipula di accordi di programma o convenzioni (sulla base di quanto previsto dai provvedimenti statali)	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0402	Contributi all'AURI per interventi per la tutela e la gestione integrata delle risorse idriche	4 - Approvazione progetti, mediante conferenze di servizi, con raccolta di pareri da diversi soggetti	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0402	Contributi all'AURI per interventi per la tutela e la gestione integrata delle risorse idriche	5 - Erogazione dei contributi sulla base di stati di avanzamento	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0417	Gestione delle concessioni di piccola/grande derivazione idrica - Concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali rilasciate ai sensi del RD 1775/33	01 - Presentazione dell'istanza	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0417	Gestione delle concessioni di piccola/grande derivazione idrica - Concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali rilasciate ai sensi del RD 1775/33	02 - Verifica dell'istanza ricevuta ed eventuale richiesta di integrazioni	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0417	Gestione delle concessioni di piccola/grande derivazione idrica - Concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali rilasciate ai sensi del RD 1775/33	03 - Richiesta all'istante di presentazione Scia in Comune (per autorizzazione allo scavo in caso di pozzo)	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0417	Gestione delle concessioni di piccola/grande derivazione idrica - Concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali rilasciate ai sensi del RD 1775/33	04 - Pubblicazione dell'istanza sull'albo pretorio, BUR e Gazzetta ufficiale	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0417	Gestione delle concessioni di piccola/grande derivazione idrica - Concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali rilasciate ai sensi del RD 1775/33	05 - Eventuale presentazione domande da altri concorrenti / osservazioni / opposizioni	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0417	Gestione delle concessioni di piccola/grande derivazione idrica - Concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali rilasciate ai sensi del RD 1775/33	06 - Richiesta del parere all'autorità di bacino e ai Servizi Regionali interessati	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0417	Gestione delle concessioni di piccola/grande derivazione idrica - Concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali rilasciate ai sensi del RD 1775/33	07 - Laddove necessaria, richiesta VIA	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0417	Gestione delle concessioni di piccola/grande derivazione idrica - Concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali rilasciate ai sensi del RD 1775/33	08 - Rapporto istruttorio della istanza	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0417	Gestione delle concessioni di piccola/grande derivazione idrica - Concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali rilasciate ai sensi del RD 1775/33	09 - Definizione e firma congiunta del disciplinare e relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0417	Gestione delle concessioni di piccola/grande derivazione idrica - Concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali rilasciate ai sensi del RD 1775/33	10 - Rilascio (o eventuale diniego) della concessione e contestuale definizione del relativo canone	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0458	Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici - Bonifiche (intervento specifico su Umbria Olii)	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).	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0469	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.	1 - Programmazione finanziamento	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0469	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.	2 - Erogazione per SAL stati avanzamento lavori	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0164	Concessione contributi ai sensi della L.R. 16/1983 Progetto comunitario Interreg Europe	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	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0164	Concessione contributi ai sensi della L.R. 16/1983 Progetto comunitario Interreg Europe	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0164	Concessione contributi ai sensi della L.R. 16/1983 Progetto comunitario Interreg Europe	3 - Determinazione direttoriale per l'individuazione del gruppo di lavoro interno alla Regione Umbria	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0164	Concessione contributi ai sensi della L.R. 16/1983 Progetto comunitario Interreg Europe	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0164	Concessione contributi ai sensi della L.R. 16/1983 Progetto comunitario Interreg Europe	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0534	Concessione contributi ai sensi della L.R. n. 12/2015	1 - Avviso pubblico redatto sulla base delle 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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0534	Concessione contributi ai sensi della L.R. n. 12/2015	2 - Approvazione con Delibera della Giunta Regionale del Disciplinare che definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0534	Concessione contributi ai sensi della L.R. n. 12/2015	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0534	Concessione contributi ai sensi della L.R. n. 12/2015	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".	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0534	Concessione contributi ai sensi della L.R. n. 12/2015	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0534	Concessione contributi ai sensi della L.R. n. 12/2015	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0534	Concessione contributi ai sensi della L.R. n. 12/2015	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0534	Concessione contributi ai sensi della L.R. n. 12/2015	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 Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0536	Indennizzi imprese agricole per calamità naturali	1 - Entro 20 g dal verificarsi dell'evento calamitoso presentazione segnalazione alla Regione e/o AFOR tramite il nuovo sistema informativo in uso dal 30.12.2020	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0536	Indennizzi imprese agricole per calamità naturali	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	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0536	Indennizzi imprese agricole per calamità naturali	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	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0536	Indennizzi imprese agricole per calamità naturali	4 - le domande di contributo vanno presentate, mediante il 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 (in fase di implementazione nuova procedura presentazione domanda tramite front-end)	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0536	Indennizzi imprese agricole per calamità naturali	5 - la Regione trasmette all'AFOR, che è competente per l'istruttoria tecnico-amministrativa, le domande di contributo ricevute	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0536	Indennizzi imprese agricole per calamità naturali	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	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0536	Indennizzi imprese agricole per calamità naturali	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0536	Indennizzi imprese agricole per calamità naturali	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.	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0537	Procedure per il finanziamento di interventi in materia di bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui	01 - Delibera della giunta regionale sulla scorta dell'accorda "Stato-Regioni" del 15.10.2018	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0537	Procedure per il finanziamento di interventi in materia di bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui	02 - Delibera regionale di approvazione del bilancio nel la quale vengono stanziati le risorse per gli interventi (in parte attraverso l'accensione di un mutuo e in parte tramite fondi propri della Regione)	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0537	Procedure per il finanziamento di interventi in materia di bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui	03 - Delibera regionale di approvazione del bilancio nella quale vengono stanziati le risorse per gli interventi (in parte attraverso 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	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0537	Procedure per il finanziamento di interventi in materia di bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0537	Procedure per il finanziamento di interventi in materia di bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui	05 - Redazione Determinazione Dirigenziale che recepisce i progetti ammissibili e comunicazione a mezzo PEC ai beneficiari	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0537	Procedure per il finanziamento di interventi in materia di bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui	06 - Atto di impegno per ogni singolo progetto ammesso, formalizzato tramite Determinazione Dirigenziale	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0537	Procedure per il finanziamento di interventi in materia di bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui	07 - I lavori di ogni singolo progetto devono essere completati entro lo stesso anno cui si riferisce l'atto di impegno.	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0537	Procedure per il finanziamento di interventi in materia di bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0537	Procedure per il finanziamento di interventi in materia di bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui	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	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0537	Procedure per il finanziamento di interventi in materia di bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui	10 - Determina liquidazione delle somme impegnate, provvede l'ufficio ragioneria	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0537	Procedure per il finanziamento di interventi in materia di bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0027	Concessione contributi alle imprese turistiche tramite soggetto intermedio	01 - DGR per approvazione criteri, indicazione fonte finanziaria e soggetto intermedio	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0027	Concessione contributi alle imprese turistiche tramite soggetto intermedio	02 - Acquisizione con pec della proposta di gestione della procedura	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0027	Concessione contributi alle imprese turistiche tramite soggetto intermedio	03 - Verifica congruità della proposta	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0027	Concessione contributi alle imprese turistiche tramite soggetto intermedio	04 - Individuazione soggetto intermedio e convenzione/contratto (Determina Dirigenziale)	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0027	Concessione contributi alle imprese turistiche tramite soggetto intermedio	05 - Assegnazione risorse necessarie al soggetto intermedio (Determina Dirigenziale)	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0027	Concessione contributi alle imprese turistiche tramite soggetto intermedio	06 - Pubblicazione del bando	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0027	Concessione contributi alle imprese turistiche tramite soggetto intermedio	07 - Acquisizione domande e successiva istruttoria	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0027	Concessione contributi alle imprese turistiche tramite soggetto intermedio	08 - Graduatoria e concessione finanziamento	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0027	Concessione contributi alle imprese turistiche tramite soggetto intermedio	09 - Gestione del bando con eventuale liquidazione SAL - rendicontazione attività svolta	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0027	Concessione contributi alle imprese turistiche tramite soggetto intermedio	10 - Controlli di primo livello sull'attività del soggetto intermedio	SERVIZIO Turismo sport e film commission

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0193	Concessione contributi per l'attività promozionale turistica	01 - DGR approvazione criteri e dotazione finanziaria annuale	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0193	Concessione contributi per l'attività promozionale turistica	02 - Ricezione domande e istruttoria per ammissibilità	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0193	Concessione contributi per l'attività promozionale turistica	03 - Richiesta ed esame eventuali integrazioni	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0193	Concessione contributi per l'attività promozionale turistica	04 - Valutazione delle istanze da parte di apposito Nucleo di Valutazione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0193	Concessione contributi per l'attività promozionale turistica	05 - D.d. approvazione e pubblicazione graduatoria - assunzione impegno di spesa	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0193	Concessione contributi per l'attività promozionale turistica	06 - Invio comunicazione agli ammessi ed agli esclusi con risultati Nucleo di Valutazione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0193	Concessione contributi per l'attività promozionale turistica	07 - Richiesta di invio rendicontazione agli ammessi alla graduatoria	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0193	Concessione contributi per l'attività promozionale turistica	08 - Ricezione rendicontazione e istruttoria per ammissibilità	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0193	Concessione contributi per l'attività promozionale turistica	09 - Richiesta ed esame eventuali integrazioni alla rendicontazione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0193	Concessione contributi per l'attività promozionale turistica	10 - D.d. liquidazione o revoca del contributo concesso	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0195	Concessione contributi alle Pro loco	01 - DGR approvazione criteri e dotazione finanziaria annuale	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0195	Concessione contributi alle Pro loco	02 - Ricezione domande e istruttoria per ammissibilità	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0195	Concessione contributi alle Pro loco	03 - Richiesta e esame eventuali integrazioni	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0195	Concessione contributi alle Pro loco	04 - Valutazione delle istanze da parte di apposito Nucleo di Valutazione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0195	Concessione contributi alle Pro loco	05 - D.d. approvazione e pubblicazione graduatoria - assunzione impegno di spesa	SERVIZIO Turismo sport e film commission

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0195	Concessione contributi alle Pro loco	06 - Invio comunicazione agli ammessi e agli esclusi con risultati Nucleo di Valutazione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0195	Concessione contributi alle Pro loco	07 - Richiesta di invio rendicontazione agli ammessi alla graduatoria	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0195	Concessione contributi alle Pro loco	08 - Ricezione rendicontazione e istruttoria per ammissibilità	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0195	Concessione contributi alle Pro loco	09 - Richiesta ed esame eventuali integrazioni alla rendicontazione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0195	Concessione contributi alle Pro loco	10 - D.d. liquidazione o revoca del contributo concesso	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0196	Concessione contributi per l'attività sportiva	01 - DGR approvazione criteri e dotazione finanziaria annuale	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0196	Concessione contributi per l'attività sportiva	02 - Ricezione domande ed istruttoria per ammissibilità	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0196	Concessione contributi per l'attività sportiva	03 - Richiesta ed esame eventuali integrazioni	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0196	Concessione contributi per l'attività sportiva	04 - Valutazione delle istanze da parte di apposito Nucleo di Valutazione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0196	Concessione contributi per l'attività sportiva	05 - D.d. approvazione e pubblicazione graduatoria - assunzione impegno di spesa	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0196	Concessione contributi per l'attività sportiva	06 - Invio comunicazione agli ammessi e agli esclusi con risultati Nucleo di Valutazione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0196	Concessione contributi per l'attività sportiva	07 - Richiesta di invio rendicontazione agli ammessi alla graduatoria	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0196	Concessione contributi per l'attività sportiva	08 - Ricezione rendicontazione e istruttoria per ammissibilità	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0196	Concessione contributi per l'attività sportiva	09 - Richiesta ed esame eventuali integrazioni alla rendicontazione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0196	Concessione contributi per l'attività sportiva	10 - D.d. liquidazione o revoca del contributo concesso	SERVIZIO Turismo sport e film commission

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0197	Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva	1 - proposta di atto alla giunta regionale per la programmazione annuale sulla base della programmazione pluriennale	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0197	Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva	2 - redazione e pubblicazione avviso (determina dirigenziale)	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0197	Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva	3 - istruttoria delle domande pervenute complete di piano dei lavori	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0197	Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva	4 - Attività del Comitato tecnico di Valutazione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0197	Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva	5 - approvazione graduatoria	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0197	Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva	6 - atto diconcessione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0197	Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva	7 - rendicontazione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0197	Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva	8 - istruttoria della rendicontazione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0197	Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva	9 - determinazione dirigenziale di liquidazione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0410	Erogazione contributi ai comuni (ATER), imprese e cooperative di costuzioni, privati per edilizia residenziale sovvenzionata/agevolata nell'ambito dei Piani triennali edilizia residenziale	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 e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0410	Erogazione contributi ai comuni (ATER), imprese e cooperative di costuzioni, privati per edilizia residenziale sovvenzionata/agevolata nell'ambito dei Piani triennali edilizia residenziale	2 - DD di emanazione del Bando con l'indicazione dei requisiti d'accesso e della scadenza per la presentazione delle domande	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0410	Erogazione contributi ai comuni (ATER), imprese e cooperative di costuzioni, privati per edilizia residenziale sovvenzionata/agevolata nell'ambito dei Piani triennali edilizia residenziale	3 - Acquisizione domande e istruttoria tecnico-amministrativa	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0410	Erogazione contributi ai comuni (ATER), imprese e cooperative di costuzioni, privati per edilizia residenziale sovvenzionata/agevolata nell'ambito dei Piani triennali edilizia residenziale	4 - DD di approvazione della graduatoria degli interventi ammessi e assegnazione contributiva	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0412	Concessione di contributi per la casa (acquisto e affitto)	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 e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0412	Concessione di contributi per la casa (acquisto e affitto)	2 - DD di emanazione del Bando con l'indicazione dei requisiti d'accesso e della scadenza per la presentazione delle domande	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0412	Concessione di contributi per la casa (acquisto e affitto)	3 - Istruttoria delle domande pervenute e approvazione con determinazione dirigenziale delle graduatorie con l'assegnazione contributiva ai beneficiari	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0412	Concessione di contributi per la casa (acquisto e affitto)	4 - Determinazioni dirigenziali di liquidazione dei contributi ai beneficiari previa presentazione dei documenti previsti dal bando	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0158	Concessioni contributi in materia di biblioteche, archivi, musei, promozione della cultura musicale, bandistica e corale	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0158	Concessioni contributi in materia di biblioteche, archivi, musei, promozione della cultura musicale, bandistica e corale	2 - istruttoria delle domande a cura del Servizio	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0158	Concessioni contributi in materia di biblioteche, archivi, musei, promozione della cultura musicale, bandistica e corale	3 - Eventuali richieste di integrazioni	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0158	Concessioni contributi in materia di biblioteche, archivi, musei, promozione della cultura musicale, bandistica e corale	4 - Concessione con determina dirigenziale (coerente con l'istruttoria)	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0158	Concessioni contributi in materia di biblioteche, archivi, musei, promozione della cultura musicale, bandistica e corale	5 - Rendicontazione da parte del beneficiario del contributo concesso e istruttoria a cura del Servizio	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0158	Concessioni contributi in materia di biblioteche, archivi, musei, promozione della cultura musicale, bandistica e corale	6 - Liquidazione del contributo	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0160	Concessione contributi in materia di archeologia industriale	1 - In base alle diverse leggi, regolamenti e programmi regionali ed eventuali specifiche delibere contenenti i criteri, con d.d. vengono concessi contributi per realizzazione di specificate attività individuate dal Servizio	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0160	Concessione contributi in materia di archeologia industriale	2 - Recepimento istanze, istruttoria per concessione, rendicontazione da parte del beneficiario del contributo concesso, istruttoria e liquidazione a cura del Servizio	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0161	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	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0161	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	2 - Istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute a cura del servizio	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0161	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	3 - Istruttoria quantitativa (con attribuzione del punteggio) delle domande ammesse a cura del servizio	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0161	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	4 - Eventuale istruttoria qualitativa effettuata da parte di comitati tecnici scientifici	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0161	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	5 - Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria e riparto contributi	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0161	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	6 - Rendicontazione da parte del beneficiario del contributo concesso e istruttoria a cura del Servizio	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0161	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	7 - Liquidazione del contributo (eventuali acconti e saldo)	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0170	Programmazione ed attuazione di interventi per la promozione e lo sviluppo della editoria.	1 - Individuazione e programmazione annuale (DGR) degli eventi e/o fiere da organizzare e/o a cui partecipare	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0170	Programmazione ed attuazione di interventi per la promozione e lo sviluppo della editoria.	2 - Programmazione acquisti beni e servizi con Servizio Provveditorato	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0170	Programmazione ed attuazione di interventi per la promozione e lo sviluppo della editoria.	3 - Attivazione procedure di gara o rapporti convenzionali per affidamenti servizi	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0170	Programmazione ed attuazione di interventi per la promozione e lo sviluppo della editoria.	4 - Valutazione offerte	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0170	Programmazione ed attuazione di interventi per la promozione e lo sviluppo della editoria.	5 - Affidamento dei servizi	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0170	Programmazione ed attuazione di interventi per la promozione e lo sviluppo della editoria.	6 - Coordinamento e controllo su svolgimento evento	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0170	Programmazione ed attuazione di interventi per la promozione e lo sviluppo della editoria.	7 - Rendicontazione degli affidatari dei servizi	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0170	Programmazione ed attuazione di interventi per la promozione e lo sviluppo della editoria.	8 - Istruttoria con valutazione risultati	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0170	Programmazione ed attuazione di interventi per la promozione e lo sviluppo della editoria.	9 - Liquidazione fatture per i servizi realizzati	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0172	Azioni a sostegno delle attività culturali e di spettacolo delle Fondazioni e dei soggetti di rilevanza regionali.	1 - Acquisizione dei bilanci preventivi e consuntivi da parte dei soggetti (fondazione umbria jazz - fondazione teatro stabile - istituzione teatro lirico sperimentale - fondazione musica classica)	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0172	Azioni a sostegno delle attività culturali e di spettacolo delle Fondazioni e dei soggetti di rilevanza regionali.	2 - Delibera di Giunta regionale per presa d'atto del parere sui bilanci (teatro stabile) fornito dal servizio bilancio e finanza regionale	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0172	Azioni a sostegno delle attività culturali e di spettacolo delle Fondazioni e dei soggetti di rilevanza regionali.	3 - Determina di liquidazione del contributo annuale previsto nel bilancio regionale	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0175	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.	1 - Sottoscrizione accordi annuali o pluriennali con il Ministero (decreto ministeriale fondi per il cratere sismico e progetto per le residenze artistiche)	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0175	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.	2 - Accertamento nel bilancio regionale dei fondi ministeriali	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0175	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.	3 - Emanazione bandi per presentazione progetti	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0175	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.	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
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0175	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.	5 - Concessione dei contributi ai beneficiari e liquidazione anticipi	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0175	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.	6 - Rendicontazione dei contributi concessi e sua istruttoria da parte del servizio	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0175	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.	7 - Liquidazione saldi del contributo concesso	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0175	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.	8 - Invio riepilogo rendicontazioni al Ministero e richiesta erogazione fondi ministeriali	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0128	Gestione delle procedure e delle spese di rappresentanza	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0656	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.	1 - Avvio della definizione del Bilancio di previsione attraverso la verifica degli indirizzi e obiettivi prioritari individuati nel DEFR	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0656	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.	2 - Sulla base degli indirizzi del DEFR, definizione dei fabbisogni finanziari	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0656	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.	3 - Analisi dei fabbisogni finanziari definiti dai servizi e dall'Organo di Indirizzo	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0656	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.	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	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0656	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.	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)	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0656	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.	6 - Produzione delle eventuali variazioni in caso di mancato rispetto del saldo	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0656	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.	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	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0656	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.	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.	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0656	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.	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	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0657	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)	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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0657	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)	02 - Verifica dei prospetti	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0657	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)	03 - Predisposizione proposta della delibera del Disegno di Legge e relazione tecnica di accompagnamento al DDL	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0657	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)	04 - Predisposizione proposta delibera di approvazione Disegno di Legge di Stabilità	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0657	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)	05 - Avvio dei lavori in Commissione per eventuale predisposizione di emendamenti	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0657	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)	06 - Verifica degli emendamenti proposti al fine di valutare la coerenza e la relativa copertura finanziaria nel Bilancio	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0657	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)	07 - Approvazione degli emendamenti e stesura finale del testo del DDL	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0657	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)	08 - Rielaborazione delle tabelle in funzione delle modifiche dovute agli emendamenti	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0657	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)	09 - Discussione in aula e Approvazione del Bilancio (se in aula vengono presentati ulteriori emendamenti si ripete quanto sopra)	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0657	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)	10 - Caricamento del Bilancio (con riferimento agli stanziamenti) nel Sistema Informativo e passaggio in gestione	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0657	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)	11 - Predisposizione delibera di Approvazione dei documenti collegati al Bilancio (Bilancio per tipologie, macroaggregati, gestionali - natura economica spesa, Bilancio separato sanità)	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0657	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0657	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0657	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0657	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)	15 - Consuntivazione (Rendiconto generale dell'esercizio precedente)	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0657	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0658	Attività correlate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio)	1 - Accordo Stato-Regioni per la ripartizione dell'ammontare di surplus da garantire da parte di ciascuna regione	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0658	Attività correlate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio)	2 - Definizione del prospetto dimostrativo del surplus nel Bilancio di Previsione	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0658	Attività correlate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio)	3 - Monitoraggio scadenziato (meno frequente all'inizio, continuo a partire da settembre) tramite piattaforma informatica del MEF al fine di dimostrare il raggiungimento dell'obiettivo di surplus	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0658	Attività correlate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio)	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	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0658	Attività correlate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio)	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	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0658	Attività correlate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio)	6 - Entro settembre certificazione che include i vincoli sugli investimenti	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0659	Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di finanziamento e rapporti con controparti finanziarie. Monitoraggio rating regione.	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	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0659	Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di finanziamento e rapporti con controparti finanziarie. Monitoraggio rating regione.	02 - Predisposizione Delibera di autorizzazione alla contrazione del mutuo	SERVIZIO Bilancio e finanza

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0659	Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di finanziamento e rapporti con controparti finanziarie. Monitoraggio rating regione.	03 - Predisposizione atti, documenti e schema contrattuale per la stipula del contratto di mutuo	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0659	Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di finanziamento e rapporti con controparti finanziarie. Monitoraggio rating regione.	04 - Stipula contratti di mutuo con oneri a carico Stato	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0659	Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di finanziamento e rapporti con controparti finanziarie. Monitoraggio rating regione.	05 - Predisposizione atti amministrativi per imputazione al bilancio regionale oneri del servizio del debito sulla base dei piani di ammortamento	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0659	Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di finanziamento e rapporti con controparti finanziarie. Monitoraggio rating regione.	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	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0659	Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di finanziamento e rapporti con controparti finanziarie. Monitoraggio rating regione.	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	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0659	Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di finanziamento e rapporti con controparti finanziarie. Monitoraggio rating regione.	08 - Analisi delle disposizioni del Codice dei contratti relative agli affidamenti di servizi da parte della Regione	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0659	Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di finanziamento e rapporti con controparti finanziarie. Monitoraggio rating regione.	09 - Predisposizione atti amministrativi per affidamento servizio di monitoraggio del rating di controparte e delle emissioni obbligazionarie della Regione Umbria	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0659	Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di finanziamento e rapporti con controparti finanziarie. Monitoraggio rating regione.	10 - Stipula contratto con Agenzia di rating	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0659	Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di finanziamento e rapporti con controparti finanziarie. Monitoraggio rating regione.	11 - Predisposizione atti amministrativi per affidamento servizio di monitoraggio del rating di controparte e delle emissioni obbligazionarie della Regione Umbria	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0659	Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di finanziamento e rapporti con controparti finanziarie. Monitoraggio rating regione.	12 - Elaborazione, predisposizione e trasmissione dati e informazioni per il monitoraggio semestrale del rating di controparte	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0659	Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di finanziamento e rapporti con controparti finanziarie. Monitoraggio rating regione.	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"	SERVIZIO Bilancio e finanza
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0071	Predisposizione del Bilancio Consolidato della Regione ai fini della predisposizione dei documenti per la redazione del Rendiconto Finanziario della Regione	1 - Deliberazione che individua i soggetti che compongono il gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione da includere nel perimetro di Consolidamento e direttiva per la redazione del bilancio	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0071	Predisposizione del Bilancio Consolidato della Regione ai fini della predisposizione dei documenti per la redazione del Rendiconto Finanziario della Regione	2 - Individuazione e riconciliazione delle poste infragruppo di Crediti e Debiti, Costi e Ricavi, Oneri e Proventi dei i soggetti da consolidare	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0071	Predisposizione del Bilancio Consolidato della Regione ai fini della predisposizione dei documenti per la redazione del Rendiconto Finanziario della Regione	3 - redazione della Deliberazione composta da Stato patrimoniale e Conto economico Consolidato e dalla Relazione sulla gestione e Nota integrativa	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0077	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	1 - Controllo e verifiche con i preconsuntivi reciproci per l'allineamento delle poste	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0077	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	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0077	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	3 - Comunicazione con gli Enti strumentali della Regione e Partecipate degli eventuali disallineamenti nei loro Bilanci	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0077	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	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0077	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	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0078	Predisposizione del Bilancio economico -patrimoniale della Regione ai fini della predisposizione dei documenti per la redazione del Rendiconto Finanziario della Regione	1 - Riconciliazione saldo Cassa Tesoreria con Verbale verifica di Cassa, con mandati e reversali	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0078	Predisposizione del Bilancio economico -patrimoniale della Regione ai fini della predisposizione dei documenti per la redazione del Rendiconto Finanziario della Regione	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0078	Predisposizione del Bilancio economico -patrimoniale della Regione ai fini della predisposizione dei documenti per la redazione del Rendiconto Finanziario della Regione	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0078	Predisposizione del Bilancio economico -patrimoniale della Regione ai fini della predisposizione dei documenti per la redazione del Rendiconto Finanziario della Regione	4 - Riconciliazione immobilizzazioni materiali e immateriali dell'attivo patrimoniale con il Conto del Patrimonio	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0078	Predisposizione del Bilancio economico -patrimoniale della Regione ai fini della predisposizione dei documenti per la redazione del Rendiconto Finanziario della Regione	5 - Redazione dell'Attivo e del Passivo patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0087	Gestione rimborsi per somme erroneamente versate da soggetti pubblici e privati	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0087	Gestione rimborsi per somme erroneamente versate da soggetti pubblici e privati	2 - Istruttoria ed esame dei dati trasmessi propedeutici ai rimborsi.	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0087	Gestione rimborsi per somme erroneamente versate da soggetti pubblici e privati	3 - Predisposizione della D.D. di rimborso.	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0087	Gestione rimborsi per somme erroneamente versate da soggetti pubblici e privati	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	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0087	Gestione rimborsi per somme erroneamente versate da soggetti pubblici e privati	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.	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0683	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	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0683	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	2 - Restituzione del format compilato	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0683	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	3 - Verifiche dei format, anche in collaborazione con il servizio di riferimento	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0683	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	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0683	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	5 - Ulteriore interlocuzione con i Comuni, laddove necessaria	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0683	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	6 - Supporto giuridico sulle poste	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0683	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	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0683	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	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0684	Controllo sull'impiego delle risorse finanziarie e sui livelli di efficienza gestionale	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0684	Controllo sull'impiego delle risorse finanziarie e sui livelli di efficienza gestionale	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0684	Controllo sull'impiego delle risorse finanziarie e sui livelli di efficienza gestionale	3 - Predisposizione del Piano degli indicatori relativi al bilancio di previsione e al consuntivo	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0686	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	1 - Verifica della regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0686	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	2 - Riconciliazione dei dati della Cassa e delle risultanze della contabilità finanziaria	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0686	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	3 - Verifica coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali con le risultanze della contabilità	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0686	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	4 - Corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0686	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	5 - Certificazioni trimestrali ed annuale del bilancio della GSA	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0687	Gestione fatture e ordinativi di pagamento (inclusa la gestione dei debiti commerciali)	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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0687	Gestione fatture e ordinativi di pagamento (inclusa la gestione dei debiti commerciali)	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0687	Gestione fatture e ordinativi di pagamento (inclusa la gestione dei debiti commerciali)	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0687	Gestione fatture e ordinativi di pagamento (inclusa la gestione dei debiti commerciali)	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0687	Gestione fatture e ordinativi di pagamento (inclusa la gestione dei debiti commerciali)	5 - Collaborazione con il Servizio Ragioneria in merito al completamento delle registrazioni e pareggi in SAP	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0687	Gestione fatture e ordinativi di pagamento (inclusa la gestione dei debiti commerciali)	6 - 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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0687	Gestione fatture e ordinativi di pagamento (inclusa la gestione dei debiti commerciali)	7 - 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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0687	Gestione fatture e ordinativi di pagamento (inclusa la gestione dei debiti commerciali)	8 - 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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0688	Riscossione coattiva entrate extratributarie	1 - Richiesta da parte dei Servizi regionali di recuperare importi erogati di natura non tributaria	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0688	Riscossione coattiva entrate extratributarie	2 - Ricezione della richiesta e istruttoria propedeutica all'iscrizione a ruolo	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0688	Riscossione coattiva entrate extratributarie	3 - Collegamento piattaforma Agenzia Entrate (Riscossione) e caricamento dati per creazione del ruolo	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0688	Riscossione coattiva entrate extratributarie	4 - Verifica Agenzia Entrate (Riscossione) e validazione	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0688	Riscossione coattiva entrate extratributarie	5 - Firma digitale per immissione nel sistema	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0688	Riscossione coattiva entrate extratributarie	6 - Attività della Agenzia delle Entrate	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0688	Riscossione coattiva entrate extratributarie	7 - Controlli (somma richiesta, eventuale rateizzazione...)	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0688	Riscossione coattiva entrate extratributarie	8 - Verifica dell'incasso in tesoreria regionale, accertamento e comunicazione al Servizio competente	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0689	Attività di collaborazione con enti di controllo esterni	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0689	Attività di collaborazione con enti di controllo esterni	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0689	Attività di collaborazione con enti di controllo esterni	3 - raccolta e verifica di congruità della documentazione trasmessa dai Servizi	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0689	Attività di collaborazione con enti di controllo esterni	4 - predisposizione delle note di Risposta da inviare alla Corte o compilazione dei Questionari-relazione	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0689	Attività di collaborazione con enti di controllo esterni	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0689	Attività di collaborazione con enti di controllo esterni	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0689	Attività di collaborazione con enti di controllo esterni	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0689	Attività di collaborazione con enti di controllo esterni	8 - archiviazione di tutta la documentazione	SERVIZIO Controllo di gestione Gestione e raccordo flussi

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0689	Attività di collaborazione con enti di controllo esterni	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0060	Servitù su terreni di proprietà regionali (es. di passaggio); diritti di superficie	1 - istanza di parte	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0060	Servitù su terreni di proprietà regionali (es. di passaggio); diritti di superficie	2 - verifica istruttoria anche con gli eventuali enti gestori ai fini dell'accogliibilità della richiesta	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0060	Servitù su terreni di proprietà regionali (es. di passaggio); diritti di superficie	3 - determinazione valore d indennità/stima ed eventuale asseveramento	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0060	Servitù su terreni di proprietà regionali (es. di passaggio); diritti di superficie	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0060	Servitù su terreni di proprietà regionali (es. di passaggio); diritti di superficie	5 - redazione degli atti conseguenti	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0060	Servitù su terreni di proprietà regionali (es. di passaggio); diritti di superficie	6 - gestione contratti	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0062	Concessioni/alienazioni	1 - istanza di parte	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0062	Concessioni/alienazioni	2 - verifica istruttoria anche con gli eventuali enti gestori ai fini dell'accogliibilità della richiesta	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0062	Concessioni/alienazioni	3 - determinazione valore di indennità/stima ed eventuale asseveramento	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0062	Concessioni/alienazioni	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0062	Concessioni/alienazioni	5 - predisposizione/pubblicazione bando pubblico	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0062	Concessioni/alienazioni	6 - aggiudicazione esperita direttamente dal Servizio o con ausilio del Servizio "Provveditorato, gare e contratti" e redazione degli atti conseguenti	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0062	Concessioni/alienazioni	7 - gestione contratti	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0081	Locazioni attive e passive	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0081	Locazioni attive e passive	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0081	Locazioni attive e passive	3 - pubblicazione atti	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0081	Locazioni attive e passive	4 - aggiudicazione esperita direttamente dal Servizio o con ausilio del Servizio provveditorato Gare e Contratti e redazione degli atti conseguenti	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0081	Locazioni attive e passive	5 - gestione contratti	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0082	Assicurazioni regionali a tutela dei beni mobili e immobili e dei dipendenti regionali	1 - proposta alla Giunta regionale per l'individuazione delle esigenze regionali assicurative	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0082	Assicurazioni regionali a tutela dei beni mobili e immobili e dei dipendenti regionali	2 - stesura del capitolato o di altra documentazione necessaria all'acquisizione del servizio	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0082	Assicurazioni regionali a tutela dei beni mobili e immobili e dei dipendenti regionali	3 - procedura di selezione dell'aggiudicatario esperita direttamente dal Servizio o con l'ausilio del Servizio Provveditorato, gare e contratti	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0082	Assicurazioni regionali a tutela dei beni mobili e immobili e dei dipendenti regionali	4 - gestione dei contratti	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0084	Acquisto beni immobili	1 - Acquisto in esecuzione di disposizioni legislative	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0084	Acquisto beni immobili	2 - Predisposizione di atti istruttori propedeutici all'acquisto in conformità alle procedure di evidenza pubblica	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0084	Acquisto beni immobili	3 - Aggiudicazione esperita direttamente dal Servizio o con ausilio del Servizio "Provveditorato, gare e contratti"	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0084	Acquisto beni immobili	4 - Redazione atti di acquisto	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0667	Programmazione e gestione dell'attività dell'autoparco regionale	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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0667	Programmazione e gestione dell'attività dell'autoparco regionale	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0667	Programmazione e gestione dell'attività dell'autoparco regionale	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0667	Programmazione e gestione dell'attività dell'autoparco regionale	4 - Predisposizione degli atti istruttori propedeutici all'adesione a Consip per le schede di rifornimento dei carburanti	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0667	Programmazione e gestione dell'attività dell'autoparco regionale	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0667	Programmazione e gestione dell'attività dell'autoparco regionale	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0667	Programmazione e gestione dell'attività dell'autoparco regionale	7 - Predisposizione di nuove linee guida di programmazione dell'autoparco regionale.	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0667	Programmazione e gestione dell'attività dell'autoparco regionale	8 - Gestione della tassa i proprietà, delle revisioni delle singole autovetture, eventuale rottamazione. Gestione dei permessi ZTL.	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0667	Programmazione e gestione dell'attività dell'autoparco regionale	9 - Controllo delle percorrenze e dei consumi	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0670	organizzazione e gestione dell'archivio di deposito	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0670	organizzazione e gestione dell'archivio di deposito	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0670	organizzazione e gestione dell'archivio di deposito	3 - Gestione della consultazione del materiale presente in archivio	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0670	organizzazione e gestione dell'archivio di deposito	4 - Liquidazione dell'onorario in funzione della consultazione del materiale di archivio e del nuovo materiale prelevato annualmente	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0053	Entrate da trasferimento dello Stato (es. IRPEF e IRAP) o altri enti locali Enti o Istituzioni pubbliche e/o private.	1 - Comunicazioni ufficiali di arrivo fondi ovvero provvedimenti vari di altri Enti o Istituzioni pubbliche e/o private	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0053	Entrate da trasferimento dello Stato (es. IRPEF e IRAP) o altri enti locali Enti o Istituzioni pubbliche e/o private.	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 Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0053	Entrate da trasferimento dello Stato (es. IRPEF e IRAP) o altri enti locali Enti o Istituzioni pubbliche e/o private.	3 - Emissione e controllo degli ordinativi di incasso emessi a copertura dei sospesi generati dal Tesoriere	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0053	Entrate da trasferimento dello Stato (es. IRPEF e IRAP) o altri enti locali Enti o Istituzioni pubbliche e/o private.	4 - Visto digitale degli ordinativi da parte del responsabile di sezione	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0053	Entrate da trasferimento dello Stato (es. IRPEF e IRAP) o altri enti locali Enti o Istituzioni pubbliche e/o private.	5 - Firma digitale degli ordinativi da parte del Dirigente del Servizio ed invio telematico al Tesoriere	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0055	Entrate gestite direttamente dalla Regione - tasse di concessione	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 Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0055	Entrate gestite direttamente dalla Regione - tasse di concessione	2 - Operazioni di prelievamento 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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0055	Entrate gestite direttamente dalla Regione - tasse di concessione	3 - Registrosioni contabili e Controllo degli ordinativi di incasso emessi a copertura dei sospesi generati dal Tesoriere	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0055	Entrate gestite direttamente dalla Regione - tasse di concessione	4 - Visto digitale degli ordinativi da parte del responsabile di sezione	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0055	Entrate gestite direttamente dalla Regione - tasse di concessione	5 - Firma digitale degli ordinativi da parte del Dirigente del Servizio ed invio telematico al Tesoriere	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0056	Entrate gestite direttamente dalla Regione - gas metano (arisgan)	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0056	Entrate gestite direttamente dalla Regione - gas metano (arisgan)	2 - Operazioni di prelievamento 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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0056	Entrate gestite direttamente dalla Regione - gas metano (arisgan)	3 - Registrosioni contabili e controllo degli ordinativi di incasso emessi a copertura dei sospesi generati dal Tesoriere	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0056	Entrate gestite direttamente dalla Regione - gas metano (arisgan)	4 - Visto digitale degli ordinativi da parte del responsabile di sezione	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0056	Entrate gestite direttamente dalla Regione - gas metano (arisan)	5 - Firma digitale degli ordinativi da parte del Dirigente del Servizio ed invio telematico al Tesoriere	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0057	Entrate gestite in convenzione con altri enti - taxa automobilistica.	1 - Ripartizione delle istanze di riesame presentate dai contribuenti per "tipo di pratica": accertamento, avviso bonario, ingiunzione	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0057	Entrate gestite in convenzione con altri enti - taxa automobilistica.	2 - Analisi dei presupposti normativi relativi alle istanze di riesame presentate dai contribuenti	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0057	Entrate gestite in convenzione con altri enti - taxa automobilistica.	3 - Verifica degli esiti dell'istruttoria delle istanze fatta da ACI	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0058	Entrate gestite in convenzione con altri enti - diritto allo studio.	1 - Verifiche degli importi versati sui conti 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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0058	Entrate gestite in convenzione con altri enti - diritto allo studio.	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0058	Entrate gestite in convenzione con altri enti - diritto allo studio.	3 - RegISTRAZIONI contabili e controllo degli ordinativi di incasso emessi a copertura dei sospesi generati dal Tesoriere	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0058	Entrate gestite in convenzione con altri enti - diritto allo studio.	4 - Visto digitale degli ordinativi da parte del responsabile di sezione	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0058	Entrate gestite in convenzione con altri enti - diritto allo studio.	5 - Firma digitale degli ordinativi da parte del Dirigente del Servizio ed invio telematico al Tesoriere	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0070	Entrate derivanti da rimborso crediti di natura extratributaria (es. umbria tpl)	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 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0070	Entrate derivanti da rimborso crediti di natura extratributaria (es. umbria tpl)	2 - RegISTRAZIONI contabili e controllo degli ordinativi di incasso emessi a copertura dei sospesi generati dal Tesoriere	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0070	Entrate derivanti da rimborso crediti di natura extratributaria (es. umbria tpl)	3 - Visto digitale degli ordinativi da parte del responsabile di sezione	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0070	Entrate derivanti da rimborso crediti di natura extratributaria (es. umbria tpl)	4 - Firma digitale degli ordinativi da parte del Dirigente del Servizio ed invio telematico al Tesoriere	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0072	Entrate da Fondi strutturali o altri programmi con trasferimento di risorse da UE, Stato, altri enti locali, Enti o Istituzioni pubbliche e/o private	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 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0072	Entrate da Fondi strutturali o altri programmi con trasferimento di risorse da UE, Stato, altri enti locali, Enti o Istituzioni pubbliche e/o private	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0072	Entrate da Fondi strutturali o altri programmi con trasferimento di risorse da UE, Stato, altri enti locali, Enti o Istituzioni pubbliche e/o private	3 - Emissione e controllo degli ordinativi di incasso emessi a copertura dei sospesi generati dal Tesoriere	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0072	Entrate da Fondi strutturali o altri programmi con trasferimento di risorse da UE, Stato, altri enti locali, Enti o Istituzioni pubbliche e/o private	4 - Visto digitale degli ordinativi da parte del responsabile di sezione	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0072	Entrate da Fondi strutturali o altri programmi con trasferimento di risorse da UE, Stato, altri enti locali, Enti o Istituzioni pubbliche e/o private	5 - Firma digitale degli ordinativi da parte del Dirigente del Servizio ed invio telematico al Tesoriere	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0073	Gestione delle spese: impegno.	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 Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0073	Gestione delle spese: impegno.	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0073	Gestione delle spese: impegno.	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0073	Gestione delle spese: impegno.	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0073	Gestione delle spese: impegno.	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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0074	Gestione delle spese: liquidazione.	1 - Liquidazione: fase della spesa in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata diviene effettivamente esigibile e il competente servizio regionale, verificata la documentazione contabile, predisponde 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 Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0074	Gestione delle spese: liquidazione.	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0074	Gestione delle spese: liquidazione.	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0074	Gestione delle spese: liquidazione.	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0074	Gestione delle spese: liquidazione.	5 - Verifica, firma e trasmissione delle distinte degli ordinativi in Tesoreria regionale per procedere al pagamento	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0097	Rimborsi tasa automobilistica.	1 - Acquisizione delle istanze già lavorate da ACI	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0097	Rimborsi tasa automobilistica.	2 - Analisi dei presupposti normativi relativi alle istanze di rimborso presentate dai contribuenti	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0097	Rimborsi tasa automobilistica.	3 - Verifica degli esiti dell'istruttoria delle istanze fatta da ACI	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0097	Rimborsi tasa automobilistica.	4 - Predisposizione dell'atto di liquidazione relativo al rimborso da effettuare	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0210	Presentazione dichiarazioni su dati forniti da altri Servizi (IRAP, IVA, IMU).	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 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0210	Presentazione dichiarazioni su dati forniti da altri Servizi (IRAP, IVA, IMU).	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 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0210	Presentazione dichiarazioni su dati forniti da altri Servizi (IRAP, IVA, IMU).	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 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0212	Attività di compensazione debiti e crediti	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	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0212	Attività di compensazione debiti e crediti	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 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0212	Attività di compensazione debiti e crediti	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0212	Attività di compensazione debiti e crediti	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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0229	Rimborsi vari (supporto al Servizio competente)	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 Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0229	Rimborsi vari (supporto al Servizio competente)	2 - Il Servizio Ragioneria fornisce le informazioni sull'effettivo versamento ricevuto: versante, importo, causale, numero del sospeso	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0229	Rimborsi vari (supporto al Servizio competente)	3 - Il Servizio Controllo di gestione predisporre 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 Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0230	Gestione della tesoreria regionale	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 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0230	Gestione della tesoreria regionale	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0230	Gestione della tesoreria regionale	3 - Approvazione per ogni esercizio finanziario del Rendiconto della gestione di cassa in conformità alla vigente normativa	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0231	Attivazione delle anticipazioni di cassa	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0231	Attivazione delle anticipazioni di cassa	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0231	Attivazione delle anticipazioni di cassa	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0231	Attivazione delle anticipazioni di cassa	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0232	Certificazione del credito art. 9 commi 3 bis e 3 ter dl 185/2008	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	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0232	Certificazione del credito art. 9 commi 3 bis e 3 ter dl 185/2008	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 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0232	Certificazione del credito art. 9 commi 3 bis e 3 ter dl 185/2008	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0232	Certificazione del credito art. 9 commi 3 bis e 3 ter dl 185/2008	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
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0232	Certificazione del credito art. 9 commi 3 bis e 3 ter dl 185/2008	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 Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0066	Canoni (idrico, demanio, etc) Concessione dell'istituto della rateizzazione dei crediti extratributari	1 - Invio istanza di rateizzazione di annualità di canone dovute e non versate per difficoltà economiche congiunturali.	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0066	Canoni (idrico, demanio, etc) Concessione dell'istituto della rateizzazione dei crediti extratributari	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	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0066	Canoni (idrico, demanio, etc) Concessione dell'istituto della rateizzazione dei crediti extratributari	3 - Redazione del piano di rateizzazione	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0066	Canoni (idrico, demanio, etc) Concessione dell'istituto della rateizzazione dei crediti extratributari	4 - Approvazione del piano di rateizzazione	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0066	Canoni (idrico, demanio, etc) Concessione dell'istituto della rateizzazione dei crediti extratributari	5 - Ricezione presa d'atto del piano di rientro sottoscritto per accettazione dal concessionario debitore e definitivo accertamento dell'obbligazione.	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0066	Canoni (idrico, demanio, etc) Concessione dell'istituto della rateizzazione dei crediti extratributari	6 - Monitoraggio del versamento mensile delle rate di cui al piano di rientro approvato, registrazione delle stesse per corretta imputazione a Bilancio.	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0079	Contributo per la Tutela dell'Ambiente - CONCESSIONE DELL'ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI EXTRATRIBUTARI	1 - Invio istanza di rateizzazione di annualità Contributo non versato per difficoltà economiche congiunturali.	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0079	Contributo per la Tutela dell'Ambiente - CONCESSIONE DELL'ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI EXTRATRIBUTARI	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	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0079	Contributo per la Tutela dell'Ambiente - CONCESSIONE DELL'ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI EXTRATRIBUTARI	3 - Redazione del Piano di Rateizzazione	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0079	Contributo per la Tutela dell'Ambiente - CONCESSIONE DELL'ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI EXTRATRIBUTARI	4 - Approvazione del Piano di rateizzazione	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0079	Contributo per la Tutela dell'Ambiente - CONCESSIONE DELL'ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI EXTRATRIBUTARI	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	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0079	Contributo per la Tutela dell'Ambiente - CONCESSIONE DELL'ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI EXTRATRIBUTARI	6 - Monitoraggio del versamento mensile delle rate di cui al piano di rientro approvato, registrazione delle stesse per corretta imputazione a Bilancio.	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0505	Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di gestione dei fondi comunitari	01 - Individuazione delle irregolarità e frodi da parte degli uffici competenti interni all'AdG	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0505	Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di gestione dei fondi comunitari	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	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0505	Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di gestione dei fondi comunitari	03 - Chiusura procedimento istruttorio e avvio procedura di recupero	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0505	Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di gestione dei fondi comunitari	04 - Iscrizione debito su SIAN	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0505	Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di gestione dei fondi comunitari	05 - Gestione e verifica esiti istruttori delle concessioni alla luce degli atti trasmessi dalle autorità competenti	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0505	Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di gestione dei fondi comunitari	06 - Recupero somma indebitamente percepita dal beneficiario	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0505	Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di gestione dei fondi comunitari	07 - Segnalazioni irregolarità da parte di soggetti esterni all'Adg (Guardia di finanza organismo pagatore Olaf)	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0505	Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di gestione dei fondi comunitari	08 - Gestione e verifica esiti istruttori delle concessioni alla luce degli atti trasmessi dalle autorità competenti	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0505	Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di gestione dei fondi comunitari	09 - Valutazione istanze presentate alla luce delle verifiche effettuate da parte degli enti competenti	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0505	Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di gestione dei fondi comunitari	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.	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0505	Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di gestione dei fondi comunitari	11 - Iscrizione del debito sul sistema Sian in caso di mancata restituzione	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0505	Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di gestione dei fondi comunitari	12 - Recupero somma indebitamente percepita dal beneficiario	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0089	Predisposizione del Conto Consolidato della Regione Umbria ai fini CPT	1 - Entro il 15 luglio di ogni anno definizione/aggiornamento dell'universo degli enti oggetto della rilevazione CPT	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0089	Predisposizione del Conto Consolidato della Regione Umbria ai fini CPT	2 - Invio di una lettera agli Enti dell'universo CPT che avvia il percorso di predisposizione del Conto Consolidato della Regione Umbria, contenente la richiesta di dati economici e informazioni generali (n. personale, fatturato, investimenti, ecc...)	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0089	Predisposizione del Conto Consolidato della Regione Umbria ai fini CPT	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.	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0089	Predisposizione del Conto Consolidato della Regione Umbria ai fini CPT	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	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0089	Predisposizione del Conto Consolidato della Regione Umbria ai fini CPT	5 - Trasmissione mediante caricamento nella procedura ufficiale del Sistema CPT del Conto Consolidato provvisorio entro il 15 ottobre (anno t+1)	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0089	Predisposizione del Conto Consolidato della Regione Umbria ai fini CPT	6 - Correzioni dei dati inseriti nel Conto Consolidato provvisorio conseguenti alle osservazioni del Nucleo centrale	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0089	Predisposizione del Conto Consolidato della Regione Umbria ai fini CPT	7 - Trasmissione del Conto consolidato corretto al Nucleo centrale entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0089	Predisposizione del Conto Consolidato della Regione Umbria ai fini CPT	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	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0089	Predisposizione del Conto Consolidato della Regione Umbria ai fini CPT	9 - Trasmissione mediante caricamento nella procedura ufficiale del Sistema CPT del Conto Consolidato definitivo entro il 31 maggio (anno t+2)	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0543	Controllo e sorveglianza in ambito fitosanitario	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
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0543	Controllo e sorveglianza in ambito fitosanitario	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
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0543	Controllo e sorveglianza in ambito fitosanitario	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
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0245	Attività di Audit interno	1 - Al momento la funzione di audit interno non è contemplata dalla legge 13, attualmente in fase di revisione. Una volta modificata ed integrata la legge 13 sarà possibile elaborare un regolamento attuativo e solo dopo le relative procedure	SERVIZIO Audit interno e comunitario
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0454	Controlli su pagamenti	1 - Verifica avvenuto versamento da parte dei gestori del servizio rifiuti del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (Lr. 30/97)	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0454	Controlli su pagamenti	2 - Verifica incasso del tributo mediante la piattaforma PagoUmbria anche in raccordo con il Servizio Ragioneria	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0179	Programmazione dell'attività di controllo in sicurezza alimentare - Attività di Audit sulle ACL (Autorità Competenti Locali).	1 - Programmazione quinquennale	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0179	Programmazione dell'attività di controllo in sicurezza alimentare - Attività di Audit sulle ACL (Autorità Competenti Locali).	2 - Pianificazione annuale audit su ACL e invio alle ASL	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0179	Programmazione dell'attività di controllo in sicurezza alimentare - Attività di Audit sulle ACL (Autorità Competenti Locali).	3 - Esecuzione audit su ACL con relativo rapporto finale	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0219	Programmazione dell'attività di controllo in sicurezza alimentare - gestione del sistema di allerta su alimenti e mangimi.	1 - Gestione allerte alimentari in arrivo al nodo regionale	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0219	Programmazione dell'attività di controllo in sicurezza alimentare - gestione del sistema di allerta su alimenti e mangimi.	2 - Trasmissione allerte alimentari alle ACL e Regioni coinvolte	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0219	Programmazione dell'attività di controllo in sicurezza alimentare - gestione del sistema di allerta su alimenti e mangimi.	3 - Validazione FUP nel sistema Irasff	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0241	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.	1 - Ricezione (annuale) del feedback dei controlli effettuati dalla ASL	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0241	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.	2 - Redazione di un report regionale	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0241	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.	3 - Adozione di una determinazione dirigenziale	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0241	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.	4 - Trasmissione al Ministero della Salute	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0268	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.	1 - Definizione della programmazione: - analisi dei Piani Nazionali; - analisi del contesto regionale	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0268	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.	2 - Determina dirigenziale con programmazione annuale e invio alle ASL e ai Laboratori ufficiali	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0268	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.	3 - Monitoraggio stati di avanzamento e relazione finale	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0271	Programmazione dell'attività di controllo nei luoghi di lavoro.	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, sicurezza alimentare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0271	Programmazione dell'attività di controllo nei luoghi di lavoro.	2 - Programmazione operativa dei controlli ufficiali e loro svolgimento (per sostanze chimiche/Reg. REACH/CLP; per fitosanitari)	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0271	Programmazione dell'attività di controllo nei luoghi di lavoro.	3 - Ricezione (semestrale) delle rendicontazioni dell'attività svolta dalla ASL	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0271	Programmazione dell'attività di controllo nei luoghi di lavoro.	4 - Eventuali confronti (laddove necessario) con ASL su casi particolari	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0271	Programmazione dell'attività di controllo nei luoghi di lavoro.	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, sicurezza alimentare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0271	Programmazione dell'attività di controllo nei luoghi di lavoro.	6 - Rendicontazione al Ministero dell'attività e verifica del raggiungimento degli obiettivi sulla base degli indicatori predefiniti	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0226	Attività di valutazione e controllo sul SSR (no ispezioni)	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
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0226	Attività di valutazione e controllo sul SSR (no ispezioni)	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 inapproprietezza	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0226	Attività di valutazione e controllo sul SSR (no ispezioni)	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
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0226	Attività di valutazione e controllo sul SSR (no ispezioni)	4 - Effettuazione dei controlli presso le case di cura private e le strutture ospedaliere pubbliche	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0226	Attività di valutazione e controllo sul SSR (no ispezioni)	5 - Verbalizzazione delle visite	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0226	Attività di valutazione e controllo sul SSR (no ispezioni)	6 - Trasmissione esiti controlli alle aziende sanitarie regionali per i seguiti di competenza	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0286	Programmazione e monitoraggio degli assetti organizzativi dei servizi ospedalieri	1 - Analisi dati di attività inerenti le prestazioni sanitarie erogate dal SSR	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0286	Programmazione e monitoraggio degli assetti organizzativi dei servizi ospedalieri	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
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0286	Programmazione e monitoraggio degli assetti organizzativi dei servizi ospedalieri	3 - Monitoraggio delle prestazioni erogate tramite consultazione dati contenute nel Sistema Informativo Sanitario regionale	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0121	Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti regionali in attuazione della L. 68/1981 e della L.R. 10/2015	1 - Acquisizione del verbale e accertamento in bilancio	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0121	Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti regionali in attuazione della L. 68/1981 e della L.R. 10/2015	2 - Verifica dell'avvenuto pagamento	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0121	Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti regionali in attuazione della L. 68/1981 e della L.R. 10/2015	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
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0121	Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti regionali in attuazione della L. 68/1981 e della L.R. 10/2015	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
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0121	Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti regionali in attuazione della L. 68/1981 e della L.R. 10/2015	5 - Eventuale attivazione da parte del "trasgressore" del ricorso autorità giudiziaria	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0121	Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti regionali in attuazione della L. 68/1981 e della L.R. 10/2015	6 - Verifica dell'avvenuto pagamento e, in caso di mancato pagamento, riscossione coattiva tramite ruolo (automatizzato)	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0337	Verifiche documentali ed in sito - sopralluoghi sui cantieri	1 - Presentazione istanza tramite sistema informativo	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0337	Verifiche documentali ed in sito - sopralluoghi sui cantieri	2 - Estrazione a campione	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0337	Verifiche documentali ed in sito - sopralluoghi sui cantieri	3 - Visita / Valutazione Cantiere e attività	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0337	Verifiche documentali ed in sito - sopralluoghi sui cantieri	4 - Redazione verbale di sopralluogo	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0337	Verifiche documentali ed in sito - sopralluoghi sui cantieri	5 - Inserimento verbale nel sistema informatico	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0542	Vigilanza e controlli su carburante agricolo agevolato (UMA)	1 - L'azienda presenta l'istanza sul portale	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0542	Vigilanza e controlli su carburante agricolo agevolato (UMA)	2 - comunicazione ad Afor che istruisce la pratica	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0542	Vigilanza e controlli su carburante agricolo agevolato (UMA)	3 - acquisto gasolio richiesto da parte delle aziende	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0542	Vigilanza e controlli su carburante agricolo agevolato (UMA)	4 - Regione controlla quantità assegnata	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0542	Vigilanza e controlli su carburante agricolo agevolato (UMA)	5 - Successivamente procede ogni bimestre all'erogazione dei quantitativi assegnati	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0542	Vigilanza e controlli su carburante agricolo agevolato (UMA)	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
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0542	Vigilanza e controlli su carburante agricolo agevolato (UMA)	7 - Assegnazioni ulteriori in caso di eventi naturali (siccità, ecc.)	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0390	Controllo qualità del Servizio di Valutazione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	1 - Controllo sulla qualità della documentazione inviata dal Valutatore indipendente di concerto con i servizi interessati	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0390	Controllo qualità del Servizio di Valutazione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	2 - formulazione eventuali osservazioni sulla necessità di approfondimenti o correzione dei dati riportati	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0390	Controllo qualità del Servizio di Valutazione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	3 - Approvazione documento con atto dirigenziale	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0391	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)	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0391	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)	2 - Estrazione del campione di aziende (Nazionale o Regionale, a seconda della produzione) da controllare	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0391	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)	3 - Controllo Amministrativo (documentale) sui requisiti di idoneità dell'organismo di certificazione	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0391	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)	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0391	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)	5 - In caso di esito positivo, redazione delle check list di controllo del sistema informativo previsto dal Ministero delle Politiche Agricole	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0391	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)	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0392	Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore	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.	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0392	Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore	02 - individuazione Aziende da rilevare	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0392	Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore	03 - raccolta dati aziende da parte di tecnici individuati dal CREA tramite procedure di evidenza pubblica	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0392	Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore	04 - Analisi e controllo dati	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0392	Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore	05 - Inserimento dati nel portale UE FADN/RICA	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0392	Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore	06 - Controlli automatizzati da parte del sistema FDNA/RICA	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0392	Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore	07 - Validazione dati e caricamento dati validati nel portale	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0392	Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore	08 - Secondo controllo e approvazione definitiva dati	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0392	Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore	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.	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0392	Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0392	Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore	11 - Coordinamento delle rilevazioni campionarie previste dal programma statistico nazionale in collaborazione con ISTAT	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0392	Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0392	Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore	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'.	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0392	Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore	14 - Partecipazione alle attività del CISIS nell'ambito dell'area "AGRICOLTURA" e , in qualità di membri, ai gruppi di lavoro istituiti.	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0500	Ex ESAU Gestione attività svincolo patti riservato dominio L. 590/65	1 - Pagamento rata annuale da parte dell'Assegnatario	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0500	Ex ESAU Gestione attività svincolo patti riservato dominio L. 590/65	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0500	Ex ESAU Gestione attività svincolo patti riservato dominio L. 590/65	3 - In caso di mancato pagamento attivazione procedure di recupero rate presso i beneficiari	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0500	Ex ESAU Gestione attività svincolo patti riservato dominio L. 590/65	4 - Svincolo patto riservato dominio al pagamento di tutte le rate su richiesta dell'Assegnatario	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0147	Adempimenti art. 1 c. 32 Legge 190/2012 in materia di contratti pubblici	1 - estrazione intermedia (nel corso dell'anno) dalla piattaforma adweb dei dati relativi alle procedure di affidamento	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0147	Adempimenti art. 1 c. 32 Legge 190/2012 in materia di contratti pubblici	2 - invio ai Servizi dei dati e delle formazioni di competenza per verifica completezza e correttezza	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0147	Adempimenti art. 1 c. 32 Legge 190/2012 in materia di contratti pubblici	3 - estrazione definitiva (gennaio) dalla piattaforma adweb dei dati relativi alle procedure di affidamento dell'intero anno	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0147	Adempimenti art. 1 c. 32 Legge 190/2012 in materia di contratti pubblici	4 - invio ai Servizi dei dati e delle formazioni di competenza per verifica completezza e correttezza e richiesta validazione	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0147	Adempimenti art. 1 c. 32 Legge 190/2012 in materia di contratti pubblici	5 - estrazione definitiva e creazione del file XML secondo le specifiche tecniche indicate da ANAC	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0147	Adempimenti art. 1 c. 32 Legge 190/2012 in materia di contratti pubblici	6 - pubblicazione del file nel portale (sezione amministrazione trasparente) e invio del link ad ANAC tramite PEC	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
G - Incarichi e nomine	0154	Attività istruttorie e di supporto per la nomina dei commissari liquidatori delle comunità montane in liquidazione	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
G - Incarichi e nomine	0154	Attività istruttorie e di supporto per la nomina dei commissari liquidatori delle comunità montane in liquidazione	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
G - Incarichi e nomine	0154	Attività istruttorie e di supporto per la nomina dei commissari liquidatori delle comunità montane in liquidazione	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
G - Incarichi e nomine	0154	Attività istruttorie e di supporto per la nomina dei commissari liquidatori delle comunità montane in liquidazione	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
G - Incarichi e nomine	0154	Attività istruttorie e di supporto per la nomina dei commissari liquidatori delle comunità montane in liquidazione	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
G - Incarichi e nomine	0154	Attività istruttorie e di supporto per la nomina dei commissari liquidatori delle comunità montane in liquidazione	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
G - Incarichi e nomine	0154	Attività istruttorie e di supporto per la nomina dei commissari liquidatori delle comunità montane in liquidazione	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
G - Incarichi e nomine	0154	Attività istruttorie e di supporto per la nomina dei commissari liquidatori delle comunità montane in liquidazione	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
G - Incarichi e nomine	0091	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Commissari straordinari delle Aziende sanitarie regionali	1 - Acquisizione nominativi dall'Elenco nazionale degli idonei istituito ex art. 1 d.lgs. 171/2016.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
G - Incarichi e nomine	0091	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Commissari straordinari delle Aziende sanitarie regionali	2 - Nomina Commissario (discrezionale da parte della Giunta regionale, per le Aziende ospedaliere sentito il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia).	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
G - Incarichi e nomine	0092	Nomine direttori generali Aziende Sanitarie regionali (Aziende USL e Aziende Ospedaliere)	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
G - Incarichi e nomine	0092	Nomine direttori generali Aziende Sanitarie regionali (Aziende USL e Aziende Ospedaliere)	2 - Istruttoria ammissione candidati alla selezione.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
G - Incarichi e nomine	0092	Nomine direttori generali Aziende Sanitarie regionali (Aziende USL e Aziende Ospedaliere)	3 - Nomina commissione (Rif. D.lgs. 171/2016 per nomina componente Agenas)	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
G - Incarichi e nomine	0092	Nomine direttori generali Aziende Sanitarie regionali (Aziende USL e Aziende Ospedaliere)	4 - Valutazione idonei e costituzione delle rose dei nominativi.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
G - Incarichi e nomine	0092	Nomine direttori generali Aziende Sanitarie regionali (Aziende USL e Aziende Ospedaliere)	5 - Nomina dei direttori generali.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
G - Incarichi e nomine	0093	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Gestione elenchi per ruoli direttore amministrativo e sanitario delle Aziende sanitarie regionali	1 - Redazione e pubblicazione dell'avviso.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
G - Incarichi e nomine	0093	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Gestione elenchi per ruoli direttore amministrativo e sanitario delle Aziende sanitarie regionali	2 - Verifica dei requisiti formali.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
G - Incarichi e nomine	0093	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Gestione elenchi per ruoli direttore amministrativo e sanitario delle Aziende sanitarie regionali	3 - Nomina Commissione incaricata di verificare idoneità candidati per titoli e colloquio.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
G - Incarichi e nomine	0093	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Gestione elenchi per ruoli direttore amministrativo e sanitario delle Aziende sanitarie regionali	4 - Approvazione verbali Commissione e, in caso di idoneità del candidato, inserimento in elenco. Approvazione Elenchi integrati.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
G - Incarichi e nomine	0094	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Direttore Istituto Zooprofilattico	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
G - Incarichi e nomine	0094	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Direttore Istituto Zooprofilattico	2 - Istruttoria ammissione candidati alla selezione.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
G - Incarichi e nomine	0094	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Direttore Istituto Zooprofilattico	3 - Nomina commissione.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
G - Incarichi e nomine	0094	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Direttore Istituto Zooprofilattico	4 - Valutazione dei candidati da parte della Commissione e costituzione della rosa dei nominativi.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
G - Incarichi e nomine	0094	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Direttore Istituto Zooprofilattico	5 - Raggiungimento del concerto tra le Regioni sul nominativo prescelto. Nomina del direttore generale.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
G - Incarichi e nomine	0294	Autorizzazione assunzioni direttori di struttura complessa e personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie	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
G - Incarichi e nomine	0294	Autorizzazione assunzioni direttori di struttura complessa e personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie	2 - Istruttoria e verifica coerenza della documentazione prodotta e delle dichiarazioni effettuate dall'Azienda con l'atto aziendale, programmazione del PTFP e compatibilità con i tetti.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
G - Incarichi e nomine	0294	Autorizzazione assunzioni direttori di struttura complessa e personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie	3 - Eventuale richiesta chiarimenti ed integrazione istruttoria all'azienda.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
G - Incarichi e nomine	0294	Autorizzazione assunzioni direttori di struttura complessa e personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie	4 - Autorizzazione o diniego della Giunta Regionale.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
G - Incarichi e nomine	0302	Designazione di un componente titolare e di uno supplente per commissioni di esame di concorso ruoli dirigenziali del personale medico, veterinario, sanitario, tecnico professionale ed amministrativo	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
G - Incarichi e nomine	0302	Designazione di un componente titolare e di uno supplente per commissioni di esame di concorso ruoli dirigenziali del personale medico, veterinario, sanitario, tecnico professionale ed amministrativo	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.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
G - Incarichi e nomine	0302	Designazione di un componente titolare e di uno supplente per commissioni di esame di concorso ruoli dirigenziali del personale medico, veterinario, sanitario, tecnico professionale ed amministrativo	3 - Presa d'atto del verbale della riunione e formalizzazione con determina dirigenziale dei nominativi estratti.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
G - Incarichi e nomine	0302	Designazione di un componente titolare e di uno supplente per commissioni di esame di concorso ruoli dirigenziali del personale medico, veterinario, sanitario, tecnico professionale ed amministrativo	4 - Notifica del provvedimento alla/e Azienda/e interessata/e.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
G - Incarichi e nomine	0649	Nomina dei componenti della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti (Art. 4 l.r. 17/2014)	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	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
G - Incarichi e nomine	0649	Nomina dei componenti della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti (Art. 4 l.r. 17/2014)	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
G - Incarichi e nomine	0649	Nomina dei componenti della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti (Art. 4 l.r. 17/2014)	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

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
G - Incarichi e nomine	0649	Nomina dei componenti della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti (Art. 4 l.r. 17/2014)	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
G - Incarichi e nomine	0096	Avvisi pubblici per la designazione e selezione in consulte e osservatori	1 - atto di indirizzo per autorizzazione al servizio su avvio del procedimento di riferimento	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
G - Incarichi e nomine	0096	Avvisi pubblici per la designazione e selezione in consulte e osservatori	2 - adozione avviso pubblico per la presentazione delle candidature con determinazione dei criteri minimi di selezione	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
G - Incarichi e nomine	0096	Avvisi pubblici per la designazione e selezione in consulte e osservatori	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 socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
G - Incarichi e nomine	0096	Avvisi pubblici per la designazione e selezione in consulte e osservatori	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 socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
G - Incarichi e nomine	0088	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995	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
G - Incarichi e nomine	0088	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995	2 - Raccolta delle candidature e verifica requisiti formali per proposta elenco ammessi (istruttoria)	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
G - Incarichi e nomine	0088	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995	3 - Nomina	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
G - Incarichi e nomine	0088	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995	4 - Controlli nomina (ai sensi della Legge Regionale 11/95 e del D.lgs. 39/2013)	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
H - Affari legali e del contenzioso	0034	Recupero di somme anticipate in caso di responsabilità solidale	1 - Accertamento del credito e la diffida al pagamento alle altre parti soccombenti	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0034	Recupero di somme anticipate in caso di responsabilità solidale	2 - Eventuale avvio del recupero forzoso (Decreto ingiuntivo o richiesta di Iscrizione a Ruolo presso l'Agenzia delle Entrate)	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0037	Attività di recupero crediti senza titolo esecutivo	1 - Attivazione su richiesta della struttura competente per materia per credito accertato	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0037	Attività di recupero crediti senza titolo esecutivo	2 - Verifica anagrafica debitore, visure ipo-catastali e reddituali e lettera diffida di pagamento	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0037	Attività di recupero crediti senza titolo esecutivo	3 - DGR di incarico avvocato per il recupero	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0037	Attività di recupero crediti senza titolo esecutivo	4 - Decreto Ingiuntivo	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0037	Attività di recupero crediti senza titolo esecutivo	5 - Atto di precetto	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0037	Attività di recupero crediti senza titolo esecutivo	6 - Esecuzione forzata: pignoramenti, istanze fallimentari ecc... e notifica al debitore	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0038	Attività di recupero crediti con titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza/ordinanza)	1 - Esame del provvedimento e verifica dell'esecutività	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0038	Attività di recupero crediti con titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza/ordinanza)	2 - Verifica anagrafica debitore, visure ipo-catastali e reddituali e lettera diffida di pagamento	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0038	Attività di recupero crediti con titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza/ordinanza)	3 - DGR di incarico avvocato per il recupero	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0038	Attività di recupero crediti con titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza/ordinanza)	4 - Atto di precetto	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0038	Attività di recupero crediti con titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza/ordinanza)	5 - Esecuzione forzata: pignoramenti, istanze fallimentari ecc... e notifica al debitore	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0099	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	1 - ricevimento del ricorso	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0099	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	2 - richiesta al competente servizio regionale dell'opportunità di costituzione in giudizio ed eventuale relazione tecnica	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0099	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	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
H - Affari legali e del contenzioso	0099	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	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

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
H - Affari legali e del contenzioso	0099	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	5 - Consegna delibera all'avvocato incaricato	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0099	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	6 - Predisposizione procura alle liti	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0100	Supporto all'Istruttoria ed alla esecuzione della decisione dei ricorsi amministrativi (ricorso straordinario al Capo dello Stato)	1 - Acquisizione Ricorso Straordinario al Capo dello Stato e trasmissione al Servizio competente per materia	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0100	Supporto all'Istruttoria ed alla esecuzione della decisione dei ricorsi amministrativi (ricorso straordinario al Capo dello Stato)	2 - Comunicazione da parte del Servizio 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
H - Affari legali e del contenzioso	0100	Supporto all'Istruttoria ed alla esecuzione della decisione dei ricorsi amministrativi (ricorso straordinario al Capo dello Stato)	3 - Trasmissione del decreto decisorio del Capo dello Stato al Servizio Competente	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0101	Attività di difesa in giudizio della Regione	01 - collazione della documentazione	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0101	Attività di difesa in giudizio della Regione	02 - studio della controversia	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0101	Attività di difesa in giudizio della Regione	03 - predisposizione costituzione in giudizio	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0101	Attività di difesa in giudizio della Regione	04 - deposito telematico della costituzione in giudizio	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0101	Attività di difesa in giudizio della Regione	05 - memorie di trattazione	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0101	Attività di difesa in giudizio della Regione	06 - eventuale svolgimento fase cautelare	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0101	Attività di difesa in giudizio della Regione	07 - eventuale svolgimento delle prove testimoniali e/o CTU con eventuale incarico a CTP	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0101	Attività di difesa in giudizio della Regione	08 - memoria/e conclusionale/i	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0101	Attività di difesa in giudizio della Regione	09 - partecipazione udienze per tutte le fasi processuali	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0101	Attività di difesa in giudizio della Regione	10 - esame della sentenza ed eventuale notifica	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0101	Attività di difesa in giudizio della Regione	11 - invio sentenza ai servizi regionali competenti con richiesta di eventuale interesse all'impugnativa e/o eventuale supporto nell'esecuzione della sentenza	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0103	Adempimenti connessi all'indennizzo per mero ritardo di cui all'art. 23 L.R. 8/2011	1 - Ricevimento dell'istanza di indennizzo da ritardo da parte della Direzione regionale Risorse, programmazione, cultura turismo	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0103	Adempimenti connessi all'indennizzo per mero ritardo di cui all'art. 23 L.R. 8/2011	2 - Richiesta al servizio regionale responsabile del procedimento della relazione dei fatti di causa	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0103	Adempimenti connessi all'indennizzo per mero ritardo di cui all'art. 23 L.R. 8/2011	3 - Valutazione dell'istanza e quantificazione dell'indennizzo	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0103	Adempimenti connessi all'indennizzo per mero ritardo di cui all'art. 23 L.R. 8/2011	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
H - Affari legali e del contenzioso	0104	Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	1 - Disposizione da parte del giudice della conciliazione	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0104	Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	2 - Comunicazione al Servizio regionale competente	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0104	Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	3 - Partecipazione all'udienza	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0104	Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	4 - Eventuale liquidazione oneri in caso di raggiunta conciliazione	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0105	Negoziazione assistita (accordo a cui partecipano esclusivamente le parti, assistite dall'avvocato)	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
H - Affari legali e del contenzioso	0105	Negoziazione assistita (accordo a cui partecipano esclusivamente le parti, assistite dall'avvocato)	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
H - Affari legali e del contenzioso	0105	Negoziazione assistita (accordo a cui partecipano esclusivamente le parti, assistite dall'avvocato)	3 - Sottoscrizione assieme alle parti coinvolte del documento che certifichi l'accordo raggiunto	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0106	Supporto legale alle transazioni	1 - Supporto al Servizio regionale competente nella definizione bonaria della controversia	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
H - Affari legali e del contenzioso	0106	Supporto legale alle transazioni	2 - Sottoscrizione assieme alle parti coinvolte del documento che certifichi l'accordo raggiunto	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0106	Supporto legale alle transazioni	3 - Eventuale determinazione dirigenziale di impegno liquidazione dell'accordo transattivo	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0107	Collaborazione per l'implementazione dell'Albo avvocati esterni tenuto dal Servizio Provveditorato	1 - Acquisizione della documentazione inviata dal Servizio Provveditorato	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0107	Collaborazione per l'implementazione dell'Albo avvocati esterni tenuto dal Servizio Provveditorato	2 - Verifica dei requisiti di iscrizione nel rispetto della D.D. 8065 del 4/08/2017	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0107	Collaborazione per l'implementazione dell'Albo avvocati esterni tenuto dal Servizio Provveditorato	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
H - Affari legali e del contenzioso	0108	Attività di consulenza giuridica e formulazione di pareri, su richiesta delle strutture interne dell'Ente	1 - Richiesta pareri da parte delle strutture regionali	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0108	Attività di consulenza giuridica e formulazione di pareri, su richiesta delle strutture interne dell'Ente	2 - Studio del quesito giuridico	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0108	Attività di consulenza giuridica e formulazione di pareri, su richiesta delle strutture interne dell'Ente	3 - Eventuali incontri con i Servizi	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0108	Attività di consulenza giuridica e formulazione di pareri, su richiesta delle strutture interne dell'Ente	4 - Rilascio parere	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0110	Verifica richieste rimborsi spese patrocinio legale Amministratori e dipendenti regionali	1 - Acquisizione e verifica della completezza della domanda e dei termini di presentazione	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0110	Verifica richieste rimborsi spese patrocinio legale Amministratori e dipendenti regionali	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
H - Affari legali e del contenzioso	0110	Verifica richieste rimborsi spese patrocinio legale Amministratori e dipendenti regionali	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
H - Affari legali e del contenzioso	0110	Verifica richieste rimborsi spese patrocinio legale Amministratori e dipendenti regionali	4 - Carenza di ipotesi di conflitto di interessi	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0110	Verifica richieste rimborsi spese patrocinio legale Amministratori e dipendenti regionali	5 - Verifica della conclusione favorevole del procedimento	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0110	Verifica richieste rimborsi spese patrocinio legale Amministratori e dipendenti regionali	6 - Predisposizione nota di accettazione o diniego	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0111	Adempimenti amministrativo/contabili inerenti gli oneri da contenzioso	1 - Acquisizione del provvedimento (sentenza, decreto, ordinanza) che dispone la liquidazione di spese legali e/o peritali	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0111	Adempimenti amministrativo/contabili inerenti gli oneri da contenzioso	2 - Individuazione del creditore e determinazione del quantum	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0111	Adempimenti amministrativo/contabili inerenti gli oneri da contenzioso	3 - Richiesta al Servizio Bilancio dell'attingimento dal Fondo rischi da Contenzioso	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0111	Adempimenti amministrativo/contabili inerenti gli oneri da contenzioso	4 - DD del Servizio Avvocatura di impegno e liquidazione	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0111	Adempimenti amministrativo/contabili inerenti gli oneri da contenzioso	5 - Verifica delle imposte e tasse da liquidare (Contributo Unificato, imposte di registro ecc...)	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0111	Adempimenti amministrativo/contabili inerenti gli oneri da contenzioso	6 - Richiesta al Servizio Ragioneria del pagamento in attesa di mandato	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0111	Adempimenti amministrativo/contabili inerenti gli oneri da contenzioso	7 - Successiva adozione della DD del Servizio Avvocatura di regolarizzazione dei sospesi in uscita	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0115	Mediazioni (in questo caso è prevista la figura del mediatore)	1 - domanda di mediazione per il tramite di uno degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0115	Mediazioni (in questo caso è prevista la figura del mediatore)	2 - Determinazione dirigenziale per Impegno delle spese di avvio della procedura	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0115	Mediazioni (in questo caso è prevista la figura del mediatore)	3 - Invio al Servizio competente in materia della richiesta di mediazione	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0115	Mediazioni (in questo caso è prevista la figura del mediatore)	4 - Tentativo di raggiungimento dell'accordo di mediazione con il Servizio competente in materia e la controparte	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0115	Mediazioni (in questo caso è prevista la figura del mediatore)	5 - Verbale di mediazione	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0115	Mediazioni (in questo caso è prevista la figura del mediatore)	6 - Acquisizione e registrazione fattura spese di mediazione	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0115	Mediazioni (in questo caso è prevista la figura del mediatore)	7 - Determinazione dirigenziale di liquidazione fattura	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0115	Mediazioni (in questo caso è prevista la figura del mediatore)	8 - Sottoscrizione assieme alle parti coinvolte del documento che certifichi l'accordo raggiunto	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
H - Affari legali e del contenzioso	0119	Affidamento incarichi esterni di patrocinio legale	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 regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0119	Affidamento incarichi esterni di patrocinio legale	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 regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0119	Affidamento incarichi esterni di patrocinio legale	3 - Valutazione dei requisiti professionali rispetto alla materia del Ricorso e della congruità dell'offerta	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0119	Affidamento incarichi esterni di patrocinio legale	4 - Acquisizione della documentazione propedeutica all'affidamento dell'incarico al professionista ritenuto idoneo (CIG, DURC, dichiarazioni varie ecc..)	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0119	Affidamento incarichi esterni di patrocinio legale	5 - Redazione della proposta alla Giunta regionale di affidamento dell'incarico	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0119	Affidamento incarichi esterni di patrocinio legale	6 - Successiva verifica dei requisiti generali e sottoscrizione del contratto	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0119	Affidamento incarichi esterni di patrocinio legale	7 - Adozione della DD di impegno di spesa e della DD di liquidazione previa acquisizione della fattura del professionista	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0122	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.	1 - Valutazione dell'avvocato circa l'esigenza di consulenze tecniche e/o perizie di parte con riguardo ad un giudizio avviato	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0122	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.	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 regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0122	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.	3 - Richiesta al professionista individuato del curriculum vitae e del preventivo e successiva valutazione dei requisiti professionali e della congruità dell'offerta	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0122	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.	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 regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0122	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.	5 - Adozione della Determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico di CTP e contestuale impegno di spesa, previa verifica delle dichiarazioni rese	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0122	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.	6 - Acquisizione del Verbale del Consulente a conclusione delle operazioni peritali e della fattura	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
H - Affari legali e del contenzioso	0122	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.	7 - Adozione della DD di liquidazione	SERVIZIO Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
M - Gestione dei rifiuti	0447	Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri ex art. 194 del D.lgs. 152/2005	1 - Acquisizione richiesta modelli ministeriali numerati e rilascio al soggetto notificatore	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
M - Gestione dei rifiuti	0447	Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri ex art. 194 del D.lgs. 152/2005	2 - Richiesta informazione per principio di vicinanza agli altri Enti preposti	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
M - Gestione dei rifiuti	0447	Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri ex art. 194 del D.lgs. 152/2005	3 - Acquisizione dossier di notifica e invio all'Autorità di destinazione e a quelle di Transitò (tutti extra nazionali)	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
M - Gestione dei rifiuti	0447	Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri ex art. 194 del D.lgs. 152/2005	4 - Rilascio autorizzazione da parte dell'Autorità di destinazione e da quelle di Transitò (tutti extra nazionali)	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
M - Gestione dei rifiuti	0447	Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri ex art. 194 del D.lgs. 152/2005	5 - Rilascio autorizzazione al trasposto transfrontaliero al soggetto notificatore	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
M - Gestione dei rifiuti	0447	Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri ex art. 194 del D.lgs. 152/2005	6 - Implementazione piattaforma nazionale dedicata (SISPED)	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
M - Gestione dei rifiuti	0447	Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri ex art. 194 del D.lgs. 152/2005	7 - Controlli documentali sul 100% delle autorizzazioni ed in loco su richiesta dei NOE ed in raccordo con gli stessi	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
M - Gestione dei rifiuti	0449	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Redazione del Piano	1 - Proposta alla Giunta regionale dell'avvio della pianificazione a seguito della scadenza della precedente	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
M - Gestione dei rifiuti	0449	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Redazione del Piano	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)	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
M - Gestione dei rifiuti	0449	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Redazione del Piano	3 - Analisi di contesto e redazione del documento preliminare e del rapporto preliminare ambientale	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
M - Gestione dei rifiuti	0449	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Redazione del Piano	4 - Avvio procedura di scoping di VAS	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
M - Gestione dei rifiuti	0449	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Redazione del Piano	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 Rifiuti
M - Gestione dei rifiuti	0449	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Redazione del Piano	6 - Preadozione proposta di Piano	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
M - Gestione dei rifiuti	0449	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Redazione del Piano	7 - Pubblicazione proposta di Piano e avvio partecipativa	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
M - Gestione dei rifiuti	0449	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Redazione del Piano	8 - Raccolta osservazioni, rilascio parere motivato e predisposizione atto di chiusura procedura VAS, anche con possibili prescrizioni alla proposta di Piano	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
M - Gestione dei rifiuti	0451	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Approvazione del Piano (previa valutazione delle osservazioni e modifiche)	1 - Valutazione delle risultanze del parere motivato a seguito della Vas e delle relative prescrizioni	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
M - Gestione dei rifiuti	0451	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Approvazione del Piano (previa valutazione delle osservazioni e modifiche)	2 - Revisione e riallineamento della proposta di Piano a seguito del parere motivato	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
M - Gestione dei rifiuti	0451	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Approvazione del Piano (previa valutazione delle osservazioni e modifiche)	3 - Proposta alla Giunta regionale di adozione del Piano	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
M - Gestione dei rifiuti	0451	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Approvazione del Piano (previa valutazione delle osservazioni e modifiche)	4 - Adozione Piano e trasmissione al Consiglio Autonomie Locali e all'Assemblea legislativa	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
M - Gestione dei rifiuti	0451	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Approvazione del Piano (previa valutazione delle osservazioni e modifiche)	5 - Approvazione del Piano	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
M - Gestione dei rifiuti	0452	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Attuazione del Piano	1 - Trasmissione del Piano ad Autorità Umbria Rifiuti e Idrico - AURI	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
M - Gestione dei rifiuti	0452	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Attuazione del Piano	2 - Attuazione in raccordo con i gestori e gli Enti Locali	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
M - Gestione dei rifiuti	0452	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Attuazione del Piano	3 - Coordinamento	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
M - Gestione dei rifiuti	0462	Autorizzazione unica - rifiuti	1 - Istanza di parte con presentazione progetto	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
M - Gestione dei rifiuti	0462	Autorizzazione unica - rifiuti	2 - Istruttoria tecnica ed eventuale richiesta di integrazioni (anche da parte di altri soggetti interessati)	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
M - Gestione dei rifiuti	0462	Autorizzazione unica - rifiuti	3 - Conferenza Servizi (preceduta da avviso che annuncia la convocazione) e a conclusione vengono resi pubblici gli esiti	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
M - Gestione dei rifiuti	0462	Autorizzazione unica - rifiuti	4 - Emanazione del provvedimento	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0560	Istituzione e modifiche delle aree del territorio	1 - Istanza del soggetto interessato	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
N - Governo del territorio	0560	Istituzione e modifiche delle aree del territorio	2 - Istruttoria tecnica con verifica dei requisiti previsti dalle normative di settore	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
N - Governo del territorio	0560	Istituzione e modifiche delle aree del territorio	3 - Atto di approvazione	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
N - Governo del territorio	0560	Istituzione e modifiche delle aree del territorio	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
N - Governo del territorio	0403	Pianificazione e gestione del rischio idraulico	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
N - Governo del territorio	0403	Pianificazione e gestione del rischio idraulico	02 - Presentazione istanza tramite PEC/sistema informativo/cartaceo	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0403	Pianificazione e gestione del rischio idraulico	03 - Istruttoria dell'istanza ed eventuale richiesta di integrazioni e verifiche di compatibilità	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0403	Pianificazione e gestione del rischio idraulico	04 - Rilascio autorizzazione (con eventuali prescrizioni) o diniego	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0403	Pianificazione e gestione del rischio idraulico	05 - Eventuale attività di consulenza a supporto della presentazione della domande	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0403	Pianificazione e gestione del rischio idraulico	06 - Presentazione istanza tramite PEC/sistema informativo/cartaceo	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0403	Pianificazione e gestione del rischio idraulico	07 - Istruttoria dell'istanza ed eventuale richiesta di integrazioni	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0403	Pianificazione e gestione del rischio idraulico	08 - Redazione atti e trasmissione documentazione ad Autorità Bacino Distrettuale	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0403	Pianificazione e gestione del rischio idraulico	09 - Eventuale attività di consulenza a supporto della presentazione della domande	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0403	Pianificazione e gestione del rischio idraulico	10 - Presentazione istanza tramite PEC/sistema informativo/cartaceo	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0403	Pianificazione e gestione del rischio idraulico	11 - Istruttoria dell'istanza ed eventuale richiesta di integrazioni e verifiche di compatibilità	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0403	Pianificazione e gestione del rischio idraulico	12 - Rilascio autorizzazione (con eventuali prescrizioni) o diniego	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0420	Parere ai piani regolatori dei Comuni (varianti).	1 - Richiesta pareri	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0420	Parere ai piani regolatori dei Comuni (varianti).	2 - Emissione parere o richiesta integrazioni	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0421	Gestione delle reti di monitoraggio geotecnico sismico ed accelerometrico regionali e controllo delle reti strumentali degli enti endoregionali.	1 - Affidamento gestione triennale rete sismica regionale	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0421	Gestione delle reti di monitoraggio geotecnico sismico ed accelerometrico regionali e controllo delle reti strumentali degli enti endoregionali.	2 - Stipula incarico	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
N - Governo del territorio	0421	Gestione delle reti di monitoraggio geotecnico sismico ed accelerometrico regionali e controllo delle reti strumentali degli enti endoregionali.	3 - Coordinamento attività e controllo gestione, liquidazioni	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0421	Gestione delle reti di monitoraggio geotecnico sismico ed accelerometrico regionali e controllo delle reti strumentali degli enti endoregionali.	4 - Messa online dei dati nel canale.opendata	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0422	Rilevamento caratteristiche geologiche, geofisiche, geotermiche ed idrogeologiche del territorio regionale finalizzate all'impiego ottimale delle risorse naturali.	1 - Richiesta consulenza	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0422	Rilevamento caratteristiche geologiche, geofisiche, geotermiche ed idrogeologiche del territorio regionale finalizzate all'impiego ottimale delle risorse naturali.	2 - Approvazione progetti	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0422	Rilevamento caratteristiche geologiche, geofisiche, geotermiche ed idrogeologiche del territorio regionale finalizzate all'impiego ottimale delle risorse naturali.	3 - Esecuzione rilevamenti, relazioni, monitoraggi	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0423	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.	1 - Individuazione risorse	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0423	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.	2 - Atto attuativo che distribuisce risorse alle Regioni	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0423	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.	3 - Approvazione azioni	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0423	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.	4 - Approvazione programma con eventuali bandi	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0423	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.	5 - Presentazione richieste contributi	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0423	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.	6 - Approvazione graduatoria, impegni di spesa e liquidazioni	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0423	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.	7 - DL - istruttoria - certificato regolare esecuzione	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0424	Valutazione proposte perimetrazione/deperimetrazione, classificazione/riclassificazione aree a rischio da frana trasmissione all'ABDAC.	1 - Eventuale attività di consulenza a supporto dei Comuni per la presentazione della domande.	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0424	Valutazione proposte perimetrazione/deperimetrazione, classificazione/riclassificazione aree a rischio da frana trasmissione all'ABDAC.	2 - Istruttoria dell'istanza ed eventuale richieste di integrazioni	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0424	Valutazione proposte perimetrazione/deperimetrazione, classificazione/riclassificazione aree a rischio da frana trasmissione all'ABDAC.	3 - Redazione pareri/atti e trasmissione documentazione ad Autorità Bacino Distrettuale	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
N - Governo del territorio	0404	Pianificazione per la tutela delle acque PTA	1 - contenuti e procedure definiti da normativa statale (art. 121 e allegati del D. Lgs 152/2006 - c.d. Codice dell'Ambiente)	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
N - Governo del territorio	0419	Pianificazione per la realizzazione della rete degli acquedotti PRGA	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.	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
N - Governo del territorio	0448	Approvazione Piano di gestione dei rifiuti estrattivi di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2008	1 - Invio Istanza	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
N - Governo del territorio	0448	Approvazione Piano di gestione dei rifiuti estrattivi di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2008	2 - Ricezione istanza con allegato Piano	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
N - Governo del territorio	0448	Approvazione Piano di gestione dei rifiuti estrattivi di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2008	3 - Avvio del procedimento	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
N - Governo del territorio	0448	Approvazione Piano di gestione dei rifiuti estrattivi di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2008	4 - Istruttoria Piano	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
N - Governo del territorio	0448	Approvazione Piano di gestione dei rifiuti estrattivi di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2008	5 - Richiesta eventuali integrazioni	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
N - Governo del territorio	0448	Approvazione Piano di gestione dei rifiuti estrattivi di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2008	6 - Istruttoria Piano con le eventuali integrazioni	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
N - Governo del territorio	0448	Approvazione Piano di gestione dei rifiuti estrattivi di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2008	7 - Approvazione Piano	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
N - Governo del territorio	0448	Approvazione Piano di gestione dei rifiuti estrattivi di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2008	8 - Trasmissione Determinazione dirigenziale di approvazione	SERVIZIO Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche
N - Governo del territorio	0455	VAS (Valutazione Ambientale Strategica)	1 - Istanza di parte con proposta di Piano/Programma	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0455	VAS (Valutazione Ambientale Strategica)	2 - Istruttoria tecnica ed eventuale richiesta di integrazioni	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0455	VAS (Valutazione Ambientale Strategica)	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
N - Governo del territorio	0455	VAS (Valutazione Ambientale Strategica)	4 - Supporto alla fase di consultazione pubblica sulla proposta di Piano/Programma e Rapporto Ambientale adottato	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0455	VAS (Valutazione Ambientale Strategica)	5 - Conferenza di Servizi istruttoria per l'acquisizione dei pareri	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0455	VAS (Valutazione Ambientale Strategica)	6 - Espressione del provvedimento di competenza	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0455	VAS (Valutazione Ambientale Strategica)	7 - Informazione sulla decisione	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0455	VAS (Valutazione Ambientale Strategica)	8 - Definizione del protocollo di monitoraggio ambientale	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	1 - Presentazione istanza	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	2 - Richiesta verifica completezza della documentazione ai soggetti coinvolti	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	3 - Verifica della completezza della documentazione e dell'istanza	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	4 - Eventuale richiesta, in un'unica soluzione, delle integrazioni ovvero ulteriore documentazione al Proponente	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	5 - Eventuale trasmissione integrazioni o documentazione suppletiva da parte del Proponente	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	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
N - Governo del territorio	0456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	7 - Trasmissione eventuali osservazioni	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	8 - Richiesta verifica adeguatezza contenuti della documentazione ai soggetti coinvolti, tenuto conto anche delle osservazioni pervenute	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	9 - Verifica dell'adeguatezza dei contenuti della documentazione	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	10 - Eventuale richiesta, in un'unica soluzione, delle integrazioni/chiarimenti al Proponente	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	11 - Eventuale trasmissione integrazioni e chiarimenti da parte del Proponente	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	12 - Pubblicazione eventuale documentazione integrativa e nuovo avviso al pubblico sul sito Web regionale per ulteriore consultazione	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	13 - Convocazione Conferenza di Servizi in modalità sincrona per acquisizione giudizio di VIA e approvazione del progetto	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	14 - Svolgimento Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14ter L.241/90	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	15 - Acquisizione dei titoli abilitativi alla realizzazione ed esercizio del progetto rilasciati dai Soggetti/Amministrazioni competenti	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	16 - Adozione del provvedimento finale	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	17 - Istanza per la Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali del giudizio di VIA	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	18 - Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali del giudizio di VIA	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	19 - Azioni conseguenti gli esiti delle verifiche di ottemperanza ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
N - Governo del territorio	0456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	20 - Controlli e sanzioni ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 152/2006	SERVIZIO Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
N - Governo del territorio	0313	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (artt. 146 comma 4 e art. 167 del D.Lgs 42/2004)	1 - Istanza di parte	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0313	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (artt. 146 comma 4 e art. 167 del D.Lgs 42/2004)	2 - Istruttoria con eventuale richiesta integrazioni	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0313	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (artt. 146 comma 4 e art. 167 del D.Lgs 42/2004)	3 - Redazione e trasmissione proposta alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0313	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (artt. 146 comma 4 e art. 167 del D.Lgs 42/2004)	4 - Emissione parere (positivo e negativo) della Soprintendenza e trasmissione in Regione	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0313	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (artt. 146 comma 4 e art. 167 del D.Lgs 42/2004)	5 - In caso di parere favorevole della Soprintendenza, si procede al calcolo della sanzione pecuniaria previsto	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0313	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (artt. 146 comma 4 e art. 167 del D.Lgs 42/2004)	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 e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0313	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (artt. 146 comma 4 e art. 167 del D.Lgs 42/2004)	7 - Adozione e notifica Determina dirigenziale di irrogazione sanzione pecuniaria	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0313	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (artt. 146 comma 4 e art. 167 del D.Lgs 42/2004)	8 - Pagamento sanzione	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0313	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (artt. 146 comma 4 e art. 167 del D.Lgs 42/2004)	9 - Adozione e trasmissione provvedimento finale di compatibilità paesaggistica	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0315	Predisposizione del Piano paesaggistico regionale	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 e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0315	Predisposizione del Piano paesaggistico regionale	02 - Costituzione Comitato Tecnico Paritetico fra Regione e Ministeri per la definizione dei contenuti del Piano	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0315	Predisposizione del Piano paesaggistico regionale	03 - Elaborazione congiunta REGIONE - MIC - MITE	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0315	Predisposizione del Piano paesaggistico regionale	04 - Parallela consultazione preliminare di VAS	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0315	Predisposizione del Piano paesaggistico regionale	05 - Preadozione del PPR con provvedimento della Giunta Regionale	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0315	Predisposizione del Piano paesaggistico regionale	06 - Esame del Tavolo del concertazione economico-sociale di cui all'art. 5 della L.R. 13/2000	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0315	Predisposizione del Piano paesaggistico regionale	07 - Adozione del PPR con provvedimento della Giunta Regionale, previa espressione del parere del Consiglio delle Autonomie locali	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0315	Predisposizione del Piano paesaggistico regionale	08 - Pubblicazione BUR e sito istituzionale della deliberazione di adozione e del PPR per consentire la formulazione di osservazioni	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0315	Predisposizione del Piano paesaggistico regionale	09 - Parallelo svolgimento del processo di VAS	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0315	Predisposizione del Piano paesaggistico regionale	10 - Esame e valutazione delle osservazioni da parte della Giunta regionale, e trasmissione, insieme al parere del CAL, del relativo provvedimento all'Assemblea Legislativa	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0315	Predisposizione del Piano paesaggistico regionale	11 - Parere preliminare Assemblea Legislativa	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0315	Predisposizione del Piano paesaggistico regionale	12 - Sottoscrizione accordo ai sensi art. 143, comma 2 del Dlgs 42/2004 tra Regione e MIC	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0315	Predisposizione del Piano paesaggistico regionale	13 - Approvazione da parte dell'Assemblea Legislativa	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0315	Predisposizione del Piano paesaggistico regionale	14 - Pubblicazione BUR e sito istituzionale della deliberazione di approvazione e del PPR	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0332	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)	1 - Istanza di parte	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0332	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)	2 - Istruttoria con eventuale richiesta integrazioni	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0332	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)	3 - In caso di valutazione positiva, redazione e Trasmissione Proposta alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0332	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)	4 - In caso di valutazione negativa, si provvede alla comunicazione di rigetto dell' Istanza, senza l'invio in Soprintendenza	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0332	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)	5 - La Soprintendenza in caso di valutazione positiva della proposta regionale emette parere trasmettendolo in Regione	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0332	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)	6 - La Soprintendenza in caso di valutazione negativa della proposta regionale provvede direttamente a comunicare il provvedimento di diniego al richiedente	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0332	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)	7 - Adozione Determina dirigenziale in conformità al parere della Soprintendenza o in applicazione del silenzio-assenso	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
N - Governo del territorio	0332	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)	8 - Trasmissione Determina dirigenziale di autorizzazione	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0353	Poteri sostitutivi	1 - Acquisizione dell'istanza	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0353	Poteri sostitutivi	2 - Istruttoria	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0353	Poteri sostitutivi	3 - Invito ad adempiere	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0353	Poteri sostitutivi	4 - Nomina del Commissario ad acta	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0353	Poteri sostitutivi	5 - Adozione del provvedimento in via sostitutiva	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0356	Pareri sullo Strumento Urbanistico Generale	1 - Acquisizione della documentazione	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0356	Pareri sullo Strumento Urbanistico Generale	2 - Istruttoria - può prevedere richiesta di integrazione documentale	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0356	Pareri sullo Strumento Urbanistico Generale	3 - Richiesta e successiva acquisizione del parere della Provincia in merito agli aspetti paesaggistici del PTCP	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0356	Pareri sullo Strumento Urbanistico Generale	4 - Adozione determina di espressione parere	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0356	Pareri sullo Strumento Urbanistico Generale	5 - Trasmissione determina al Comune richiedente	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0358	Compiti su procedimenti di esproprio promossi dalla Regione/Società esercenti pubblici servizi	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 e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0358	Compiti su procedimenti di esproprio promossi dalla Regione/Società esercenti pubblici servizi	2 - Istruttoria	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0358	Compiti su procedimenti di esproprio promossi dalla Regione/Società esercenti pubblici servizi	3 - Emanazione decreto di esproprio	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0358	Compiti su procedimenti di esproprio promossi dalla Regione/Società esercenti pubblici servizi	4 - Richiesta di pubblicazione decreto di esproprio al BUR	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0358	Compiti su procedimenti di esproprio promossi dalla Regione/Società esercenti pubblici servizi	5 - Trasmissione decreto di esproprio alla parte richiedente	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0370	Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria (art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004)	1 - Istanza di parte	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0370	Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria (art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004)	2 - Istruttoria con eventuale richiesta integrazioni	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0370	Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria (art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004)	3 - Redazione e trasmissione Proposta alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0370	Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria (art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004)	4 - Emissione parere (positivo e negativo) della Soprintendenza e trasmissione in Regione	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0370	Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria (art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004)	5 - Adozione Determina dirigenziale in conformità al parere della Soprintendenza o per decorrenza dei termini (60 gg.)	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0370	Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria (art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004)	6 - Trasmissione Determina dirigenziale di autorizzazione o diniego	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0372	Dichiarazione di notevole interesse pubblico	1 - Iniziativa/richiesta di dichiarazione di notevole interesse pubblico	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0372	Dichiarazione di notevole interesse pubblico	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 e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0372	Dichiarazione di notevole interesse pubblico	3 - Valutazione della Commissione regionale di cui all'art. 137 del Dlgs 42/2004 circa la sussistenza del notevole interesse pubblico	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0372	Dichiarazione di notevole interesse pubblico	4 - In caso di valutazione positiva la Commissione emana la "proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico"	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0372	Dichiarazione di notevole interesse pubblico	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.	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0372	Dichiarazione di notevole interesse pubblico	6 - Osservazioni entro i successivi 30 gg dalla fine della pubblicazione	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0372	Dichiarazione di notevole interesse pubblico	7 - La Regione esamina le osservazioni e adotta con deliberazione di Giunta regionale il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0373	Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)	01 - Avvio del procedimento di redazione del PST	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
N - Governo del territorio	0373	Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)	02 - Redazione proposta "Linee Guida per la redazione del Programma Strategico Territoriale"	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0373	Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)	03 - Approvazione delle "Linee Guida per la redazione del PST"	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0373	Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)	04 - Redazione "Rapporto Preliminare di VAS"	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0373	Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)	05 - Approvazione del "Rapporto Preliminare di VAS" ed Avvio del Procedimento di VAS	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0373	Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)	06 - Consultazione preliminare della procedura di VAS	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0373	Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)	07 - Relazione dell'Autorità procedente inerente ai contributi ricevuti	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0373	Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)	08 - Redazione della proposta di Programma Strategico Territoriale (PST) comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0373	Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)	09 - Preadozione proposta di Programma Strategico Territoriale (PST)	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0373	Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)	10 - Pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale regionale della proposta di PST ai fini dell'invio delle osservazioni	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0373	Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)	11 - Confronto con le categorie economico sociali di cui all'art. 5 della LR 13/2000 sul PST preadottato	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0373	Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)	12 - Trasmissione delle osservazioni e contributi ricevuti all'Autorità competente per la VAS	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0373	Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)	13 - Conferenza di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) con espressione del Parere motivato di VAS	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0373	Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)	14 - Adeguamento e completamento della proposta di PST alle osservazioni ed indicazioni del Parere motivato di VAS	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0373	Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)	15 - Adozione Programma Strategico Territoriale e trasmissione all'Assemblea Legislativa	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0373	Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)	16 - Approvazione del Programma Strategico Territoriale	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0393	Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata INPUT: LR 1/2015 art. 230	01 - Nomina componenti della commissione previo avviso pubblico	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0393	Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata INPUT: LR 1/2015 art. 230	02 - Ricezione e pre-istruttoria delle pratiche contenente una prima stima effettuata dagli Enti esproprianti	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0393	Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata INPUT: LR 1/2015 art. 230	03 - Eventuale richiesta di integrazioni	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0393	Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata INPUT: LR 1/2015 art. 230	04 - Nomina dei Relatori ai fini dell'assegnazione di ciascuna pratica	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0393	Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata INPUT: LR 1/2015 art. 230	05 - 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
N - Governo del territorio	0393	Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata INPUT: LR 1/2015 art. 230	06 - Stima di estimo e presentazione alla commissione	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0393	Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata INPUT: LR 1/2015 art. 230	07 - Commissione si riunisce (in presenza anche del proprietario/tecnico suo delegato, nel caso di specifica richiesta a partecipare) e valuta ciascuna relazione	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0393	Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata INPUT: LR 1/2015 art. 230	08 - Approvazione/modifica relazione e relativa decisione su indennità da pagare al proprietario	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0393	Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata INPUT: LR 1/2015 art. 230	09 - 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
N - Governo del territorio	0393	Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata INPUT: LR 1/2015 art. 230	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	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0393	Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata INPUT: LR 1/2015 art. 230	11 - Trasmissione all'autorità espropriante della decisione definitiva	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0394	Piano Regolatore Generale	01 - 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
N - Governo del territorio	0394	Piano Regolatore Generale	02 - Avvio del procedimento di VAS (che si interseca con il procedimento di approvazione del PRG nelle varie fasi)	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0394	Piano Regolatore Generale	03 - 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

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
N - Governo del territorio	0394	Piano Regolatore Generale	04 - Il Comune sulla base delle conoscenze acquisite approva il documento programmatico	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0394	Piano Regolatore Generale	05 - 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	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0394	Piano Regolatore Generale	06 - Istruttoria del documento	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0394	Piano Regolatore Generale	07 - Emissione del parere	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0394	Piano Regolatore Generale	08 - Il Comune adotta il piano regolatore generale tramite Deliberazione di Consiglio Comunale.	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0394	Piano Regolatore Generale	09 - Pubblicazione e deposito del PRG e presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0394	Piano Regolatore Generale	10 - Il Comune controdeduce o accoglie le osservazioni e trasmette il PRG alla Regione	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0394	Piano Regolatore Generale	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'acco	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0394	Piano Regolatore Generale	12 - Il Comune approva il PRG tramite deliberazione di Consiglio Comunale.	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0411	Sistema cartografico regionale: Servizio di distribuzione materiale cartografico	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, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0411	Sistema cartografico regionale: Servizio di distribuzione materiale cartografico	2 - Distribuzione gratuita attraverso servizi web (WEBGIS,WMS, pagine di download,...) dei prodotti cartografici della Regione Umbria	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0411	Sistema cartografico regionale: Servizio di distribuzione materiale cartografico	3 - Consultazione presso lo sportello cartografico, previo appuntamento, della cartografia storica proprietà di altri Enti	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0411	Sistema cartografico regionale: Servizio di distribuzione materiale cartografico	4 - Servizio di front end e call center presso lo sportello cartografico per tutti gli utenti del Servizio cartografico	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0413	Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in generale riferiti al governo del territorio	1 - Proposta/Acquisizione proposta di Accordi di programma	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0413	Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in generale riferiti al governo del territorio	2 - Istruttoria con eventuale coinvolgimento di altri Servizi regionali che si esprimono sull'Accordo per le specifiche competenze	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0413	Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in generale riferiti al governo del territorio	3 - Approvazione schema di Accordo di programma	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0413	Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in generale riferiti al governo del territorio	4 - Sottoscrizione Accordo di programma tra le parti	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0413	Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in generale riferiti al governo del territorio	5 - Ratifica dell'accordo di programma	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0415	Sistema Cartografico Regionale: Autorizzazione all'acquisto di materiale aerofotografico presso Ditte detentrici degli originali	1 - Individuazione dei fotogrammi di interesse presso Sportello aerofotografico previo appuntamento	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0415	Sistema Cartografico Regionale: Autorizzazione all'acquisto di materiale aerofotografico presso Ditte detentrici degli originali	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, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0415	Sistema Cartografico Regionale: Autorizzazione all'acquisto di materiale aerofotografico presso Ditte detentrici degli originali	3 - Comunicazione alla Ditta detentrici degli originali di riproduzione del nulla osta	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0425	Sistema cartografico regionale: Servizio di prestito materiale aerofotografico	1 - Individuazione dei fotogrammi di interesse presso Sportello aerofotografico previo appuntamento	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0425	Sistema cartografico regionale: Servizio di prestito materiale aerofotografico	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, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0425	Sistema cartografico regionale: Servizio di prestito materiale aerofotografico	3 - Rilascio di un verbale di consegna dei fotogrammi in prestito	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0425	Sistema cartografico regionale: Servizio di prestito materiale aerofotografico	4 - Rilascio di un verbale di riconsegna del materiale nel tempo fissato e nello stato di conservazione constatato al momento della consegna	SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
N - Governo del territorio	0426	Sistema cartografico regionale: Autorizzazione alla pubblicazione di prodotti cartografici dati territoriali o documenti conoscitivi territoriali	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, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
N - Governo del territorio	0426	Sistema cartografico regionale: Autorizzazione alla pubblicazione di prodotti cartografici dati territoriali o documenti conoscitivi territoriali	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, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
O - Regolazione in ambito sanitario	0311	Informazione e comunicazione ai cittadini su temi relativi al SSR	1 - Analisi del contesto di riferimento (organizzazione del SSR)	DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE.
O - Regolazione in ambito sanitario	0311	Informazione e comunicazione ai cittadini su temi relativi al SSR	2 - Individuazione dei destinatari (cittadini, associazioni, operatori, istituzioni, mass-media, ecc.)	DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE.
O - Regolazione in ambito sanitario	0311	Informazione e comunicazione ai cittadini su temi relativi al SSR	3 - Coinvolgimento dei soggetti destinatari ed analisi dei bisogni informativi	DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE.
O - Regolazione in ambito sanitario	0311	Informazione e comunicazione ai cittadini su temi relativi al SSR	4 - Definizione della struttura organizzativa (coordinamento regionale e coinvolgimento dei servizi comunicazione, URP e uffici stampa delle aziende sanitarie e delle aziende in house)	DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE.
O - Regolazione in ambito sanitario	0311	Informazione e comunicazione ai cittadini su temi relativi al SSR	5 - Pianificazione delle linee strategiche e delle azioni di comunicazione	DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE.
O - Regolazione in ambito sanitario	0311	Informazione e comunicazione ai cittadini su temi relativi al SSR	6 - Individuazione degli strumenti di comunicazione funzionali agli obiettivi prefissati	DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE.
O - Regolazione in ambito sanitario	0311	Informazione e comunicazione ai cittadini su temi relativi al SSR	7 - Realizzazione dei prodotti di comunicazione (ad es. campagne di comunicazione, eventi, ecc.)	DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE.
O - Regolazione in ambito sanitario	0311	Informazione e comunicazione ai cittadini su temi relativi al SSR	8 - Individuazione di indicatori per il monitoraggio delle azioni di comunicazione prefissate	DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE.
O - Regolazione in ambito sanitario	0311	Informazione e comunicazione ai cittadini su temi relativi al SSR	9 - Valutazione del grado di attuazione delle azioni prefissate	DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE.
O - Regolazione in ambito sanitario	0247	Gestione del personale del SSR: Definizione dei modelli organizzativi per l'integrazione del personale convenzionato nei servizi delle Aziende Sanitarie	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0247	Gestione del personale del SSR: Definizione dei modelli organizzativi per l'integrazione del personale convenzionato nei servizi delle Aziende Sanitarie	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 orografica 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	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0297	Riconoscimento dei titoli conseguiti in paese extra UE (infermiere, ostetrici tecnici di radiologia)	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0297	Riconoscimento dei titoli conseguiti in paese extra UE (infermiere, ostetrici tecnici di radiologia)	2 - Istruttoria ai fini della verifica dei requisiti previsti e della completezza della documentazione trasmessa dall'istante, con eventuale richiesta di integrazione	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0297	Riconoscimento dei titoli conseguiti in paese extra UE (infermiere, ostetrici tecnici di radiologia)	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	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0298	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	1 - Predisposizione annuale dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale (PTFP) a cura delle Aziende Sanitarie.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0298	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	2 - Istruttoria dei PTFP per verifica congruità politiche assunzionali proposte con rispetto tetti di spesa vigenti.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0298	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	3 - Autorizzazione Giunta Regionale ad adozione definitiva dei PTFP da parte delle Aziende Sanitarie.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0299	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	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0299	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	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.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
O - Regolazione in ambito sanitario	0299	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	3 - Sottoscrizione intesa regionale tra la Regione Umbria, le Aziende sanitarie locali e le oo.ss.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0299	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	4 - Redazione dell'atto di intesa regionale da sottoporre alla approvazione da parte della GR.	SERVIZIO Amministrativo e Risorse umane del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0049	FSE beneficiari Aziende USL (test antigenici prevenzione COVID - 19)	1 - definizione criteri e accordi con le Associazioni delle Farmacie (atti della Giunta regionale)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
O - Regolazione in ambito sanitario	0049	FSE beneficiari Aziende USL (test antigenici prevenzione COVID - 19)	2 - impegno delle risorse a favore delle AUSL	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
O - Regolazione in ambito sanitario	0049	FSE beneficiari Aziende USL (test antigenici prevenzione COVID - 19)	3 - Liquidazione a favore delle AUSL	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
O - Regolazione in ambito sanitario	0050	FSE beneficiari vari per interventi di sanificazione (prevenzione COVID - 19) presso strutture educative, scuole e strutture del diritto allo studio universitario	1 - definizione criteri (atto della giunta regionale) e pubblicazione bando	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
O - Regolazione in ambito sanitario	0050	FSE beneficiari vari per interventi di sanificazione (prevenzione COVID - 19) presso strutture educative, scuole e strutture del diritto allo studio universitario	2 - Acquisizione domande	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
O - Regolazione in ambito sanitario	0050	FSE beneficiari vari per interventi di sanificazione (prevenzione COVID - 19) presso strutture educative, scuole e strutture del diritto allo studio universitario	3 - verifica di ammissibilità delle domande	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
O - Regolazione in ambito sanitario	0050	FSE beneficiari vari per interventi di sanificazione (prevenzione COVID - 19) presso strutture educative, scuole e strutture del diritto allo studio universitario	4 - valutazione delle domande ammissibili	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
O - Regolazione in ambito sanitario	0050	FSE beneficiari vari per interventi di sanificazione (prevenzione COVID - 19) presso strutture educative, scuole e strutture del diritto allo studio universitario	5 - provvedimento finale con graduatoria domande finanziabili (pubblicazione)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
O - Regolazione in ambito sanitario	0050	FSE beneficiari vari per interventi di sanificazione (prevenzione COVID - 19) presso strutture educative, scuole e strutture del diritto allo studio universitario	6 - Liquidazione delle spese ammissibili	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
O - Regolazione in ambito sanitario	0202	Piano Sanitario Regionale	01 - Esame elementi Programma di legislatura (indirizzi politici espressi dalla Presidente per la legislatura)	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0202	Piano Sanitario Regionale	02 - Analisi programmazione pluriennale DEFR	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0202	Piano Sanitario Regionale	03 - Analisi Linee strategiche confluite nel PIAO	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0202	Piano Sanitario Regionale	04 - Analisi e valutazione indicatori stato di salute della popolazione (DVSS)	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0202	Piano Sanitario Regionale	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0202	Piano Sanitario Regionale	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0202	Piano Sanitario Regionale	07 - Attività gruppo di progetto e redazione schema documento	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0202	Piano Sanitario Regionale	08 - Elaborazione DGR preadozione	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0202	Piano Sanitario Regionale	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0202	Piano Sanitario Regionale	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0202	Piano Sanitario Regionale	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0202	Piano Sanitario Regionale	12 - Elaborazione del DDL di adozione del PSR che la Giunta regionale approva.	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0317	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	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0317	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	2 - Individuazione e assegnazione Servizio/Servizi competente/i per l'istruttoria tecnica	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0317	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	3 - Istruttoria e/o richiesta documentazione e invio al CREVA	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
O - Regolazione in ambito sanitario	0317	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	4 - Esame istruttoria e proposta parere e eventuale richiesta integrazioni per l'iscrizione all'ODG del CREVA	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0317	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	5 - Convocazione CREVA, verbalizzazione e redazione parere	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0317	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	6 - Eventuali determinazioni del Direttore	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0317	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	7 - Informativa alla GR ed eventuale ulteriore regolamentazione e/o autorizzazione da parte della Giunta	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0319	Supporto al Direttore nella gestione attività trasversali PNRR Missione 6	1 - 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
O - Regolazione in ambito sanitario	0319	Supporto al Direttore nella gestione attività trasversali PNRR Missione 6	2 - Elaborazione proposte progettuali a supporto del Direttore da sottoporre all'Organo politico	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0319	Supporto al Direttore nella gestione attività trasversali PNRR Missione 6	3 - Elaborazione atti amministrativi a valenza trasversale per la gestione delle attività relative ai progetti PNRR	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0319	Supporto al Direttore nella gestione attività trasversali PNRR Missione 6	4 - Partecipazione a supporto del Direttore (Referente Unico della Parte) al coordinamento e monitoraggio dell'avanzamento dei progetti PNRR in collaborazione con Puntozero SCARL.	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0319	Supporto al Direttore nella gestione attività trasversali PNRR Missione 6	5 - Istruttoria delle relazioni periodiche di monitoraggio del Referente Unico della parte da trasmettere al Ministero competente.	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0319	Supporto al Direttore nella gestione attività trasversali PNRR Missione 6	6 - Supporto al Direttore per l'attività di coordinamento e pre-validazione dei dati nel sistema REGIS.	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0321	Supporto al Direttore nelle attività di coordinamento del MONITORAGGIO periodico e finale degli obiettivi assegnati ai DDGG. delle Aziende Sanitarie regionali.	1 - Elaborazione atto deliberativo di assegnazione degli Obiettivi ai DD.GG. delle Aziende Sanitarie regionali	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0321	Supporto al Direttore nelle attività di coordinamento del MONITORAGGIO periodico e finale degli obiettivi assegnati ai DDGG. delle Aziende Sanitarie regionali.	2 - Tenuta e aggiornamento del database predisposto per il monitoraggio	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0321	Supporto al Direttore nelle attività di coordinamento del MONITORAGGIO periodico e finale degli obiettivi assegnati ai DDGG. delle Aziende Sanitarie regionali.	3 - Coordinamento implementazione risultati da parte dei controlli di gestione delle Aziende e dei Servizi della Direzione	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0321	Supporto al Direttore nelle attività di coordinamento del MONITORAGGIO periodico e finale degli obiettivi assegnati ai DDGG. delle Aziende Sanitarie regionali.	4 - Elaborazione della reportistica periodica e finale.	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0321	Supporto al Direttore nelle attività di coordinamento del MONITORAGGIO periodico e finale degli obiettivi assegnati ai DDGG. delle Aziende Sanitarie regionali.	5 - Valutazione di eventuali criticità emerse e confronto con OIV regionale	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0321	Supporto al Direttore nelle attività di coordinamento del MONITORAGGIO periodico e finale degli obiettivi assegnati ai DDGG. delle Aziende Sanitarie regionali.	6 - Trasmissione reportistica validata dal Direttore al Servizio competente all'adozione dei relativi atti.	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0321	Supporto al Direttore nelle attività di coordinamento del MONITORAGGIO periodico e finale degli obiettivi assegnati ai DDGG. delle Aziende Sanitarie regionali.	7 - Elaborazione atto deliberativo di Giunta conseguente.	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
O - Regolazione in ambito sanitario	0272	Sorveglianza dei rischi e comunicazione alla popolazione.	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, sicurezza alimentare
O - Regolazione in ambito sanitario	0272	Sorveglianza dei rischi e comunicazione alla popolazione.	2 - Campagne di comunicazione e informazione rivolte alla collettività rispetto ai temi di competenza	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
O - Regolazione in ambito sanitario	0355	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività di prevenzione connesse con gli screening oncologici.	1 - Definizione della programmazione attraverso l'analisi di contesto e il recepimento delle indicazioni nazionali (Piano Nazionale Prevenzione, ONS)	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
O - Regolazione in ambito sanitario	0355	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività di prevenzione connesse con gli screening oncologici.	2 - Elaborazione di atti contenenti documenti di riferimento, linee di indirizzo o altro per le aziende sanitarie	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
O - Regolazione in ambito sanitario	0355	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività di prevenzione connesse con gli screening oncologici.	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, sicurezza alimentare
O - Regolazione in ambito sanitario	0375	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività connesse con la promozione della salute.	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, sicurezza alimentare
O - Regolazione in ambito sanitario	0375	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività connesse con la promozione della salute.	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, sicurezza alimentare

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
O - Regolazione in ambito sanitario	0375	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività connesse con la promozione della salute.	3 - Definizione e approvazione Atti regionali di programmazione e protocolli di collaborazione (con Scuola, Comuni, ecc.)	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
O - Regolazione in ambito sanitario	0375	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività connesse con la promozione della salute.	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, sicurezza alimentare
O - Regolazione in ambito sanitario	0040	Gestione Sanitaria Accentrata e bilancio consolidato del SSR	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0040	Gestione Sanitaria Accentrata e bilancio consolidato del SSR	2 - Riconciliazione mensile tra contabilità economico-patrimoniale e finanziaria	SERVIZIO Programmazione economico finanziaria , controllo di gestione e reporting delle Aziende sanitarie regionali, GSA
O - Regolazione in ambito sanitario	0040	Gestione Sanitaria Accentrata e bilancio consolidato del SSR	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0040	Gestione Sanitaria Accentrata e bilancio consolidato del SSR	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0040	Gestione Sanitaria Accentrata e bilancio consolidato del SSR	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0040	Gestione Sanitaria Accentrata e bilancio consolidato del SSR	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0040	Gestione Sanitaria Accentrata e bilancio consolidato del SSR	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0040	Gestione Sanitaria Accentrata e bilancio consolidato del SSR	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0086	Programmazione, riparto e gestione del fondo sanitario regionale.	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0086	Programmazione, riparto e gestione del fondo sanitario regionale.	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0086	Programmazione, riparto e gestione del fondo sanitario regionale.	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0086	Programmazione, riparto e gestione del fondo sanitario regionale.	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0131	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	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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
O - Regolazione in ambito sanitario	0131	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	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0131	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	3 - Predisposizione eventuali richieste di variazione in corso d'esercizio	SERVIZIO Programmazione economico finanziaria , controllo di gestione e reporting delle Aziende sanitarie regionali, GSA
O - Regolazione in ambito sanitario	0131	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	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0325	Controllo di gestione e sistema di reporting delle aziende sanitarie.	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0325	Controllo di gestione e sistema di reporting delle aziende sanitarie.	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0325	Controllo di gestione e sistema di reporting delle aziende sanitarie.	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0325	Controllo di gestione e sistema di reporting delle aziende sanitarie.	4 - Espletamento di funzioni di controllo interno/audit	SERVIZIO Programmazione economico finanziaria , controllo di gestione e reporting delle Aziende sanitarie regionali, GSA
O - Regolazione in ambito sanitario	0325	Controllo di gestione e sistema di reporting delle aziende sanitarie.	5 - Predisposizione rendicontazioni regionali e ministeriali	SERVIZIO Programmazione economico finanziaria , controllo di gestione e reporting delle Aziende sanitarie regionali, GSA
O - Regolazione in ambito sanitario	0325	Controllo di gestione e sistema di reporting delle aziende sanitarie.	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0339	Efficientamento della spesa sanitaria.	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0339	Efficientamento della spesa sanitaria.	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0339	Efficientamento della spesa sanitaria.	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0339	Efficientamento della spesa sanitaria.	4 - Elaborazione proposte e monitoraggi degli obiettivi di performance del Servizio e delle Direzioni delle Aziende Sanitarie regionali	SERVIZIO Programmazione economico finanziaria , controllo di gestione e reporting delle Aziende sanitarie regionali, GSA
O - Regolazione in ambito sanitario	0339	Efficientamento della spesa sanitaria.	5 - Gestione dei rapporti con la Corte dei Conti	SERVIZIO Programmazione economico finanziaria , controllo di gestione e reporting delle Aziende sanitarie regionali, GSA
O - Regolazione in ambito sanitario	0339	Efficientamento della spesa sanitaria.	6 - Elaborazione di documenti, relazioni e atti a valenza programmatica economico-finanziaria di raccordo con le altre strutture regionali	SERVIZIO Programmazione economico finanziaria , controllo di gestione e reporting delle Aziende sanitarie regionali, GSA

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
O - Regolazione in ambito sanitario	0339	Efficientamento della spesa sanitaria.	7 - Gestioni liquidatorie ex-USLL	SERVIZIO Programmazione economico finanziaria , controllo di gestione e reporting delle Aziende sanitarie regionali, GSA
O - Regolazione in ambito sanitario	0203	Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente (legge 24/2017)	1 - Pianificazione delle attività del centro	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
O - Regolazione in ambito sanitario	0203	Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente (legge 24/2017)	2 - Coordinamento degli incontri con i risk manager delle Aziende sanitarie	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
O - Regolazione in ambito sanitario	0203	Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente (legge 24/2017)	3 - Verifica dell'attività annuale svolta dal Centro	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
O - Regolazione in ambito sanitario	0228	Reti cliniche e organizzative in ambito sanitario (tra cui malattie rare)	1 - Analisi delle problematiche e definizione priorità	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
O - Regolazione in ambito sanitario	0228	Reti cliniche e organizzative in ambito sanitario (tra cui malattie rare)	2 - Gruppo di lavoro con specialisti del settore per definire appropriatezza organizzativa e clinica	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
O - Regolazione in ambito sanitario	0228	Reti cliniche e organizzative in ambito sanitario (tra cui malattie rare)	3 - Predisposizione linee di indirizzo/indicazioni operative per le reti	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
O - Regolazione in ambito sanitario	0228	Reti cliniche e organizzative in ambito sanitario (tra cui malattie rare)	4 - Diffusione alle aziende sanitarie	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
O - Regolazione in ambito sanitario	0228	Reti cliniche e organizzative in ambito sanitario (tra cui malattie rare)	5 - applicazione operativa	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
O - Regolazione in ambito sanitario	0228	Reti cliniche e organizzative in ambito sanitario (tra cui malattie rare)	6 - Monitoraggio dell'applicazione	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
O - Regolazione in ambito sanitario	0597	Monitoraggio della sperimentazione clinica sull'uomo (farmaci, dispositivi e apparecchiature mediche, tecniche e metodiche invasive e non, uso terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, studi clinici osservazionali e non interventistici).	1 - Valutazione delle attività progettuali effettuate nelle Aziende Sanitarie regionali per la definizione delle aree di priorità d'intervento	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
O - Regolazione in ambito sanitario	0597	Monitoraggio della sperimentazione clinica sull'uomo (farmaci, dispositivi e apparecchiature mediche, tecniche e metodiche invasive e non, uso terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, studi clinici osservazionali e non interventistici).	2 - Coordinamento delle attività	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
O - Regolazione in ambito sanitario	0597	Monitoraggio della sperimentazione clinica sull'uomo (farmaci, dispositivi e apparecchiature mediche, tecniche e metodiche invasive e non, uso terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, studi clinici osservazionali e non interventistici).	3 - Monitoraggio dell'andamento e del rispetto di tempi e modalità	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
O - Regolazione in ambito sanitario	0597	Monitoraggio della sperimentazione clinica sull'uomo (farmaci, dispositivi e apparecchiature mediche, tecniche e metodiche invasive e non, uso terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, studi clinici osservazionali e non interventistici).	4 - Valutazione dei risultati	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
O - Regolazione in ambito sanitario	0599	Valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) per i rispettivi profili di competenza	1 - Analisi delle evidenze scientifiche a supporto della valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA)	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
O - Regolazione in ambito sanitario	0599	Valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) per i rispettivi profili di competenza	2 - Predisposizione dei report di valutazione HTA per la Direzione Salute	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
O - Regolazione in ambito sanitario	0142	Assistenza sanitaria integrativa; assistenza protesica; dispositivi medici, diagnostici e reattivi.	1 - Individuazione delle aree di intervento, in funzione del contesto normativo, epidemiologico, economico-finanziario	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0142	Assistenza sanitaria integrativa; assistenza protesica; dispositivi medici, diagnostici e reattivi.	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0142	Assistenza sanitaria integrativa; assistenza protesica; dispositivi medici, diagnostici e reattivi.	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0142	Assistenza sanitaria integrativa; assistenza protesica; dispositivi medici, diagnostici e reattivi.	4 - Attività di monitoraggio ai fini della verifica dell'attuazione degli atti di programmazione	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0182	Monitoraggio della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici.	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0182	Monitoraggio della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici.	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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
O - Regolazione in ambito sanitario	0183	Analisi di farmaco utilizzazione e farmacoepidemiologia.	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)	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0205	OTAR - Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale	1 - Ricezione (ora tramite sistema informativo di nuova istituzione) e invio dell'istanza al Servizio	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0205	OTAR - Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0205	OTAR - Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale	3 - Programmazione dell'audit	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0205	OTAR - Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale	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	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0205	OTAR - Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale	5 - Organizzazione e pianificazione degli audit	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0205	OTAR - Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale	6 - Verifica sul campo (audit di terza parte presso la struttura sanitaria o sociosanitaria) tramite check-list informatizzate ed elaborazione del rapporto di audit	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0205	OTAR - Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0235	Integrazione socio sanitaria collegata alla non autosufficienza: Piano regionale per la non autosufficienza (PRINA)-FONDO PER I DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI)	1 - Ricezione della quota parte del Ministero	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0235	Integrazione socio sanitaria collegata alla non autosufficienza: Piano regionale per la non autosufficienza (PRINA)-FONDO PER I DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI)	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0235	Integrazione socio sanitaria collegata alla non autosufficienza: Piano regionale per la non autosufficienza (PRINA)-FONDO PER I DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI)	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0235	Integrazione socio sanitaria collegata alla non autosufficienza: Piano regionale per la non autosufficienza (PRINA)-FONDO PER I DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI)	4 - Assegnazione di una quota parte minore ai Comuni Capofila (12) per attività di natura socio assistenziale	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0235	Integrazione socio sanitaria collegata alla non autosufficienza: Piano regionale per la non autosufficienza (PRINA)-FONDO PER I DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI)	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0235	Integrazione socio sanitaria collegata alla non autosufficienza: Piano regionale per la non autosufficienza (PRINA)-FONDO PER I DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI)	6 - Compilazione annuale delle spese per prestazioni di cui agli atti amministrativi per relativa rendicontazione	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0235	Integrazione socio sanitaria collegata alla non autosufficienza: Piano regionale per la non autosufficienza (PRINA)-FONDO PER I DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI)	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0235	Integrazione socio sanitaria collegata alla non autosufficienza: Piano regionale per la non autosufficienza (PRINA)-FONDO PER I DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI)	8 - Controlli sull'effettiva erogazione delle somme ai beneficiari	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0314	Gestione delle procedure di applicazione dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.	1 - Convocazione del Tavolo della trattativa sindacale con le Associazioni delle Farmacie Pubbliche e Private convenzionate	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0314	Gestione delle procedure di applicazione dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.	2 - Definizione schema di accordo e valutazione impatto economico	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0314	Gestione delle procedure di applicazione dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.	3 - Presentazione dello schema di accordo alla Giunta Regionale per l'approvazione	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0314	Gestione delle procedure di applicazione dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.	4 - Sottoscrizione dell'accordo	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
O - Regolazione in ambito sanitario	0581	Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici.	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0581	Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici.	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0581	Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici.	3 - Coordinamento regionale delle attività di farmacovigilanza per la realizzazione dei progetti regionali e interregionali	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0581	Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici.	4 - Predisposizione relazioni periodiche all'AIFA sullo stato di avanzamento dei progettidi farmacovigilanza e rendicontazione dell'utilizzo dei fondi	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0581	Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici.	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	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0581	Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici.	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	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0581	Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici.	7 - Valutazione del nesso di causalità (almeno per le reazioni gravi) e della notorietà delle segnalazioni	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0581	Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici.	8 - Collaborazione con AIFA per l'analisi dei potenziali segnali relativi alle reazioni avverse a farmaci e vaccini presenti nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0581	Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici.	9 - Attività di formazione/informazione rivolte agli operatori sanitari	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0582	Programmazione ed organizzazione della promozione dell'appropriatezza prescrittiva e del corretto uso dei farmaci; formazione/informazione sui farmaci alle strutture del SSR	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0582	Programmazione ed organizzazione della promozione dell'appropriatezza prescrittiva e del corretto uso dei farmaci; formazione/informazione sui farmaci alle strutture del SSR	2 - Calcolo indicatori e predisposizione reportistiche per i medici prescrittori	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0582	Programmazione ed organizzazione della promozione dell'appropriatezza prescrittiva e del corretto uso dei farmaci; formazione/informazione sui farmaci alle strutture del SSR	3 - Audit periodici con i medici prescrittori	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0583	Predisposizione e aggiornamento dell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale	1 - La richiesta di inserimento di un nuovo principio attivo è presentata da medici operanti nelle strutture del SSR	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0583	Predisposizione e aggiornamento dell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0583	Predisposizione e aggiornamento dell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale	3 - Il Gruppo Tecnico regionale redige un verbale che viene trasmesso al Servizio	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0583	Predisposizione e aggiornamento dell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale	4 - Adozione della Determinazione dirigenziale di aggiornamento dell'ETOR	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0596	Gestione dei concorsi regionali per le farmacie private	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	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0596	Gestione dei concorsi regionali per le farmacie private	02 - Bando concorso D.D. 13 marzo 2013, n. 1456	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0596	Gestione dei concorsi regionali per le farmacie private	03 - Domande presentate in autocertificazione avvalendosi esclusivamente di un apposita piattaforma predisposta dal Ministero della Salute in collaborazione con le Regioni	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
O - Regolazione in ambito sanitario	0596	Gestione dei concorsi regionali per le farmacie private	04 - Nomina Commissione esaminatrice	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0596	Gestione dei concorsi regionali per le farmacie private	05 - Approvazione graduatoria D.D. 3 gennaio 2017, n. 11	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0596	Gestione dei concorsi regionali per le farmacie private	06 - Primo interpello vincitori per assegnazione sedi farmaceutiche, mediante piattaforma ministeriale (DD 24 aprile 2018 n. 4010)	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0596	Gestione dei concorsi regionali per le farmacie private	07 - Assegnazione sedi farmaceutiche scelte dopo primo interpello (DD n. 6445 del 20/06/2018)	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0596	Gestione dei concorsi regionali per le farmacie private	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)	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0596	Gestione dei concorsi regionali per le farmacie private	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0596	Gestione dei concorsi regionali per le farmacie private	10 - Le sedi farmaceutiche che risulteranno ancora disponibili verranno assegnate con successivi interpellati scorrendo la graduatoria (validità della graduatoria: maggio 2024)	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
O - Regolazione in ambito sanitario	0243	Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie regionali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie	1 - Riparto risorse regionali	SERVIZIO Risorse tecnologiche edilizia sanitaria patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie
O - Regolazione in ambito sanitario	0243	Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie regionali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie	2 - Pianificazione regionale e approvazione con atto di GR	SERVIZIO Risorse tecnologiche edilizia sanitaria patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie
O - Regolazione in ambito sanitario	0243	Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie regionali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie	3 - Presentazione da parte delle ASL della documentazione tecnica-economica-amministrativa al Servizio	SERVIZIO Risorse tecnologiche edilizia sanitaria patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie
O - Regolazione in ambito sanitario	0243	Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie regionali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0243	Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie regionali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0243	Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie regionali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie	6 - Monitoraggio annuale dello stato di attuazione degli interventi	SERVIZIO Risorse tecnologiche edilizia sanitaria patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie
O - Regolazione in ambito sanitario	0296	Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie statali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie	1 - Riparto risorse statali (delibere CIPE, leggi, etc.)	SERVIZIO Risorse tecnologiche edilizia sanitaria patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie
O - Regolazione in ambito sanitario	0296	Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie statali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie	2 - Pianificazione regionale e approvazione con atto di GR	SERVIZIO Risorse tecnologiche edilizia sanitaria patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie
O - Regolazione in ambito sanitario	0296	Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie statali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0296	Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie statali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie	4 - Presentazione da parte delle ASL della documentazione tecnica-economica-amministrativa al Servizio	SERVIZIO Risorse tecnologiche edilizia sanitaria patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie
O - Regolazione in ambito sanitario	0296	Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie statali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0296	Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie statali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie	6 - Invio al Ministero della Salute per l'ammissione al finanziamento	SERVIZIO Risorse tecnologiche edilizia sanitaria patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie
O - Regolazione in ambito sanitario	0296	Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie statali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie	7 - Assegnazione alle ASL delle risorse finanziarie	SERVIZIO Risorse tecnologiche edilizia sanitaria patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
O - Regolazione in ambito sanitario	0296	Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie statali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie	8 - Trasferimento delle risorse a seguito della rendicontazione da parte delle Aziende	SERVIZIO Risorse tecnologiche edilizia sanitaria patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie
O - Regolazione in ambito sanitario	0296	Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie statali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0300	Gestione patrimonio delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale	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)	SERVIZIO Risorse tecnologiche edilizia sanitaria patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie
O - Regolazione in ambito sanitario	0300	Gestione patrimonio delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0300	Gestione patrimonio delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0300	Gestione patrimonio delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale	4 - Presa d'atto da parte della GR (Piano)	SERVIZIO Risorse tecnologiche edilizia sanitaria patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie
O - Regolazione in ambito sanitario	0300	Gestione patrimonio delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale	5 - Rilascio autorizzazione (Autorizzazione)	SERVIZIO Risorse tecnologiche edilizia sanitaria patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie
O - Regolazione in ambito sanitario	0026	Gestione dell'osservatorio epidemiologico regionale umbro	1 - Osservatorio non attivato	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0200	Gestione flussi informativi sanitari per finalità di valutazione da parte del Ministero delle Attività SSR	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0200	Gestione flussi informativi sanitari per finalità di valutazione da parte del Ministero delle Attività SSR	2 - Caricamento dei flussi dati sul Portale regionale gestione flussi	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0200	Gestione flussi informativi sanitari per finalità di valutazione da parte del Ministero delle Attività SSR	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0200	Gestione flussi informativi sanitari per finalità di valutazione da parte del Ministero delle Attività SSR	4 - Ricezione del flusso e controllo della qualità dati - generazione di eventuali scarti - rinvio alle regioni degli scarti	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0200	Gestione flussi informativi sanitari per finalità di valutazione da parte del Ministero delle Attività SSR	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0200	Gestione flussi informativi sanitari per finalità di valutazione da parte del Ministero delle Attività SSR	6 - Revisione eventuale del flusso e rinvio al Ministero	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0200	Gestione flussi informativi sanitari per finalità di valutazione da parte del Ministero delle Attività SSR	7 - Calcolo degli indicatori LEA basato sui dati trasmessi dalla regione	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0201	Gestione della mobilità sanitaria attiva e passiva intraregionale, interregionale ed internazionale	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0201	Gestione della mobilità sanitaria attiva e passiva intraregionale, interregionale ed internazionale	2 - Caricamento dei dati dei flussi sul Portale regionale Gestione flussi mobilità	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0201	Gestione della mobilità sanitaria attiva e passiva intraregionale, interregionale ed internazionale	3 - Ricezione dei flussi inviati dalle ASL/AO e dalle Regioni	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0201	Gestione della mobilità sanitaria attiva e passiva intraregionale, interregionale ed internazionale	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0201	Gestione della mobilità sanitaria attiva e passiva intraregionale, interregionale ed internazionale	5 - Mobilità intraregionale e interregionale: consolidamento dei flussi	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0201	Gestione della mobilità sanitaria attiva e passiva intraregionale, interregionale ed internazionale	6 - Mobilità interregionale: scambio dati con le Regioni di addebiti, contestazioni, controdeduzioni	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0201	Gestione della mobilità sanitaria attiva e passiva intraregionale, interregionale ed internazionale	7 - Mobilità internazionale: scambio dati ASL , Regione e Ministero della Salute (addebiti, contestazioni, controdeduzioni) per la compensazione della mobilità con gli altri Stati	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0204	Gestione del Registro tumori umbro di popolazione (RTUP)	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0204	Gestione del Registro tumori umbro di popolazione (RTUP)	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

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
O - Regolazione in ambito sanitario	0244	Gestione del Registro regionale malattie rare	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0244	Gestione del Registro regionale malattie rare	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0270	Monitoraggi liste di attesa previsti dal PNGLA	1 - Monitoraggio ex-ante tempi di attesa - Ministero della Salute NSIS	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0270	Monitoraggi liste di attesa previsti dal PNGLA	2 - Monitoraggio nazionali ex-ante dei tempi di attesa per l'ALPI - AGENAS	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0270	Monitoraggi liste di attesa previsti dal PNGLA	3 - Monitoraggio sospensioni - Ministero della Salute NSIS	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0288	Valutazione di qualità dei setting assistenziali	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0288	Valutazione di qualità dei setting assistenziali	2 - Calcolo indicatori	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0288	Valutazione di qualità dei setting assistenziali	3 - Elaborazione dati	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0288	Valutazione di qualità dei setting assistenziali	4 - Presentazione agli operatori del SSR	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0288	Valutazione di qualità dei setting assistenziali	5 - Audit presso le strutture con indicatori critici	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0310	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	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0310	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	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0310	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	3 - Stesura della documentazione progettuale con il coinvolgimento dei suddetti GdL e della società in house Umbria Digitale 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
O - Regolazione in ambito sanitario	0310	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	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	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0310	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	5 - Messa in atto delle procedure di gara, in caso di ricorso al mercato	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0310	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	6 - Gestione delle fasi del progetto	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0310	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	7 - Collaudo e messa in esercizio	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0310	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	8 - Gestione del servizio / sistema	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0310	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	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0316	Gestione dei rapporti con le società in house	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0316	Gestione dei rapporti con le società in house	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0316	Gestione dei rapporti con le società in house	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
O - Regolazione in ambito sanitario	0316	Gestione dei rapporti con le società in house	4 - Stesura di documenti progettuali preliminari in condivisione con referenti regionali e di Puntozero	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0316	Gestione dei rapporti con le società in house	5 - Formalizzazione di eventuali affidamenti	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0316	Gestione dei rapporti con le società in house	6 - Gestione del progetto da parte del project manager di Puntozero	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0316	Gestione dei rapporti con le società in house	7 - Controllo fase di avanzamento del progetto	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
O - Regolazione in ambito sanitario	0322	Gestione interventi PNRR (con delega regione a SSR)	1. interfaccia tra Ministero e Regione per gli adempimenti previsti al fine di ottenere i finanziamenti	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0322	Gestione interventi PNRR (con delega regione a SSR)	2. trasferimento fondi alle aziende SSR quali soggetti attuatori degli interventi	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0322	Gestione interventi PNRR (con delega regione a SSR)	3. realizzazione interventi con ricorso a Consp	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0322	Gestione interventi PNRR (con delega regione a SSR)	4. monitoraggio avanzamento lavori	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0322	Gestione interventi PNRR (con delega regione a SSR)	5. rendicontazione spese sostenute verso Ministero	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0329	Gestione interventi PNRR (di gestione regionale)	1. interfaccia tra Ministero e Regione per gli adempimenti previsti al fine di ottenere i finanziamenti	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0329	Gestione interventi PNRR (di gestione regionale)	2. gestione fondi trasferiti dal ministero alla regione	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0329	Gestione interventi PNRR (di gestione regionale)	3. realizzazione interventi con coinvolgimento della società in house puntose scarl che si avvarrà di convenzioni Consp per la realizzazione degli interventi	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0329	Gestione interventi PNRR (di gestione regionale)	4. monitoraggio avanzamento lavori	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
O - Regolazione in ambito sanitario	0329	Gestione interventi PNRR (di gestione regionale)	5. rendicontazione spese sostenute verso Ministero	SERVIZIO Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0075	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	1 - Acquisizione Bilancio/Rendiconto adottato	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0075	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	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0075	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	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0075	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	4 - Proposta DGR di approvazione Bilancio/Rendiconto	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0075	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	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0661	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	02 - 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	SERVIZIO Bilancio e finanza
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0661	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	03 - 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	SERVIZIO Bilancio e finanza
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0661	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	04 - 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	SERVIZIO Bilancio e finanza
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0661	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	05 - 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 Bilancio e finanza

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0661	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	06 - Enti strumentali della Regione con Bilanci redatti in contabilità finanziaria - verifica corrispondenza formale documenti contabili trasmessi rispetto alla normativa vigente	SERVIZIO Bilancio e finanza
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0661	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	07 - Enti strumentali della Regione con Bilanci redatti in contabilità finanziaria - Analisi documenti contabili al fine della verifica del rispetto delle norme di legge, degli equilibri di bilancio e delle corrispondenza delle partite di debito/credito con la Regione e gli enti oggetto di consolidamento nel bilancio regionale	SERVIZIO Bilancio e finanza
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0661	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	08 - Enti strumentali della Regione con Bilanci redatti in contabilità finanziaria - predisposizione parere tecnico sui documenti oggetto di esame	SERVIZIO Bilancio e finanza
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0661	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	09 - Enti strumentali della Regione con Bilanci redatti in contabilità finanziaria - trasmissione pareri alla struttura regionale richiedente	SERVIZIO Bilancio e finanza
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0661	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	01 - Richiesta di parere al Servizio Bilancio, Finanza sul Bilancio dell'Ente o della società partecipata dalla Regione con trasmissione documenti	SERVIZIO Bilancio e finanza
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0453	Vigilanza sull'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria ARPA -Umbria	1 - Acquisizione documentazione da parte di Arpa Umbria	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0453	Vigilanza sull'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria ARPA -Umbria	2 - Richiesta parere tecnico ai servizi competenti (Bilancio e Risorse umane, altri servizi competenti in materia ambientale)	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0453	Vigilanza sull'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria ARPA -Umbria	3 - Eventuale richiesta di integrazioni	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0453	Vigilanza sull'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria ARPA -Umbria	4 - Rilascio parere tecnico	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0453	Vigilanza sull'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria ARPA -Umbria	5 - Proposta di atto alla Giunta Regionale	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0453	Vigilanza sull'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria ARPA -Umbria	6 - Comunicazione atto della Giunta all'Arpa	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0585	Attività di indirizzo operativo, controllo e vigilanza dell'Agenzia forestale regionale	1 - Presentazione del bilancio di previsione	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0585	Attività di indirizzo operativo, controllo e vigilanza dell'Agenzia forestale regionale	2 - Proposta di adozione del bilancio di previsione	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0585	Attività di indirizzo operativo, controllo e vigilanza dell'Agenzia forestale regionale	3 - Adozione del bilancio di previsione	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0585	Attività di indirizzo operativo, controllo e vigilanza dell'Agenzia forestale regionale	4 - Eventuali variazioni di bilancio approvato	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0585	Attività di indirizzo operativo, controllo e vigilanza dell'Agenzia forestale regionale	5 - Assegnazione fondi all'Agenzia Forestale	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0585	Attività di indirizzo operativo, controllo e vigilanza dell'Agenzia forestale regionale	6 - Presentazione del bilancio consuntivo	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0585	Attività di indirizzo operativo, controllo e vigilanza dell'Agenzia forestale regionale	7 - Proposta adozione del bilancio consuntivo	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0585	Attività di indirizzo operativo, controllo e vigilanza dell'Agenzia forestale regionale	8 - Adozione del bilancio consuntivo	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0030	Analisi dell'evoluzione normativa in materia di partecipate pubbliche e predisposizione degli adempimenti necessari per il rispetto delle norme	1 - Consultazione sistematica della normativa di settore, della stampa specializzata e della giurisprudenza contabile	SERVIZIO Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0030	Analisi dell'evoluzione normativa in materia di partecipate pubbliche e predisposizione degli adempimenti necessari per il rispetto delle norme	2 - 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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0035	Supporto alla predisposizione del bilancio consolidato e al rispetto degli altri vincoli finanziari relativi alle partecipazioni pubbliche.	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0036	Pianificazione, analisi e adempimenti per la costituzione, il mantenimento e la dismissione delle partecipazioni per gli aspetti di scelta strategica	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0036	Pianificazione, analisi e adempimenti per la costituzione, il mantenimento e la dismissione delle partecipazioni per gli aspetti di scelta strategica	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0130	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)	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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0130	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)	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0132	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)	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0134	Controllo nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori (controllo societario - c.d. strutturale - ex ante)	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0137	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)	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0137	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)	2 - Comunicazione alle società degli adempimenti individuati	SERVIZIO Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0137	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)	3 - Controllo del rispetto degli adempimenti da parte delle società interessate	SERVIZIO Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0138	Predisposizione del piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0138	Predisposizione del piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0138	Predisposizione del piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0159	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)	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0159	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)	2 - Attività di partecipazione e di condivisione degli obiettivi con gli altri soci	SERVIZIO Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0159	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)	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0218	Aggiornamento della banca dati delle società, enti di diritto privato controllate e partecipate dell'amministrazione regionale	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0218	Aggiornamento della banca dati delle società, enti di diritto privato controllate e partecipate dell'amministrazione regionale	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0218	Aggiornamento della banca dati delle società, enti di diritto privato controllate e partecipate dell'amministrazione regionale	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0218	Aggiornamento della banca dati delle società, enti di diritto privato controllate e partecipate dell'amministrazione regionale	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0295	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)	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0295	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)	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0295	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)	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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0295	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)	4 - Predisposizione di eventuale proposta di DGR per l'approvazione della documentazione pervenuta	SERVIZIO Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0303	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)	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0303	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)	2 - Analisi della documentazione trasmessa	SERVIZIO Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0303	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)	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0304	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)	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0304	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)	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0304	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)	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0305	Controllo analogo congiunto nelle società e enti in house	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0305	Controllo analogo congiunto nelle società e enti in house	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0305	Controllo analogo congiunto nelle società e enti in house	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0305	Controllo analogo congiunto nelle società e enti in house	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0306	Controllo analogo congiunto nelle società e enti in house - Unità di controllo analogo	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0306	Controllo analogo congiunto nelle società e enti in house - Unità di controllo analogo	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
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0608	Vigilanza sull'Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU)	1 - Acquisizione Decreto direttore ADISU per Norme regolamentari (DGR)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0608	Vigilanza sull'Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU)	2 - Acquisizione Decreto direttore ADISU per Dotazione organica del personale, nonché relative modifiche (DGR)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0608	Vigilanza sull'Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU)	3 - Acquisizione Decreto direttore ADISU per Bilancio di previsione annuale (DGR)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0608	Vigilanza sull'Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU)	4 - Acquisizione Decreto direttore ADISU per Bilancio consuntivo (DGR)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0367	Supporto al Controllo manageriale Sviluppumbria SpA	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.	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0367	Supporto al Controllo manageriale Sviluppumbria SpA	2 - Eventuale richiesta Servizio competente	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0367	Supporto al Controllo manageriale Sviluppumbria SpA	3 - Emissione parere	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0254	Gestione processo trasformazione riordino IPAB	1 - Istanza presentata al Servizio competente di trasformazione da parte della IPAB	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0254	Gestione processo trasformazione riordino IPAB	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 socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0254	Gestione processo trasformazione riordino IPAB	3 - istruttoria e approvazione della trasformazione da parte della GR	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0254	Gestione processo trasformazione riordino IPAB	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	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0254	Gestione processo trasformazione riordino IPAB	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	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0254	Gestione processo trasformazione riordino IPAB	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 socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0254	Gestione processo trasformazione riordino IPAB	7 - Segue altro atto di GR che dispone l'estinzione dell'Ente	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0254	Gestione processo trasformazione riordino IPAB	8 - L'atto è pubblicizzato sul BUR	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0701	Controllo sul soggetto gestore degli strumenti finanziari ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, come da Responsabile di attività (RDA). Supporto al controllo manageriale ed attività amministrative connesse ai rapporti con Gepafin Spa. Supporto Controllo manageriale e funzioni amministrative in tema di internazionalizzazione connesse ai rapporti con Sviluppumbria Spa, Organismo intermedio (OI). Rapporti con il Fondo Centrale di Garanzia. Rapporti con la Fondazione Umbria contro l'usura.	1 - Applicazione dei requisiti, criteri e presupposti per la concessione ed erogazione di incentivi, contributi e sovvenzioni o di qualsiasi altra provvidenza attuata dal Soggetto gestore. Applicazione dei requisiti, criteri e presupposti per la concessione ed erogazione di incentivi, contributi e sovvenzioni o di qualsiasi altra provvidenza attuata dall'Organismo intermedio nell'espletamento delle attività di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0701	Controllo sul soggetto gestore degli strumenti finanziari ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, come da Responsabile di attività (RDA). Supporto al controllo manageriale ed attività amministrative connesse ai rapporti con Gepafin Spa. Supporto Controllo manageriale e funzioni amministrative in tema di internazionalizzazione connesse ai rapporti con Sviluppumbria Spa, Organismo intermedio (OI). Rapporti con il Fondo Centrale di Garanzia. Rapporti con la Fondazione Umbria contro l'usura.	2 - Monitoraggio e controllo gestione fondi regionali e dell'Ue da parte di Gepafin Spa	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0701	Controllo sul soggetto gestore degli strumenti finanziari ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, come da Responsabile di attività (RDA). Supporto al controllo manageriale ed attività amministrative connesse ai rapporti con Gepafin Spa. Supporto Controllo manageriale e funzioni amministrative in tema di internazionalizzazione connesse ai rapporti con Sviluppumbria Spa, Organismo intermedio (OI). Rapporti con il Fondo Centrale di Garanzia. Rapporti con la Fondazione Umbria contro l'usura.	3 - Monitoraggio e controllo gestione fondi regionali e dell'Ue da parte di Sviluppumbria	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0701	Controllo sul soggetto gestore degli strumenti finanziari ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, come da Responsabile di attività (RDA). Supporto al controllo manageriale ed attività amministrative connesse ai rapporti con Gepafin Spa. Supporto Controllo manageriale e funzioni amministrative in tema di internazionalizzazione connesse ai rapporti con Sviluppumbria Spa, Organismo intermedio (OI). Rapporti con il Fondo Centrale di Garanzia. Rapporti con la Fondazione Umbria contro l'usura.	4 - Attività e interconnessione con le attività del Fondo Centrale di Garanzia.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0701	Controllo sul soggetto gestore degli strumenti finanziari ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, come da Responsabile di attività (RDA). Supporto al controllo manageriale ed attività amministrative connesse ai rapporti con Gepafin Spa. Supporto Controllo manageriale e funzioni amministrative in tema di internazionalizzazione connesse ai rapporti con Sviluppumbria Spa, Organismo intermedio (OI). Rapporti con il Fondo Centrale di Garanzia. Rapporti con la Fondazione Umbria contro l'usura.	5 - Supporto alle attività della Fondazione Umbria contro l'usura.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0491	Vigilanza Centri autorizzati di assistenza agricola	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0491	Vigilanza Centri autorizzati di assistenza agricola	2 - In caso di mancata definizione di un piano di controllo da parte della Regione competente viene predisposto dal Servizio	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0491	Vigilanza Centri autorizzati di assistenza agricola	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0491	Vigilanza Centri autorizzati di assistenza agricola	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0491	Vigilanza Centri autorizzati di assistenza agricola	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 adotta un parere positivo inviandolo alla Regione richiedente e al Responsabile della sede operativa verificata.	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0491	Vigilanza Centri autorizzati di assistenza agricola	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.	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0491	Vigilanza Centri autorizzati di assistenza agricola	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0498	Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi regionali e società a partecipazione regionale di settore.	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0498	Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi regionali e società a partecipazione regionale di settore.	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 e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0498	Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi regionali e società a partecipazione regionale di settore.	03 - Delibera di approvazione da parte della Giunta regionale degli statuti consortili e delle loro modifiche	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0498	Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi regionali e società a partecipazione regionale di settore.	04 - Istruttoria deliberazioni degli organi consorziali per il controllo di legittimità	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0498	Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi regionali e società a partecipazione regionale di settore.	05 - Delibera relativa al controllo di legittimità da parte della Giunta regionale sulle deliberazioni degli organi consorziali	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0498	Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi regionali e società a partecipazione regionale di settore.	06 - Approvazione/atti apposizione visto di legittimità/ richiesta chiarimenti/annullamento atti	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0498	Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi regionali e società a partecipazione regionale di settore.	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0498	Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi regionali e società a partecipazione regionale di settore.	08 - EAUT - istruttoria atti e procedimenti che necessitano dell'approvazione da parte della Giunta regionale	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0498	Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi regionali e società a partecipazione regionale di settore.	09 - EAUT - Delibera di approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di cui alla Legge regionale 11/2011	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0498	Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi regionali e società a partecipazione regionale di settore.	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0498	Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi regionali e società a partecipazione regionale di settore.	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0498	Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi regionali e società a partecipazione regionale di settore.	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0498	Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi regionali e società a partecipazione regionale di settore.	13 - 3 A PTA - DELL'UMBRIA SOC. CONS. A.R.L. - verifica della rendicontazione	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0498	Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi regionali e società a partecipazione regionale di settore.	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.	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0198	Umbria Film Commission - Costituzione Fondazione, attività di coordinamento, controllo e vigilanza	1 - DGR di approvazione dello schema di Statuto della Fondazione UFC e dell'Avviso per la ricerca di manifestazioni di interesse a partecipare alla costituzione della Fondazione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0198	Umbria Film Commission - Costituzione Fondazione, attività di coordinamento, controllo e vigilanza	2 - D.d. adozione e pubblicazione Avviso manifestazioni di interesse	SERVIZIO Turismo sport e film commission
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0198	Umbria Film Commission - Costituzione Fondazione, attività di coordinamento, controllo e vigilanza	3 - Lavoro coordinato con il Comune di Perugia, il Comune di Terni e Anci Umbria (soci fondatori) alla redazione dello Statuto della Fondazione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0198	Umbria Film Commission - Costituzione Fondazione, attività di coordinamento, controllo e vigilanza	4 - DGR adesione Fondazione UFC e approvazione Statuto	SERVIZIO Turismo sport e film commission
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0198	Umbria Film Commission - Costituzione Fondazione, attività di coordinamento, controllo e vigilanza	5 - Firma dell'atto costitutivo	SERVIZIO Turismo sport e film commission
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0180	Indirizzo, vigilanza e controllo delle Fondazioni regionali di settore	1 - Partecipazione della regione alle assemblee dei soci/consigli direttivi e approvazione dei bilanci in sede di assemblee	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0180	Indirizzo, vigilanza e controllo delle Fondazioni regionali di settore	2 - Invio alla regione dei bilanci preventivi e consuntivi approvati in sede di assemblea/consigli direttivi	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0180	Indirizzo, vigilanza e controllo delle Fondazioni regionali di settore	3 - Presa d'atto dei bilanci inviati	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0181	Gestione fonoteca regionale	1 - Attività quotidiana di catalogazione e digitalizzazione del materiale musicale	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0181	Gestione fonoteca regionale	2 - Servizio di apertura al pubblico di consultazione e prestito	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0181	Gestione fonoteca regionale	3 - Organizzazione di eventi per la promozione	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
S - Indirizzo, vigilanza e controllo su enti, società e fondazioni	0181	Gestione fonoteca regionale	4 - Attività di comunicazione social	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0126	Adesione ad enti/o associazioni	1 - Ricognizione annuale delle quote associative in essere	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0126	Adesione ad enti/o associazioni	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0126	Adesione ad enti/o associazioni	3 - Proposta annuale di delibera alla GR	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0126	Adesione ad enti/o associazioni	4 - La Giunta regionale delibera in merito alla conferma o alla revoca dei rapporti associativi in essere	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0126	Adesione ad enti/o associazioni	5 - Notifica agli interessati delle decisioni della Giunta regionale	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0126	Adesione ad enti/o associazioni	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0126	Adesione ad enti/o associazioni	7 - Istruttoria a cura del Servizio	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0126	Adesione ad enti/o associazioni	8 - Adozione del provvedimento finale di erogazione	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0129	Coordinamento e gestione delle procedure relative alle consultazioni elettorali e referendarie regionali	1 - Emanazione preventiva di direttive e circolari	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0129	Coordinamento e gestione delle procedure relative alle consultazioni elettorali e referendarie regionali	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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0129	Coordinamento e gestione delle procedure relative alle consultazioni elettorali e referendarie regionali	3 - Pubblicazione tempestiva dei CV e dei casellari giudiziari dei candidati nella sezione "Elezioni Trasparenti"	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0151	Supporto giuridico/organizzativo e tecnico finanziario per i percorsi di riforma e riordino istituzionale, supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	1 - Analisi giuridico organizzativa	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0151	Supporto giuridico/organizzativo e tecnico finanziario per i percorsi di riforma e riordino istituzionale, supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	2 - Studio delle norme vigenti	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0151	Supporto giuridico/organizzativo e tecnico finanziario per i percorsi di riforma e riordino istituzionale, supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0151	Supporto giuridico/organizzativo e tecnico finanziario per i percorsi di riforma e riordino istituzionale, supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	4 - Predisposizione proposte	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0152	Convenzioni/accordi/Protocolli con altri enti/soggetti	1 - Analisi e studio ambito di riferimento convenzione	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0152	Convenzioni/accordi/Protocolli con altri enti/soggetti	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0152	Convenzioni/accordi/Protocolli con altri enti/soggetti	3 - Predisposizione proposta convenzione, protocollo, accordo	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0152	Convenzioni/accordi/Protocolli con altri enti/soggetti	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0152	Convenzioni/accordi/Protocolli con altri enti/soggetti	5 - Sottoscrizione accordi e protocolli regionali e territoriali	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0153	Regolamentazione sistema di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0153	Regolamentazione sistema di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0153	Regolamentazione sistema di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0155	Attività istruttorie e di supporto relative alla partecipazione della Presidente e degli Assessori della Giunta regionale in organismi interregionali	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0155	Attività istruttorie e di supporto relative alla partecipazione della Presidente e degli Assessori della Giunta regionale in organismi interregionali	2 - Avvio istruttoria con esame dei testi normativi acquisiti	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0155	Attività istruttorie e di supporto relative alla partecipazione della Presidente e degli Assessori della Giunta regionale in organismi interregionali	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0155	Attività istruttorie e di supporto relative alla partecipazione della Presidente e degli Assessori della Giunta regionale in organismi interregionali	4 - Acquisizione eventuali contributi dalle Direzioni regionali	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0155	Attività istruttorie e di supporto relative alla partecipazione della Presidente e degli Assessori della Giunta regionale in organismi interregionali	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0677	Esercizio potere sostitutivo nei confronti degli EELL inadempienti	1 - Verifica e presa d'atto dell'inerzia ex art 27 LR 21/2005 da parte di Comune o Provincia nell'esercizio di funzioni amministrative conferite e rientranti nell'ambito di competenza del Servizio	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0677	Esercizio potere sostitutivo nei confronti degli EELL inadempienti	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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0677	Esercizio potere sostitutivo nei confronti degli EELL inadempienti	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0677	Esercizio potere sostitutivo nei confronti degli EELL inadempienti	4 - Adozione atti diretti a garantire esecuzione	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0677	Esercizio potere sostitutivo nei confronti degli EELL inadempienti	5 - Comunicazione all'Assemblea legislativa	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0678	Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0678	Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0678	Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0678	Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0678	Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0678	Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0678	Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0678	Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0678	Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0678	Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0678	Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0246	Redazione del parere di conformità da inviare alla Commissione UE sulle Autorità di Gestione e di Certificazione	1 - Ricezione bozze di descrizione dei sistemi di gestione e controllo PO FESR e FSE	SERVIZIO Audit interno e comunitario
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0246	Redazione del parere di conformità da inviare alla Commissione UE sulle Autorità di Gestione e di Certificazione	2 - Analisi ed incontri con AdG, AdC e referenti dei servizi di supporto dell'AdG	SERVIZIO Audit interno e comunitario
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0246	Redazione del parere di conformità da inviare alla Commissione UE sulle Autorità di Gestione e di Certificazione	3 - Comunicazione eventuali modifiche ed integrazioni necessarie	SERVIZIO Audit interno e comunitario
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0246	Redazione del parere di conformità da inviare alla Commissione UE sulle Autorità di Gestione e di Certificazione	4 - Compilazione delle check list di conformità	SERVIZIO Audit interno e comunitario
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0246	Redazione del parere di conformità da inviare alla Commissione UE sulle Autorità di Gestione e di Certificazione	5 - Eventuale redazione rapporto provvisorio con apertura del contraddittorio	SERVIZIO Audit interno e comunitario
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0246	Redazione del parere di conformità da inviare alla Commissione UE sulle Autorità di Gestione e di Certificazione	6 - Ricezione e valutazione delle controdeduzioni	SERVIZIO Audit interno e comunitario
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0246	Redazione del parere di conformità da inviare alla Commissione UE sulle Autorità di Gestione e di Certificazione	7 - Redazione rapporti definitivi e pareri sulla conformità dei sistemi di gestione e controllo dei PO FESR e FSE	SERVIZIO Audit interno e comunitario
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0246	Redazione del parere di conformità da inviare alla Commissione UE sulle Autorità di Gestione e di Certificazione	8 - Trasmissione rapporti e pareri all'AdG e AdC	SERVIZIO Audit interno e comunitario
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0660	Supporto per la redazione della Relazione tecnico finanziaria di disegni di legge e predisposizione norma finanziaria	1 - Trasmissione Disegni 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 Bilancio e finanza

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0660	Supporto per la redazione della Relazione tecnico finanziaria di disegni di legge e predisposizione norma finanziaria	2 - Esame dei Disegni di legge trasmessi volti a definire l'eventuale impatto economico finanziario di ciascuna norma sul bilancio regionale	SERVIZIO Bilancio e finanza
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0660	Supporto per la redazione della Relazione tecnico finanziaria di disegni di legge e predisposizione norma finanziaria	3 - Predisposizione e condivisione della Relazione tecnico Finanziaria con i Servizi regionali proponenti	SERVIZIO Bilancio e finanza
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0660	Supporto per la redazione della Relazione tecnico finanziaria di disegni di legge e predisposizione norma finanziaria	4 - Predisposizione Norma finanziaria e Disegno di legge	SERVIZIO Bilancio e finanza
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0660	Supporto per la redazione della Relazione tecnico finanziaria di disegni di legge e predisposizione norma finanziaria	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	SERVIZIO Bilancio e finanza
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0587	Gestione antincendio	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0273	Coordinamento/definizione criteri commissioni delle attività medico-legali del Servizio Sanitario Regionale.	1 - Definizione di protocolli operativi per le Commissioni Mediche Locali e per le Commissioni per le invalidità civili	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0274	Formulazione di indirizzi e attività di coordinamento e valutazione.	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, sicurezza alimentare
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0274	Formulazione di indirizzi e attività di coordinamento e valutazione.	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, sicurezza alimentare
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0274	Formulazione di indirizzi e attività di coordinamento e valutazione.	3 - Tutela delle acque destinate al consumo umano e alla balneazione	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0289	Bando Ricerca Finalizzata nazionale ex art. 12 bis del D.Lgs. 502/92	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0289	Bando Ricerca Finalizzata nazionale ex art. 12 bis del D.Lgs. 502/92	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0289	Bando Ricerca Finalizzata nazionale ex art. 12 bis del D.Lgs. 502/92	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0293	Convenzioni con enti e istituti (progetti di ricerca)	1 - Predisposizione convenzioni per la gestione di specifici progetti di ricerca secondo obiettivi previsti dalla programmazione regionale	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0293	Convenzioni con enti e istituti (progetti di ricerca)	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0214	Predisposizione delle norme in materia di entrate regionali	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0214	Predisposizione delle norme in materia di entrate regionali	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0214	Predisposizione delle norme in materia di entrate regionali	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	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0214	Predisposizione delle norme in materia di entrate regionali	4 - Approvazione della legge regionale\norma da parte dell'Assemblea Legislativa e pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione	SERVIZIO Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0139	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	01 - Iniziativa Servizio competente per materia e trasmissione di una bozza di massima del testo del DDL e del RR	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0139	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	02 - Analisi e verifica del testo proposto	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0139	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	03 - Verifica riparto di competenza regionale	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0139	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	04 - Verifica normativa comunitaria e statale, coerenza con l'ordinamento regionale e analisi giurisprudenza	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0139	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	05 - Valutazione intervento (se proporre nuova legge /regolamento o modifica legge esistente)	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0139	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	06 - Previsione di interventi di semplificazione normativa e amministrativa	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0139	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	07 - Revisione e/o riscrittura del testo e confronto con il Servizio proponente	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0139	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	08 - Preadozione atto	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0139	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	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.	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0139	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	10 - Valutazione del CAL e delle proposte degli stakeholders	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0139	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	11 - Parere del comitato legislativo regionale	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0139	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	12 - Adozione in via definitiva da parte della Giunta e trasmissione della proposta di DDL/RR all'Assemblea legislativa	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0139	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0140	Promulgazione leggi	1 - Predisposizione testo della legge regionale pervenuto dall'Assemblea legislativa, ai fini della promulgazione e successiva pubblicazione	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0141	Segreteria della Giunta regionale	1 - Controllo formale e di competenza delle proposte di atti deliberativi	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0141	Segreteria della Giunta regionale	2 - Formazione e invio dell'Ordine del giorno preventivo	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0141	Segreteria della Giunta regionale	3 - Assistenza alla Seduta di Giunta	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0141	Segreteria della Giunta regionale	4 - Gestione presenze, esiti di voto e numerazione degli atti adottati	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0141	Segreteria della Giunta regionale	5 - Attività di completamento degli atti	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0141	Segreteria della Giunta regionale	6 - Formazione e invio dell'Ordine del giorno definitivo	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0141	Segreteria della Giunta regionale	7 - Gestione delle pubblicazioni o trasmissione degli atti agli uffici per il completamento dell'iter	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0141	Segreteria della Giunta regionale	8 - Archiviazione degli atti adottati firmati digitalmente	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0397	Supporto giuridico legislativo su rilievi di incostituzionalità di leggi regionali	1 - Acquisizione e valutazione nota contenente rilievi ministeriali su leggi regionali	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0397	Supporto giuridico legislativo su rilievi di incostituzionalità di leggi regionali	2 - Predisposizione ed inoltro controdeduzioni regionali	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0397	Supporto giuridico legislativo su rilievi di incostituzionalità di leggi regionali	3 - Tenuta rapporti con Ministero	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0397	Supporto giuridico legislativo su rilievi di incostituzionalità di leggi regionali	4 - Predisposizione e trasmissione impegno Presidente per modifica legge regionale	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0397	Supporto giuridico legislativo su rilievi di incostituzionalità di leggi regionali	5 - Valutazione non accoglimento rilievi ministeriali.	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0399	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	1 - Esame interventi normativi ed amministrativi statali su materie oggetto di semplificazione	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0399	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	2 - Valutazione modalità di intervento regionale;	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0399	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	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0400	Supporto giuridico per la predisposizione di atti di indirizzo, piani, programmi e atti di particolare complessità e rilevanza. Elaborazione di pareri giuridici interni	1 - Richiesta da parte della struttura regionale per supporto, consulenza	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0400	Supporto giuridico per la predisposizione di atti di indirizzo, piani, programmi e atti di particolare complessità e rilevanza. Elaborazione di pareri giuridici interni	2 - Esame richiesta, studio caso specifico e valutazione documentazione	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0400	Supporto giuridico per la predisposizione di atti di indirizzo, piani, programmi e atti di particolare complessità e rilevanza. Elaborazione di pareri giuridici interni	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0400	Supporto giuridico per la predisposizione di atti di indirizzo, piani, programmi e atti di particolare complessità e rilevanza. Elaborazione di pareri giuridici interni	4 - Predisposizione e trasmissione pareri, note, comunicazioni ecc...	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0405	Coordinamento e attività tecnico – amministrativa per il funzionamento del distinct body per la valutazione delle misure degli aiuti di Stato.	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 Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0405	Coordinamento e attività tecnico – amministrativa per il funzionamento del distinct body per la valutazione delle misure degli aiuti di Stato.	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	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0405	Coordinamento e attività tecnico – amministrativa per il funzionamento del distinct body per la valutazione delle misure degli aiuti di Stato.	3 - Valutazione della compatibilità della misura di aiuto proposta rispetto alla normativa UE e statale in materia di aiuti di stato	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0405	Coordinamento e attività tecnico – amministrativa per il funzionamento del distinct body per la valutazione delle misure degli aiuti di Stato.	4 - Adozione del parere	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0405	Coordinamento e attività tecnico – amministrativa per il funzionamento del distinct body per la valutazione delle misure degli aiuti di Stato.	5 - Redazione verbali delle sedute del Distinct Body	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0405	Coordinamento e attività tecnico – amministrativa per il funzionamento del distinct body per la valutazione delle misure degli aiuti di Stato.	6 - Trasmissione parere, con posta certificata, al Servizio richiedente	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0682	Supporto alla Giunta nei rapporti con il Consiglio	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
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0682	Supporto alla Giunta nei rapporti con il Consiglio	2 - Rapporti con il Consiglio regionale per le materie di competenza	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0493	Approvazione/modifica disciplinari produzione integrata	1 - predisposizione da parte del Mipaaf delle linee guida	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0493	Approvazione/modifica disciplinari produzione integrata	2 - presentazione della proposta di nuovo disciplinare/modifica disciplinare esistente da parte di soggetti privati	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0493	Approvazione/modifica disciplinari produzione integrata	3 - valutazione della proposta di disciplinare e verifica della conformità alle disposizioni nazionali	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0493	Approvazione/modifica disciplinari produzione integrata	4 - in caso di valutazione negativa, comunicazione al richiedente degli esiti istruttori	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0493	Approvazione/modifica disciplinari produzione integrata	5 - in caso di valutazione positiva, emissione invio al Mipaaf per rilascio parere	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0493	Approvazione/modifica disciplinari produzione integrata	6 - determinazione dirigenziale di approvazione dei disciplinari regionali di produzione integrata - sezione tecniche agronomiche	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0495	Coordinamento tecnico in materia di aiuti di Stato.	01 - Partecipazione alle sedute del Coordinamento tecnico interregionale aiuti di Stato in qualità di referente	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0495	Coordinamento tecnico in materia di aiuti di Stato.	02 - Analisi e studio normativa e procedimenti relativi agli aiuti di Stato - Supporto alle Direzioni regionali	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0495	Coordinamento tecnico in materia di aiuti di Stato.	03 - Gestione registro nazionale Aiuti di Stato (RNA) - Creazione Uffici Gestori e abilitazione utenze	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0495	Coordinamento tecnico in materia di aiuti di Stato.	04 - Gestione registro nazionale Aiuti di Stato (RNA) - Creazione Misure di aiuto e relativi bandi/misure attuative	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0495	Coordinamento tecnico in materia di aiuti di Stato.	5 - Gestione SARI per la rendicontazione degli aiuti di stato comunicati in esenzione (Reg. CE 651/2014 GBER) e notificati - Inserimento dati e predisposizione della relazione annuale	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0495	Coordinamento tecnico in materia di aiuti di Stato.	6 - Gestione SANI - sistema di notifica degli aiuti di Stato alla Commissione Europea - Creazione Uffici e abilitazione utenti	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0495	Coordinamento tecnico in materia di aiuti di Stato.	7 - Gestione SANI - sistema di notifica degli aiuti di Stato alla Commissione Europea - Supporto agli Uffici per la notifica degli aiuti	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0495	Coordinamento tecnico in materia di aiuti di Stato.	8 - Gestione SANI - sistema di notifica degli aiuti di Stato alla Commissione Europea - Collaborazione con il "Distinct body"	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0495	Coordinamento tecnico in materia di aiuti di Stato.	9 - Gestione SANI - sistema di notifica degli aiuti di Stato alla Commissione Europea - Collaborazione con il "Distinct body", istituito presso il Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale - Promulgazione leggi, per la valutazione dei regimi di aiuto da istituire	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0496	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	1 - Gestione e profilazione utenti Sistema SIAR/SIGPA'	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0496	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	2 - Gestione base dati	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0496	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	3 - Manutenzione delle procedure informatiche attive e coordinamento gestione apparati hardware	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0496	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	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.	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0496	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	5 - Collaudo dei sistemi acquisiti	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0496	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	6 - Assistenza gestione utenti	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0496	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	7 - monitoraggio degli stati di avanzamento delle procedure informatiche introdotte e coordinamento dell'infrastruttura hardware e software necessaria al funzionamento degli applicativi.	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0496	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	8 - Attività di web service dati dei fascicoli aziendali da SIAN a SIAR	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	0496	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	9 - Invio domande pagamento presentate sul SIAR al SIAN	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	492	Redazione disciplinari DOP IGP	1 - Predisposizione linee guida Commissione UE	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	492	Redazione disciplinari DOP IGP	2 - Emanazione decreto ministeriale per il riconoscimento	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	492	Redazione disciplinari DOP IGP	3 - Istanza di parte adesione/modifica disciplinare	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	492	Redazione disciplinari DOP IGP	4 - Istruttoria istanza per emissione parere	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	492	Redazione disciplinari DOP IGP	5 - Invio parere Mipaaf	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	492	Redazione disciplinari DOP IGP	6 - Emissione parere Mipaaf	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	492	Redazione disciplinari DOP IGP	7 - Pubblicazione parere Mipaaf e invio alla Commissione UE	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
T - Attività normativo - legislativa - regolamentare - consultiva	492	Redazione disciplinari DOP IGP	8 - Provvedimento approvazione Commissione	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0679	URP (Ufficio relazioni con il pubblico)	1 - Verifica e acquisizione richiesta utente	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0679	URP (Ufficio relazioni con il pubblico)	2 - Risposta oppure inoltro richiesta agli uffici competenti	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0669	Programmazione e gestione del servizio accoglienza utenti esterni	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
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0669	Programmazione e gestione del servizio accoglienza utenti esterni	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
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0669	Programmazione e gestione del servizio accoglienza utenti esterni	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
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0669	Programmazione e gestione del servizio accoglienza utenti esterni	4 - Rilascio dei badge per i collaboratori dei singoli servizi regionali	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0655	Rapporti e raccordi con università, enti locali, istituzioni AFAM regionali, enti per il diritto allo studio, MI, MIUR, USR, sindacati della scuola, etc...	1 - Partecipazione tavoli tecnici nazionali di coordinamento	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0655	Rapporti e raccordi con università, enti locali, istituzioni AFAM regionali, enti per il diritto allo studio, MI, MIUR, USR, sindacati della scuola, etc...	2 - Coordinamento lavori tavoli tecnici regionali	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0368	Attività connesse ai rapporti con le Camere di Commercio ai sensi della Legge n.580/1993 e s.m.i.	1 - Onere di individuare ripartizione seggi (calcolo) in sede di rinnovo consigli camerali	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0371	Tenuta e pubblicazione calendari per lo svolgimento di fiere, esposizioni e mostre agricole, artigianali, industriali, commerciali	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	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0371	Tenuta e pubblicazione calendari per lo svolgimento di fiere, esposizioni e mostre agricole, artigianali, industriali, commerciali	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	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0371	Tenuta e pubblicazione calendari per lo svolgimento di fiere, esposizioni e mostre agricole, artigianali, industriali, commerciali	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	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0371	Tenuta e pubblicazione calendari per lo svolgimento di fiere, esposizioni e mostre agricole, artigianali, industriali, commerciali	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	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0371	Tenuta e pubblicazione calendari per lo svolgimento di fiere, esposizioni e mostre agricole, artigianali, industriali, commerciali	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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0439	Tenuta e pubblicazione calendario regionale per lo svolgimento di sagre e feste popolari	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	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0439	Tenuta e pubblicazione calendario regionale per lo svolgimento di sagre e feste popolari	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	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0439	Tenuta e pubblicazione calendario regionale per lo svolgimento di sagre e feste popolari	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	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0439	Tenuta e pubblicazione calendario regionale per lo svolgimento di sagre e feste popolari	4 - Predisposizione e pubblicazione sul sito della Regione del calendario regionale delle sagre e delle feste popolari	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0692	Accordi con altri Stati e loro enti	1 - Attività propedeutica e necessaria alla stipula di Accordi riguardanti anche le relazioni internazionali, Lettere di intenti, Accordi di Partenariato, etc.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0379	Gestione B.U.R.	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
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0379	Gestione B.U.R.	2 - Adempimenti amministrativi e contabili connessi all'attività editoriale e coordinamento dei soggetti interni ed esterni coinvolti	SERVIZIO Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0206	Accesso civico semplice - Art 5 comma 1 d.lgs. 33/2013	1 - Ricezione delle istanze	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0206	Accesso civico semplice - Art 5 comma 1 d.lgs. 33/2013	2 - Istruttoria per verificare che si tratti di dati soggetti a pubblicazione obbligatoria di cui si è omessa la pubblicazione	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0206	Accesso civico semplice - Art 5 comma 1 d.lgs. 33/2013	3 - in caso di accertata omessa pubblicazione di dati soggetti a pubblicazione obbligatoria: pubblicazione sul sito istituzionale	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0206	Accesso civico semplice - Art 5 comma 1 d.lgs. 33/2013	4 - comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione con indicazione del relativo collegamento ipertestuale	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0207	Accesso civico generalizzato - Art 5 comma 2 d.lgs. 33/2013	1 - Ricezione dell'istanza	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0207	Accesso civico generalizzato - Art 5 comma 2 d.lgs. 33/2013	2 - Protocollo e assegnazione al Servizio di competenza e, per conoscenza, al Servizio Supporto al sistema di controllo strategico. Trasparenza, anticorruzione, privacy	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0207	Accesso civico generalizzato - Art 5 comma 2 d.lgs. 33/2013	3 - Inserimento dell'istanza nel registro degli accessi civici generalizzati	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0207	Accesso civico generalizzato - Art 5 comma 2 d.lgs. 33/2013	4 - Istruttoria da parte del Servizio competente per materia	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0207	Accesso civico generalizzato - Art 5 comma 2 d.lgs. 33/2013	5 - Attività di tracciamento delle istanze e rapporti con i Servizi destinatari delle richieste	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0207	Accesso civico generalizzato - Art 5 comma 2 d.lgs. 33/2013	6 - Risposta al richiedente nei termini normativamente previsti e contestuale comunicazione al Servizio Supporto al sistema di controllo strategico. Trasparenza, anticorruzione, privacy	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0207	Accesso civico generalizzato - Art 5 comma 2 d.lgs. 33/2013	7 - Inserimento dei dati relativi alla risposta nel registro degli accessi civici generalizzati	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0207	Accesso civico generalizzato - Art 5 comma 2 d.lgs. 33/2013	8 - Eventuale istanza di riesame al RPCT e adempimenti conseguenti	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0174	Attività promozionale regionale	1 - Approvazione atto Giunta di linee strategiche	SERVIZIO Turismo sport e film commission
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0174	Attività promozionale regionale	2 - Acquisizione schede progetto da parte di Sviluppumbria	SERVIZIO Turismo sport e film commission
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0174	Attività promozionale regionale	3 - Adozione atto unilaterale e impegno di spesa	SERVIZIO Turismo sport e film commission
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0174	Attività promozionale regionale	4 - Approvazione atto di rendicontazione sull'attività svolta e liquidazione finanziamento	SERVIZIO Turismo sport e film commission

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0378	Servizi di informazione e accoglienza turistica pubblici (IAT)	1 - DGR. approvazione criteri per trasferimento risorse ai Comuni per l'esercizio delle funzioni	SERVIZIO Turismo sport e film commission
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0378	Servizi di informazione e accoglienza turistica pubblici (IAT)	2 - D.d. di impegno e liquidazione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
V - Comunicazione, informazione, relazioni esterne	0378	Servizi di informazione e accoglienza turistica pubblici (IAT)	3 - Notifica ai Comuni	SERVIZIO Turismo sport e film commission
W - Gestione delle emergenze	0434	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.	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
W - Gestione delle emergenze	0435	Utilizzo del volontariato di protezione civile.	1 - Richiesta di intervento da parte del soggetto interessato	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
W - Gestione delle emergenze	0435	Utilizzo del volontariato di protezione civile.	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
W - Gestione delle emergenze	0435	Utilizzo del volontariato di protezione civile.	3 - Svolgimento attività di volontariato	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
W - Gestione delle emergenze	0435	Utilizzo del volontariato di protezione civile.	4 - Verifica della effettiva partecipazione	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
W - Gestione delle emergenze	0435	Utilizzo del volontariato di protezione civile.	5 - Rilascio attestato al volontario	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
W - Gestione delle emergenze	0436	Raccordo con altre strutture regionali preposte alla prevenzione dei rischi.	1 - Organizzazione incontri di raccordo periodici, condivisione proposte di atti amministrativi di mutuo interesse, ecc..	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
W - Gestione delle emergenze	0341	Valutazione dell'idoneità delle aree, analisi di compatibilità geoidrologica per insediamenti emergenziali (Verbali di pronto intervento in regime di reperibilità)	1 - Attivazione da parte della SOUR (Sala Operativa Unica Regionale)	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
W - Gestione delle emergenze	0341	Valutazione dell'idoneità delle aree, analisi di compatibilità geoidrologica per insediamenti emergenziali (Verbali di pronto intervento in regime di reperibilità)	2 - Esecuzione sopralluogo emergenziale	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
W - Gestione delle emergenze	0341	Valutazione dell'idoneità delle aree, analisi di compatibilità geoidrologica per insediamenti emergenziali (Verbali di pronto intervento in regime di reperibilità)	3 - Redazione verbale congiunto con Amministrazione Comunale con indicazioni immediate di azioni a tutela della pubblica e privata incolumità	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
W - Gestione delle emergenze	0357	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)	1 - Richiesta valutazione	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
W - Gestione delle emergenze	0357	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)	2 - Sopralluoghi e relazione di verifica	SERVIZIO Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0039	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	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0039	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	02 - Predisposizione DD di approvazione Bando	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0039	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	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0039	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	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0039	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	05 - DD Nomina del Nucleo tecnico di valutazione	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0039	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	06 - DD approvazione graduatoria vincitori	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0039	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	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0039	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	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

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0039	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	09 - Controlli in loco	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0039	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	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0046	Coordinamento risorse POR FSE Umbria 2014/2020 Asse IV " Capacità istituzionale e amministrativa"	1 - Verifica corrispondenza risorse bilancio regionale /risorse DIA	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0046	Coordinamento risorse POR FSE Umbria 2014/2020 Asse IV " Capacità istituzionale e amministrativa"	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0046	Coordinamento risorse POR FSE Umbria 2014/2020 Asse IV " Capacità istituzionale e amministrativa"	3 - Verifica su SAP stanziamenti singoli capitoli	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0046	Coordinamento risorse POR FSE Umbria 2014/2020 Asse IV " Capacità istituzionale e amministrativa"	4 - Individuazione risorse necessarie agli RDA nei diversi macroaggregati/capitoli	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0046	Coordinamento risorse POR FSE Umbria 2014/2020 Asse IV " Capacità istituzionale e amministrativa"	5 - Richiesta variazioni bilancio	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0046	Coordinamento risorse POR FSE Umbria 2014/2020 Asse IV " Capacità istituzionale e amministrativa"	6 - Monitoraggio	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0046	Coordinamento risorse POR FSE Umbria 2014/2020 Asse IV " Capacità istituzionale e amministrativa"	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0046	Coordinamento risorse POR FSE Umbria 2014/2020 Asse IV " Capacità istituzionale e amministrativa"	8 - Rilascio autorizzazioni di spesa ai servizi RDA	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0046	Coordinamento risorse POR FSE Umbria 2014/2020 Asse IV " Capacità istituzionale e amministrativa"	9 - Controllo, impegni e liquidazione Servizi Asse IV	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0148	OCM Reg. UE n. 1308/2013 - Concessione aiuti ai sensi del REG UE n. 1308/2013 a favore del settore dell'apicoltura	01 - Emanazione del bando	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0148	OCM Reg. UE n. 1308/2013 - Concessione aiuti ai sensi del REG UE n. 1308/2013 a favore del settore dell'apicoltura	02 - Ricevimento delle domande esclusivamente via pec	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0148	OCM Reg. UE n. 1308/2013 - Concessione aiuti ai sensi del REG UE n. 1308/2013 a favore del settore dell'apicoltura	03 - Caricamento delle domande su SIAN	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0148	OCM Reg. UE n. 1308/2013 - Concessione aiuti ai sensi del REG UE n. 1308/2013 a favore del settore dell'apicoltura	04 - Istruttoria ricevibilità delle domande (arrivo entro i termini e verifica della sottoscrizione)	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0148	OCM Reg. UE n. 1308/2013 - Concessione aiuti ai sensi del REG UE n. 1308/2013 a favore del settore dell'apicoltura	05 - Istruttoria dell'ammissibilità (conformità al bando)	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0148	OCM Reg. UE n. 1308/2013 - Concessione aiuti ai sensi del REG UE n. 1308/2013 a favore del settore dell'apicoltura	06 - Predisposizione graduatoria e pubblicazione	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0148	OCM Reg. UE n. 1308/2013 - Concessione aiuti ai sensi del REG UE n. 1308/2013 a favore del settore dell'apicoltura	07 - Ricevimento delle domande di pagamento	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0148	OCM Reg. UE n. 1308/2013 - Concessione aiuti ai sensi del REG UE n. 1308/2013 a favore del settore dell'apicoltura	08 - Caricamento delle domande di pagamento su SIAN	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0148	OCM Reg. UE n. 1308/2013 - Concessione aiuti ai sensi del REG UE n. 1308/2013 a favore del settore dell'apicoltura	09 - Istruttoria delle domande di pagamento	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0148	OCM Reg. UE n. 1308/2013 - Concessione aiuti ai sensi del REG UE n. 1308/2013 a favore del settore dell'apicoltura	10 - Predisposizione elenchi di liquidazione	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0418	FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	01 - concessione sostegno: emanazione del bando	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0418	FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	02 - Concessione sostegno - ricevimento delle domande esclusivamente via pec	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0418	FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	03 - Concessione sostegno - istruttoria ricevibilità delle domande (arrivo entro i termini e verifica della sottoscrizione)	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0418	FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	04 - Concessione sostegno - istruttoria dell'ammissibilità (conformità al bando)	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0418	FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	05 - Concessione sostegno - predisposizione graduatoria e pubblicazione	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0418	FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	06 - Concessione sostegno - impegno di spesa (Regione organismo pagatore)	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0418	FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	07 - Concessione sostegno - 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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0418	FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	08 - Concessione sostegno - verifiche in situ (convenzione con Istituto Zooprofilattico)	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0418	FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	09 - Autorizzazione al pagamento - ricevimento delle domande esclusivamente via pec	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0418	FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	10 - Autorizzazione al pagamento - istruttoria ricevibilità delle domande (arrivo entro i termini e verifica della sottoscrizione)	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0418	FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	11 - Autorizzazione al pagamento - istruttoria dell'ammissibilità (conformità al bando)	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0418	FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	12 - Autorizzazione al pagamento - 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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0418	FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	13 - Autorizzazione al pagamento - erogazione del contributo dato che per il FEAMP la Regione è organismo pagatore	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0418	FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	14 - Autorizzazione al pagamento - certificazione della spesa su SIPA (in parte ragioneria)	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0478	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	1 - Istruttoria delle domande a cura della Regione Umbria	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0478	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	2 - Trasmissione elenchi di liquidazione ad AGEA derivanti dalle istruttorie delle domande	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0478	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	3 - Liquidazione degli elenchi di liquidazione da parte di Agea	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0480	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)	1 - Emanazione del bando	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0480	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)	2 - Ricevimento delle domande degli utenti nel portale SIAN	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0480	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)	3 - Istruttoria tecnica/amministrativa delle domande (ITC)	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0480	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)	4 - Trasmissione ad AGEA dei risultati delle domande	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0480	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)	5 - Liquidazione AGEA in istruttoria automatizzata (IADP)	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0480	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)	6 - Istruttoria regionale per le domande non completamente liquidate da parte di AGEA	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0480	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)	7 - Formazione elenchi di liquidazione regionali	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0480	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)	8 - Trasmissione elenchi ad AGEA per liquidazione	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0525	Riconoscimento pratiche tradizionali locali (PLT)	1 - Ricevimento richiesta di riconoscimento pratiche tradizionali locali da parte delle aziende agricole	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0525	Riconoscimento pratiche tradizionali locali (PLT)	2 - Istruttoria amministrativa e verifica in situ della richiesta	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0525	Riconoscimento pratiche tradizionali locali (PLT)	3 - Atto di concessione o diniego del riconoscimento	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0525	Riconoscimento pratiche tradizionali locali (PLT)	4 - Inserimento del riconoscimento per le singole particelle su apposita sezione del SIAN	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0526	Autorizzazione elenchi di liquidazione domande di pagamento PSR 2007/2013 trascinamenti ex Mis. 2,2,1	1 - Emanazione del bando a cura della Regione Umbria	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0526	Autorizzazione elenchi di liquidazione domande di pagamento PSR 2007/2013 trascinamenti ex Mis. 2,2,1	2 - Presentazione delle domande degli utenti nel portale SIAN	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0526	Autorizzazione elenchi di liquidazione domande di pagamento PSR 2007/2013 trascinamenti ex Mis. 2,2,1	3 - Presa in carico delle domande a cura della Regione Umbria	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0526	Autorizzazione elenchi di liquidazione domande di pagamento PSR 2007/2013 trascinamenti ex Mis. 2,2,1	4 - Istruttoria delle domande a cura della Regione Umbria	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0526	Autorizzazione elenchi di liquidazione domande di pagamento PSR 2007/2013 trascinamenti ex Mis. 2,2,1	5 - Trasmissione elenchi di autorizzazione al pagamento ad AGEA delle domande ammissibili al premio	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0532	FEAMP 2014/2020 Misure 43, 68 e 78: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	1 - Concessione sostegno: emanazione del bando e/o accordi di collaborazione con Enti pubblici o società in house	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0532	FEAMP 2014/2020 Misure 43, 68 e 78: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	2 - Impegno di spesa (Regione Umbria organismo pagatore)	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0532	FEAMP 2014/2020 Misure 43, 68 e 78: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	3 - Caricamento su SIPA del bando e delle domande	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0532	FEAMP 2014/2020 Misure 43, 68 e 78: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	4 - Verifica in situ	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0532	FEAMP 2014/2020 Misure 43, 68 e 78: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	5 - Autorizzazione al pagamento: ricevimento delle domande esclusivamente via pec	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0532	FEAMP 2014/2020 Misure 43, 68 e 78: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	6 - Istruttoria ricevibilità delle domande (arrivo entro i termini e verifica della sottoscrizione)	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0532	FEAMP 2014/2020 Misure 43, 68 e 78: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	7 - Istruttoria dell'ammissibilità (conformità al bando)	SERVIZIO Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0532	FEAMP 2014/2020 Misure 43, 68 e 78: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0532	FEAMP 2014/2020 Misure 43, 68 e 78: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0236	Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR - attività programmatoria	1 - Analisi del rischio sulla base di indicatori individuati dalla Commissione	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0236	Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR - attività programmatoria	2 - Predisposizione strategia di audit con identificazione delle strutture da controllare	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0236	Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR - attività programmatoria	3 - Organizzazione interna degli Audit sulla base delle priorità individuate nell'analisi del rischio, individuazione test di conformità	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0236	Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR - attività programmatoria	4 - Pianificazione generale e definizione di un audit planning memorandum per ciascun audit da svolgere	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0237	Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR - svolgimento degli Audit a cura del Servizio	1 - studio documentazione del Servizio/area tematica auditato	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0237	Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR - svolgimento degli Audit a cura del Servizio	2 - Inizio compilazione check list	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0237	Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR - svolgimento degli Audit a cura del Servizio	3 - Notifica di avvio dell'audit al servizio auditato e pc all'AdG	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0237	Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR - svolgimento degli Audit a cura del Servizio	4 - Svolgimento dell'audit e dei test di conformità	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0237	Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR - svolgimento degli Audit a cura del Servizio	5 - Redazione dei verbali e dei Rapporti su tutti i controlli e compilazione della check list	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0237	Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR - svolgimento degli Audit a cura del Servizio	6 - Eventuale comunicazione del rapporto provvisorio e apertura del contraddittorio; valutazione delle eventuali controdeduzioni	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0237	Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR - svolgimento degli Audit a cura del Servizio	7 - Comunicazione del rapporto finale	SERVIZIO Audit interno e comunitario

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0237	Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR - svolgimento degli Audit a cura del Servizio	8 - Eventuale follow up delle raccomandazioni	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0237	Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR - svolgimento degli Audit a cura del Servizio	9 - Valutazione del follow up	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0238	Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR - chiusura e comunicazione degli Audit a cura del Servizio	1 - Comunicazione dei rapporti finali su SFC (Portale per i fondi strutturali della Commissione) previa validazione MEF	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0238	Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR - chiusura e comunicazione degli Audit a cura del Servizio	2 - Accettazione, richiesta approfondimenti e/o provvedimenti da parte della Commissione	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0238	Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR - chiusura e comunicazione degli Audit a cura del Servizio	3 - Sintesi di tutte le attività di audit di sistema svolti nella Relazione Annuale di Controllo (RAC)	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0239	Audit delle operazioni FSE + FESR + FSC	1 - In base agli esiti degli audit di sistema si definisce il numero di controlli da effettuare	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0239	Audit delle operazioni FSE + FESR + FSC	2 - Verbali di precampionamento e di estrazione del campione	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0239	Audit delle operazioni FSE + FESR + FSC	3 - Notifica di avvio dell'audit al beneficiario e alla RDA o organismo intermedio (OI)	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0239	Audit delle operazioni FSE + FESR + FSC	4 - Svolgimento dell'Audit desk ed in loco	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0239	Audit delle operazioni FSE + FESR + FSC	5 - Redazione dei verbali e dei Rapporti su tutti i controlli e compilazione della check list	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0239	Audit delle operazioni FSE + FESR + FSC	6 - Eventuale comunicazione del rapporto provvisorio e apertura del contraddittorio; valutazione delle eventuali controdeduzioni	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0239	Audit delle operazioni FSE + FESR + FSC	7 - Comunicazione del rapporto finale	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0239	Audit delle operazioni FSE + FESR + FSC	8 - Eventuale follow up delle raccomandazioni	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0240	Chiusura esercizi contabili FSE + FESR	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	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0240	Chiusura esercizi contabili FSE + FESR	2 - Notifica di avvio degli audit dei conti all'AdC e all'AdG	SERVIZIO Audit interno e comunitario

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0240	Chiusura esercizi contabili FSE + FESR	3 - Svolgimento degli audit dei conti	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0240	Chiusura esercizi contabili FSE + FESR	4 - Redazione delle check list, verbali e rapporti di audit dei conti	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0240	Chiusura esercizi contabili FSE + FESR	5 - Redazione dei verbali e dei Rapporti su tutti i controlli e compilazione della check list	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0240	Chiusura esercizi contabili FSE + FESR	6 - Eventuale comunicazione del rapporto provvisorio e apertura del contraddittorio; valutazione delle eventuali controdeduzioni	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0240	Chiusura esercizi contabili FSE + FESR	7 - Comunicazione del rapporto finale	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0240	Chiusura esercizi contabili FSE + FESR	8 - Eventuale follow up delle raccomandazioni	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0242	Quality review controllo incrociato tra FESR e FSE	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0242	Quality review controllo incrociato tra FESR e FSE	2 - Svolgimento esercizio di quality review incrociata tra le due sezioni sotto la supervisione del dirigente	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0242	Quality review controllo incrociato tra FESR e FSE	3 - Compilazione delle relative check list	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0242	Quality review controllo incrociato tra FESR e FSE	4 - Selezione degli audit di sistema da sottoporre a quality review reciproca (tutti gli audit di sistema)	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0242	Quality review controllo incrociato tra FESR e FSE	5 - Svolgimento esercizio di quality review incrociata tra le due sezioni sotto la supervisione del dirigente	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0242	Quality review controllo incrociato tra FESR e FSE	6 - Compilazione delle relative check list	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0242	Quality review controllo incrociato tra FESR e FSE	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0242	Quality review controllo incrociato tra FESR e FSE	8 - Redazione delle relative check list	SERVIZIO Audit interno e comunitario
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0442	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	01 - Definizione dei criteri generali, specifici e premiali che saranno inseriti nel Bando	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0442	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	02 - Approvazione dei criteri generali, specifici e premiali	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0442	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	03 - Verifica e conferma dei criteri	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0442	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	04 - Predisposizione dei singoli Bandi contenenti i criteri	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0442	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	05 - Approvazione dei criteri contenuti nei Bandi	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0442	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	06 - Approvazione dei Bandi, a seguito delle Delibere di Giunta che approvano i criteri, tramite Determina Dirigenziale	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0442	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	07 - Ricezione delle domande	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0442	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	08 - Valutazione delle domande ai fini della selezione degli interventi e predisposizione graduatoria	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0442	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	09 - Attuazione interventi	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0442	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	10 - Invio richieste di acconto	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0442	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	11 - Istruttoria interna ai fini della verifica dei SAL per liquidazione	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0442	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	12 - Erogazione dei SAL	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0442	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	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 Rifiuti
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0442	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	14 - Controlli in loco per verificare l'esecuzione dell'intervento (in misura del 10% degli interventi)	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0442	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	15 - Controllo II livello attraverso le check list di controllo	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0442	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	16 - Caricamento su Piattaforma Trama e Piattaforma SMG	SERVIZIO Energia Ambiente Rifiuti

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0562	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure non connesse a superficie e/o animali)	01 - Pubblicazione bando	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0562	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure non connesse a superficie e/o animali)	02 - Presentazione della domanda di sostegno su portale SIAN, stampa, firma e invio domanda con PEC con documentazione allegata richiesta dal bando	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0562	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure non connesse a superficie e/o animali)	03 - Raccolta domande e prima valutazione della ricevibilità: presentazione entro i termini, procedura SIAN, firma domanda; presenza/aggiornamento fascicolo aziendale	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0562	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure non connesse a superficie e/o animali)	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0562	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure non connesse a superficie e/o animali)	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0562	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure non connesse a superficie e/o animali)	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0562	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure non connesse a superficie e/o animali)	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0562	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure non connesse a superficie e/o animali)	08 - Realizzazione degli interventi	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0562	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure non connesse a superficie e/o animali)	09 - Eventuale richiesta di anticipo (al max 50%, rapportato al contributo che verrà erogato a saldo)	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0562	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure non connesse a superficie e/o animali)	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0562	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure non connesse a superficie e/o animali)	11 - Ultimazione dell'intervento e richiesta di saldo	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0562	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure non connesse a superficie e/o animali)	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0562	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure non connesse a superficie e/o animali)	13 - Estrazione campione ed eventuale effettuazione del controllo in loco	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0562	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure non connesse a superficie e/o animali)	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0562	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure non connesse a superficie e/o animali)	15 - Controllo di II livello sull'operato di AGEA (anche attraverso nuovi controlli in loco)	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0567	POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1	01 - Individuazione progetti da finanziare tramite programmazione negoziata con enti pubblici	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0567	POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1	02 - Deliberazione Giunta Regionale di approvazione dei progetti da avviare a finanziamento	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0567	POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1	03 - Invio progetti	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0567	POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0567	POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1	05 - Invio rendicontazione stato avanzamento lavori	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0567	POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0567	POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0567	POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1	08 - Estrazione a campione ed effettuazione controllo II livello	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0567	POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1	09 - Invio rendicontazione saldo	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0567	POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1	10 - Determina dirigenziale di approvazione del saldo e liquidazione finale previa certificazione Servizio Ragioneria	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0567	POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1	11 - Controlli III livello	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0586	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure connesse a superficie e/o animali)	1 - Pubblicazione bando	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0586	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure connesse a superficie e/o animali)	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)	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0586	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure connesse a superficie e/o animali)	3 - Controllo in loco su campione estratto da AGEA sul totale delle domande presentate	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0586	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure connesse a superficie e/o animali)	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

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0586	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure connesse a superficie e/o animali)	5 - Eventuale richiesta di correttiva su domanda di sostegno e/o pagamento da parte del beneficiario	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0586	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure connesse a superficie e/o animali)	6 - Inserimento correttiva su portale SIAN	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0586	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure connesse a superficie e/o animali)	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0586	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure connesse a superficie e/o animali)	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0331	Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0331	Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020	02 - Trasmissione istanze di contributo	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0331	Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0331	Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020	04 - Trasmissione documentazione per rendicontazione attuazione investimenti	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0331	Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0331	Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020	06 - Trasmissione documento attestante la formale "accettazione del contributo"	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0331	Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020	07 - Determina di impegno delle risorse a favore dei beneficiari	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0331	Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020	08 - Trasmissione documentazione per rendicontazione attuazione investimenti su SMG	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0331	Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0331	Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020	10 - Emissione Fideiussione a favore della Regione di importo pari al contributo assentito (come da istruttoria)	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0331	Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020	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

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0331	Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020	12 - Sottoscrizione "Atto pubblico" per imposizione vincoli amministrativi su tutti i mezzi finanziati	SERVIZIO Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0331	Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0620	Aiuti a progetti di R&S di imprese	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0620	Aiuti a progetti di R&S di imprese	2 - Predisposizione dell'avviso	SERVIZIO Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0620	Aiuti a progetti di R&S di imprese	3 - SELEZIONE DELLE OPERAZIONI: Ricezione, attraverso il sistema informativo, delle domande	SERVIZIO Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0620	Aiuti a progetti di R&S di imprese	4 - Istruttoria amministrativa, tramite check list delle domande	SERVIZIO Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0620	Aiuti a progetti di R&S di imprese	5 - Istruttoria valutativa	SERVIZIO Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0620	Aiuti a progetti di R&S di imprese	6 - ATTUAZIONE FINANZIARIA: anticipo/i, saldo tramite check list)	SERVIZIO Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0621	Aiuti a START UP e PMI innovative	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0621	Aiuti a START UP e PMI innovative	2 - Predisposizione dell'avviso	SERVIZIO Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0621	Aiuti a START UP e PMI innovative	3 - SELEZIONE DELLE OPERAZIONI: Ricezione, attraverso il sistema informativo, delle domande	SERVIZIO Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0621	Aiuti a START UP e PMI innovative	4 - Istruttoria amministrativa, tramite check list delle domande	SERVIZIO Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0621	Aiuti a START UP e PMI innovative	5 - Istruttoria valutativa	SERVIZIO Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0621	Aiuti a START UP e PMI innovative	6 - ATTUAZIONE FINANZIARIA anticipo/i, saldo tramite check list)"	SERVIZIO Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0691	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - operazioni a titolarità: Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization (particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura dig.le e sic.zza informatica POR FESR Asse 3 Az. 3.7.1.	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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0691	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - operazioni a titolarità: Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization (particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura dig.le e sic.zza informatica POR FESR Asse 3 Az. 3.7.1.	2 - Predisposizione dell'avviso	SERVIZIO Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0691	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - operazioni a titolarità: Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization (particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura dig.le e sic.zza informatica POR FESR Asse 3 Az. 3.7.1.	3 - SELEZIONE DELLE OPERAZIONI: Ricezione, attraverso il sistema informativo, delle domande	SERVIZIO Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0691	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - operazioni a titolarità: Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization (particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura dig.le e sic.zza informatica POR FESR Asse 3 Az. 3.7.1.	4 - Istruttoria amministrativa, tramite check list delle domande	SERVIZIO Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0691	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - operazioni a titolarità: Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization (particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura dig.le e sic.zza informatica POR FESR Asse 3 Az. 3.7.1.	5 - Istruttoria valutativa	SERVIZIO Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0691	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - operazioni a titolarità: Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization (particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura dig.le e sic.zza informatica POR FESR Asse 3 Az. 3.7.1.	6 - ATTUAZIONE FINANZIARIA: saldo tramite check list)	SERVIZIO Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0173	Rapporti con Autorità di gestione fondi comunitari	1 - Verifica e validazione attestazioni della spesa	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0173	Rapporti con Autorità di gestione fondi comunitari	2 - Alimentazione dati nei sistemi informativi	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0173	Rapporti con Autorità di gestione fondi comunitari	3 - Partecipazione ai lavori del Comitato di sorveglianza	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0605	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 PROVINCE Fondi FESR e MUTUI BEI (con oneri a carico dello Stato). Gli interventi riguardano: adeguamenti sismici - ottimizzazione energetica - eliminazione barriere architettoniche	1 - Definizione dei criteri di selezione delle domande	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0605	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 PROVINCE Fondi FESR e MUTUI BEI (con oneri a carico dello Stato). Gli interventi riguardano: adeguamenti sismici - ottimizzazione energetica - eliminazione barriere architettoniche	2 - Ricezione dei progetti e loro istruttoria	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0605	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 PROVINCE Fondi FESR e MUTUI BEI (con oneri a carico dello Stato). Gli interventi riguardano: adeguamenti sismici - ottimizzazione energetica - eliminazione barriere architettoniche	3 - Approvazione dei progetti	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0605	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 PROVINCE Fondi FESR e MUTUI BEI (con oneri a carico dello Stato). Gli interventi riguardano: adeguamenti sismici - ottimizzazione energetica - eliminazione barriere architettoniche	4 - In caso di fondi POR FESR inserimento in SMG	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0605	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 PROVINCE Fondi FESR e MUTUI BEI (con oneri a carico dello Stato). Gli interventi riguardano: adeguamenti sismici - ottimizzazione energetica - eliminazione barriere architettoniche	5 - Attuazione degli interventi	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0605	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 PROVINCE Fondi FESR e MUTUI BEI (con oneri a carico dello Stato). Gli interventi riguardano: adeguamenti sismici - ottimizzazione energetica - eliminazione barriere architettoniche	6 - Monitoraggio attuazione degli interventi, gestione finanziaria, liquidazione contributi	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0607	FSE dottorati e assegni di ricerca	1 - pubblicazione criteri della Giunta regionale per selezione e valutazione progetti di ricerca Università	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0607	FSE dottorati e assegni di ricerca	2 - pubblicazione bando	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0607	FSE dottorati e assegni di ricerca	3 - Verifica ammissibilità dei progetti	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0607	FSE dottorati e assegni di ricerca	4 - valutazione dei progetti ammissibili	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0607	FSE dottorati e assegni di ricerca	5 - adozione e pubblicazione provvedimento finale (graduatoria dei progetti finanziabili fino a concorrenza delle risorse disponibili)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0607	FSE dottorati e assegni di ricerca	6 - liquidazione delle risorse	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0043	INTERREG - Accreditamento FLC (Controllore di primo livello)	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 Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0043	INTERREG - Accreditamento FLC (Controllore di primo livello)	2 - Istruttoria istanze (i cui requisiti dipendono anche dal tipo di progetto)	SERVIZIO Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0043	INTERREG - Accreditamento FLC (Controllore di primo livello)	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 Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0043	INTERREG - Accreditamento FLC (Controllore di primo livello)	4 - Inserimento in banca dati Interreg Europe dopo aver ricevuto esito positivo	SERVIZIO Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0043	INTERREG - Accreditamento FLC (Controllore di primo livello)	5 - Notifica dell'avvenuto inserimento al soggetto interessato	SERVIZIO Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0043	INTERREG - Accreditamento FLC (Controllore di primo livello)	6 - Monitoraggio nella banca dati Interreg dei FLC accreditati	SERVIZIO Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0362	Contributo per ricerca industriale e sviluppo sperimentale	1 - Approvazione Linee Guida per redazione Avviso (con DGR), approvazione Avviso (con Determinazione Dirigenziale) e pubblicazione BURU e Canale Bandi	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0362	Contributo per ricerca industriale e sviluppo sperimentale	2 - Ricezione domande e loro protocollazione. Approvazione ordine istruttorio.	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0362	Contributo per ricerca industriale e sviluppo sperimentale	3 - Istruttoria formale (espletata dal Servizio) e valutazione tecnica (espletata da esperto tecnico scientifico appositamente individuato) dei progetti presentati. Adozione provvedimento di concessione contributo ovvero di esclusione dalle agevolazioni. Notifica dell'atto all'impresa interessata	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0362	Contributo per ricerca industriale e sviluppo sperimentale	4 - Ricezione richiesta erogazione anticipo/saldo corredata della documentazione prevista	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0362	Contributo per ricerca industriale e sviluppo sperimentale	5 - Istruttoria amministrativa della richiesta pervenuta da parte del servizio competente e (in caso di richiesta erogazione saldo) valutazione della realizzazione dell'intervento agevolato da parte dell'esperto tecnico scientifico	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0362	Contributo per ricerca industriale e sviluppo sperimentale	6 - Adozione provvedimento finale di liquidazione anticipo/saldo e relativa notifica all'impresa beneficiaria	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	03 - Ricezione domande sulla scrivania digitale, protocollazione e creazione fascicoli	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	04 - Adozione Determinazione Dirigenziale per approvazione lista domande ricevibili ordinate per indice di merito	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	05 - Invio comunicazioni di avvio del procedimento ex art. 8 L. 241/90 e smi in base all'ordine delle domande ricevibili	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	06 - Istruttoria formale ed invio eventuale richiesta integrazioni documentali	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	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	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	08 - Eventuale richieste di integrazioni, chiamata a colloquio del potenziale beneficiario o ispezione in loco	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	12 - Determina di ammissione e trasmissione al beneficiario finale	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	13 - Presentazione richiesta di erogazione contributo (saldo), corredata della relativa documentazione	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	14 - Istruttoria Richiesta erogazione contributo da parte degli istruttori del servizio	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	15 - Adozione DD liquidazione contributo e trasmissione all'impresa beneficiaria	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	16 - Monitoraggio e attestazione della spesa	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	03 - Ricezione domande, protocollazione e creazione fascicoli	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	04 - Adozione Determinazione Dirigenziale per approvazione ordine istruttorio	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	05 - Nomina Comitato Tecnico di Valutazione (di norma con Determinazione Direttoriale)	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	06 - Invio comunicazioni di avvio del procedimento ex art. 8 L. 241/90 e smi in base all'ordine istruttorio	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	07 - Istruttoria formale svolta a cura degli istruttori del Servizio competente ed invio eventuale richiesta integrazioni documentali	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	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.	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	10 - Approvazione esito finale con Determinazione dirigenziale e sua trasmissione all'impresa interessata	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	12 - Presentazione richiesta di erogazione contributo (anticipo o saldo), corredata della relativa documentazione	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	13 - Istruttoria richiesta erogazione contributo da parte degli istruttori del servizio competente	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	14 - Adozione DD liquidazione contributo e trasmissione all'impresa beneficiaria	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0216	Erogazione fondi/contributi tramite bandi/avvisi con fondi comunitari/regionali/nazionali	1 - atto di indirizzo	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0216	Erogazione fondi/contributi tramite bandi/avvisi con fondi comunitari/regionali/nazionali	2 - adozione avviso pubblico art.12 l. 241 per presentazione istanze o altra modalità di presentazione istanze ove determinata da legge	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0216	Erogazione fondi/contributi tramite bandi/avvisi con fondi comunitari/regionali/nazionali	3 - Raccolta istanze/domande/progetti tramite piattaforme dedicate o PEC	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0216	Erogazione fondi/contributi tramite bandi/avvisi con fondi comunitari/regionali/nazionali	4 - Costituzione commissione, istruttoria per la verifica requisiti ammissibilità e per successiva valutazione di merito in base ai criteri prestabiliti	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0216	Erogazione fondi/contributi tramite bandi/avvisi con fondi comunitari/regionali/nazionali	5 - Redazione graduatoria di merito delle istanze/progetti ammessi al finanziamento (e non) e proposta al dirigente	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0216	Erogazione fondi/contributi tramite bandi/avvisi con fondi comunitari/regionali/nazionali	6 - determina dirigenziale approvazione graduatoria, assegnazione contributo	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0216	Erogazione fondi/contributi tramite bandi/avvisi con fondi comunitari/regionali/nazionali	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.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0256	Programmazione e controllo contributi FSE Inclusione sociale e altri Fondi strutturali e diretti	1 - Atto di programmazione	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0256	Programmazione e controllo contributi FSE Inclusione sociale e altri Fondi strutturali e diretti	2 - Attività di gestione attraverso accordi di collaborazione art.15 L.241/90	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0256	Programmazione e controllo contributi FSE Inclusione sociale e altri Fondi strutturali e diretti	3 - Monitoraggi fisici e finanziari	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0256	Programmazione e controllo contributi FSE Inclusione sociale e altri Fondi strutturali e diretti	4 - Controlli sulla gestione intermedio e finale	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0256	Programmazione e controllo contributi FSE Inclusione sociale e altri Fondi strutturali e diretti	5 - Controlli secondo livello (da parte di ADA, AR FAMI, AD FAMI)	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0256	Programmazione e controllo contributi FSE Inclusione sociale e altri Fondi strutturali e diretti	6 - Eventuali controlli Commissione Europea	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0256	Programmazione e controllo contributi FSE Inclusione sociale e altri Fondi strutturali e diretti	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.

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0256	Programmazione e controllo contributi FSE Inclusion sociale e altri Fondi strutturali e diretti	8 - Controlli in loco sui documenti originali	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR fse	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)	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR fse	02 - Art. 12 L. 241 Avviso pubblicato	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR fse	03 - Raccolta domande di ammissione tramite piattaforma SIRU (FSE) o altre piattaforme o PEC (a seconda del fondo)	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR fse	04 - Verifica requisiti ammissibilità domande	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR fse	05 - Ammissione dei soggetti alla valutazione di merito	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR fse	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	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR fse	07 - Commissione valuta su base di criteri stabiliti nella delibera di indirizzo e contenuti nell'avviso	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR fse	08 - Redazione graduatoria di merito dei progetti ammessi e non al finanziamento	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR fse	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.)	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR fse	10 - Sottoscrizione del candidato dell'Atto unilaterale di impegno (secondo GEO) che costituisce atto di inizio del progetto	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR fse	11 - Pagamenti	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR fse	12 - Attestazione della spesa, Controlli primo livello	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR fse	13 - Controlli secondo livello (da parte di ADA, AR FAMI, AD FAMI)	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR fse	14 - Eventuali controlli Commissione Europea	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR fse	15 - 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.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR fse	16 - Controlli in loco sui documenti originali	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0652	Attuazione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).	1 - Coordinamento gestione contabile risorse: definizione capitoli, iscrizione risorse, etc.	SERVIZIO Programmazione generale e negoziata
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0652	Attuazione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).	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	SERVIZIO Programmazione generale e negoziata
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0652	Attuazione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).	3 - Coordinamento monitoraggio fisico, finanziario, procedurale: gestione Sistema Informativo Locale, validazione bimestrale dati, gestione invio dati Banca Dati Unitaria MEF/IGRUE	SERVIZIO Programmazione generale e negoziata
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0652	Attuazione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).	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	SERVIZIO Programmazione generale e negoziata
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0662	Elaborazione del Programma FESR	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0662	Elaborazione del Programma FESR	2 - Predisposizione e approvazione proposta del PR FESR 2021-2027	SERVIZIO Programmazione indirizzo controllo e monitoraggio FESR e PNRR
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0662	Elaborazione del Programma FESR	3 - Negoziato con Servizi della Commissione Europea	SERVIZIO Programmazione indirizzo controllo e monitoraggio FESR e PNRR
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0662	Elaborazione del Programma FESR	4 - Predisposizione e approvazione del Programma all'esito del negoziato	SERVIZIO Programmazione indirizzo controllo e monitoraggio FESR e PNRR
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0662	Elaborazione del Programma FESR	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0662	Elaborazione del Programma FESR	5 - Elaborazione criteri di selezione e approvazione generale	SERVIZIO Programmazione indirizzo controllo e monitoraggio FESR e PNRR
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0663	FESR: Gestione e controllo	01 - Organizzazione e gestione del Comitato di Sorveglianza	SERVIZIO Programmazione indirizzo controllo e monitoraggio FESR e PNRR
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0663	FESR: Gestione e controllo	02 - Selezione delle operazioni (stesura avviso, bando, etc.)	SERVIZIO Programmazione indirizzo controllo e monitoraggio FESR e PNRR
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0663	FESR: Gestione e controllo	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 e PNRR

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0663	FESR: Gestione e controllo	04 - Approvazione e pubblicazione dell'avviso/bando per la selezione delle operazioni	SERVIZIO Programmazione indirizzo controllo e monitoraggio FESR e PNRR
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0663	FESR: Gestione e controllo	05 - Monitoraggio: - del sistema SMG per la verifica dei dati finanziari e fisici da inviare a IGRUE; - art 112 Reg.1303/2013 (dati finanziari e fisici) da inviare alla commissione europea	SERVIZIO Programmazione indirizzo controllo e monitoraggio FESR e PNRR
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0663	FESR: Gestione e controllo	06 - Assistenza a RDA per il caricamento delle informazioni su SMG	SERVIZIO Programmazione indirizzo controllo e monitoraggio FESR e PNRR
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0663	FESR: Gestione e controllo	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 e PNRR
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0663	FESR: Gestione e controllo	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 e PNRR
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0663	FESR: Gestione e controllo	09 - Verifiche amministrative e controlli sulle attività a gestione diretta dell'Asse 7 "Assistenza Tecnica" del POR FESR	SERVIZIO Programmazione indirizzo controllo e monitoraggio FESR e PNRR
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0663	FESR: Gestione e controllo	10 - Attestazione della spesa dell' Asse 7 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 e PNRR
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0663	FESR: Gestione e controllo	11 - Chiusura programmazione 2014-2020	SERVIZIO Programmazione indirizzo controllo e monitoraggio FESR e PNRR
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	1 - Fase di scoping finalizzata alla redazione di un rapporto preliminare ambientale	SERVIZIO Programmazione indirizzo controllo e monitoraggio FESR e PNRR
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	2 - Elaborazione e approvazione del rapporto preliminare ambientale (DGR 368 del 22/4/2022)	SERVIZIO Programmazione indirizzo controllo e monitoraggio FESR e PNRR
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	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
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	4 - Elaborazione e approvazione del Rapporto Ambientale	SERVIZIO Programmazione indirizzo controllo e monitoraggio FESR e PNRR
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	5 - Consultazione pubblica sul rapporto ambientale	SERVIZIO Programmazione indirizzo controllo e monitoraggio FESR e PNRR
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	6 - Conferenza di servizi rivolta alla valutazione del piano, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica	SERVIZIO Programmazione indirizzo controllo e monitoraggio FESR e PNRR
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	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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
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	8 - Pubblicazione Rapporto ambientale	SERVIZIO Programmazione indirizzo controllo e monitoraggio FESR e PNRR
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	9 - Monitoraggio Ambientale	SERVIZIO Programmazione indirizzo controllo e monitoraggio FESR e PNRR
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0631	FSE - Programmazione (Individuazione degli interventi e assegnazione delle risorse)	1 - Analisi, studio e condivisione dei regolamenti europei e delle proposte di programmazione comunitaria a livello nazionale	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0631	FSE - Programmazione (Individuazione degli interventi e assegnazione delle risorse)	2 - Coinvolgimento del Partenariato Economico e Sociale per la raccolta delle istanze a valle dei tavoli tematici	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0631	FSE - Programmazione (Individuazione degli interventi e assegnazione delle risorse)	3 - Contributo alla definizione del Quadro Strategico Regionale	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0631	FSE - Programmazione (Individuazione degli interventi e assegnazione delle risorse)	4 - Definizione della proposta del programma operativo regionale e invio al Comitato di Sorveglianza per osservazioni	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0631	FSE - Programmazione (Individuazione degli interventi e assegnazione delle risorse)	5 - Invio alla Commissione Europea per approvazione con decisione	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0631	FSE - Programmazione (Individuazione degli interventi e assegnazione delle risorse)	6 - Presa d'atto della Decisione CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FSE	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0631	FSE - Programmazione (Individuazione degli interventi e assegnazione delle risorse)	7 - Approvazione del Documento di Indirizzo di Attuazione (DIA) che indica puntualmente i Responsabili di Attuazione che gestiranno le misure (RDA); tale documento ha anche funzione autorizzatoria per utilizzo delle risorse del programma	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0631	FSE - Programmazione (Individuazione degli interventi e assegnazione delle risorse)	8 - L'Autorità di Gestione presenta all'Autorità di Audit il sistema di gestione e controllo (SIGECO) che indica puntualmente le procedure per la gestione ed il controllo degli interventi ed il personale assegnato ai Rda incaricato di tali mansioni	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0631	FSE - Programmazione (Individuazione degli interventi e assegnazione delle risorse)	9 - Eventuale riprogrammazione del POR (nuova proposta alla commissione) in caso di modifiche intervenute	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0632	Gestione e controllo su operazioni del servizio anche attraverso ASSISTENZA TECNICA	01 - Selezione delle operazioni (stesura avviso, bando, etc.)	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0632	Gestione e controllo su operazioni del servizio anche attraverso ASSISTENZA TECNICA	02 - Ricezione della bozza di avviso e rilascio del parere scritto di conformità anche rispetto al manuale GEO che definisce le regole per beneficiari	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0632	Gestione e controllo su operazioni del servizio anche attraverso ASSISTENZA TECNICA	03 - Approvazione e caricamento in SIRU FSE dell'avviso/bando per la selezione delle operazioni	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0632	Gestione e controllo su operazioni del servizio anche attraverso ASSISTENZA TECNICA	04 - Selezione dei progetti che i Beneficiari hanno caricato	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0632	Gestione e controllo su operazioni del servizio anche attraverso ASSISTENZA TECNICA	05 - Assistenza a RDA per le operazioni e caricamento delle informazioni su SIRU	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0632	Gestione e controllo su operazioni del servizio anche attraverso ASSISTENZA TECNICA	06 - Monitoraggio: - del sistema SIRU-FSE per la verifica dei dati finanziari e fisici da inviare a IGRUE; - art 112 (dati finanziari e fisici) da inviare alla commissione europea	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0632	Gestione e controllo su operazioni del servizio anche attraverso ASSISTENZA TECNICA	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0632	Gestione e controllo su operazioni del servizio anche attraverso ASSISTENZA TECNICA	08 - Predisposizione della Relazione annuale (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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0632	Gestione e controllo su operazioni del servizio anche attraverso ASSISTENZA TECNICA	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0632	Gestione e controllo su operazioni del servizio anche attraverso ASSISTENZA TECNICA	10 - Controlli in loco: estrazione delle operazioni nel rispetto delle scadenze previste dal Sigeco, esecuzione degli stessi e coordinamento dei RdA	SERVIZIO Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0213	Attività di certificazione della spesa	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0213	Attività di certificazione della spesa	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0213	Attività di certificazione della spesa	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0213	Attività di certificazione della spesa	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0697	Interventi per l'internazionalizzazione e strumenti a supporto delle imprese	1 - Stesura del programma annuale per l'internazionalizzazione e definizione delle attività e degli strumenti per il sostegno alle imprese.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0697	Interventi per l'internazionalizzazione e strumenti a supporto delle imprese	2 - Attivazione delle attività connesse ad una maggiore efficacia ed efficienza della gestione degli strumenti in relazione alla verifica dei risultati.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0697	Interventi per l'internazionalizzazione e strumenti a supporto delle imprese	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.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0698	Procedure di gestione e controllo delle attività e degli strumenti finanziati sia con fondi strutturali che con risorse extra POR, con riferimento alla valutazione ex-ante (VEXA) e agli adempimenti relativi al soggetto gestore	1 - Studi di fattibilità per l'identificazione degli strumenti finanziari per la valutazione ex-ante sulla base delle indicazioni fornite dalla Cabina di Regia nazionale per la internazionalizzazione, dagli studi realizzati dal MAECI, dal CESIF e dalla Fondazione Italia-Cina, dalla evoluzione delle politiche e degli strumenti nazionali e regionali relativi alla cooperazione, dal SACE, SIMEST e CDP e dalle determinazioni fatte dall'Assessorato regionale competente in materia di internazionalizzazione del sistema produttivo, in relazione al quadro economico di riferimento.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0698	Procedure di gestione e controllo delle attività e degli strumenti finanziati sia con fondi strutturali che con risorse extra POR, con riferimento alla valutazione ex-ante (VEXA) e agli adempimenti relativi al soggetto gestore	2 - Redazione degli Avvisi per la concessione degli strumenti finanziari per il sostegno alle imprese e definizione dei criteri e dei requisiti di ammissione al finanziamento.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0698	Procedure di gestione e controllo delle attività e degli strumenti finanziati sia con fondi strutturali che con risorse extra POR, con riferimento alla valutazione ex-ante (VEXA) e agli adempimenti relativi al soggetto gestore	3 - Attivazione delle attività di supporto connesse alla implementazione dei progetti, alla realizzazione delle attività e della successiva rendicontazione delle spese, ai sensi delle normative vigenti.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0698	Procedure di gestione e controllo delle attività e degli strumenti finanziati sia con fondi strutturali che con risorse extra POR, con riferimento alla valutazione ex-ante (VEXA) e agli adempimenti relativi al soggetto gestore	4 - Modalità di approvazione, gestione e controllo dei fabbisogni, delle relative attività conseguenti e della nomina del CTV.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0698	Procedure di gestione e controllo delle attività e degli strumenti finanziati sia con fondi strutturali che con risorse extra POR, con riferimento alla valutazione ex-ante (VEXA) e agli adempimenti relativi al soggetto gestore	5 - 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.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	01 - Proposta di atto di Attivazione della Sottomisura 16.7 alla Giunta	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	02 - Delibera di attivazione Sottomisura in coerenza con scheda PSR e relativa dotazione finanziaria	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	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 Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	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 Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	05 - Inserimento domanda in SIAN	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	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)	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	07 - Valutazione efficacia progetto presentato dal beneficiario assegnati in base a criteri oggettivi (40 punti)	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	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)	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	09 - Valutazione rilevanza economica dei progetti (5 punti)	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	10 - 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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	11 - Definizione della graduatoria di ammissibilità	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	12 - Per i soggetti con copertura finanziaria, concessione del sostegno (con modalità e termini per svolgimento progetto)	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	13 - Richiesta di anticipo (con fidejussione) tramite SIAN	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	14 - Svolgimento del progetto	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	15 - Richiesta di pagamento dei SAL	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	16 - Istruttoria domanda di pagamento SAL attraverso check list di controllo ed eventuale richiesta integrazioni	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	17 - Invio ad AGEA dell'elenco di liquidazione dei beneficiari	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	18 - Istruttoria domanda di pagamento del saldo attraverso check list di controllo ed eventuale richiesta integrazioni	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	19 - Controlli in SITU - amministrativo (almeno 2 funzionari) solo a saldo	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	20 - Invio ad AGEA dell'elenco di liquidazione dei beneficiari	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	21 - Pagamento	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	23 - Controlli di I livello	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	24 - Controlli di II livello (anche entro 5 anni dalla liquidazione)	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0386	Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di tipo non partecipativo	22 - Controlli in LOCO (campionamento)	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0473	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	1 - Delibera di attivazione Misura 19 da parte della Giunta	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0473	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	2 - Predisposizione del Bando/Avviso per la definizione della 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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0473	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	3 - Presentazione domande tramite pec	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0473	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	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	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0473	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	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0473	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	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	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0473	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	7 - Approvazione graduatoria e selezione GAL	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0475	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3 (beneficiari Gal)	01 - Predisposizione linee guida sulla Sottomisura	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0475	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3 (beneficiari Gal)	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0475	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3 (beneficiari Gal)	03 - Presa d'atto accordi di cooperazione presentati dai Gal	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0475	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3 (beneficiari Gal)	04 - Presentazione domanda sostegno su SIAN	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0475	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3 (beneficiari Gal)	05 - 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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0475	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3 (beneficiari Gal)	06 - Invio nulla osta di concessione	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0475	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3 (beneficiari Gal)	07 - Presentazione domanda di pagamento su Sian	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0475	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3 (beneficiari Gal)	08 - Istruttoria domanda di pagamento attraverso check list di controllo	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0475	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3 (beneficiari Gal)	09 - Predisposizione ed invio ad Agea elenchi di liquidazione	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0475	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3 (beneficiari Gal)	10 - Pagamento	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0475	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3 (beneficiari Gal)	11 - Controlli in loco ed ex post	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0476	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.4 (beneficiari Gal)	01 - Predisposizione linee guida	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0476	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.4 (beneficiari Gal)	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0476	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.4 (beneficiari Gal)	03 - Presentazione domande di sostegno	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0476	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.4 (beneficiari Gal)	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0476	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.4 (beneficiari Gal)	05 - Invio nulla osta di concessione	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0476	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.4 (beneficiari Gal)	06 - Presentazione domanda di pagamento su Sian	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0476	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.4 (beneficiari Gal)	07 - Istruttoria domanda di pagamento attraverso check list di controllo	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0476	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.4 (beneficiari Gal)	08 - Predisposizione ed invio ad Agea elenchi di liquidazione	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0476	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.4 (beneficiari Gal)	09 - Pagamento	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0476	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.4 (beneficiari Gal)	10 - Controlli in loco ed ex post	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0479	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.1	1 - 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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0479	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.1	2 - 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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0479	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.1	3 - Presentazione domande di sostegno	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0479	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.1	4 - 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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0479	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.1	5 - Invio nulla osta di concessione	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0479	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.1	6 - Presentazione domanda di pagamento su Sian	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0479	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.1	7 - Istruttoria domanda di pagamento attraverso check list di controllo	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0479	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.1	8 - Predisposizione ed invio ad Agea elenchi di liquidazione	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0479	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.1	9 - Pagamento	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0484	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0484	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2	03 - Formulazione osservazioni comitato di valutazione	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0484	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2	05 - Adeguamento bandi da parte dei Gal sulla base delle osservazioni trasmesse	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0484	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2	06 - Presa d'atto con PEC da parte del Servizio regionale dei bandi predisposti dai GAL	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0484	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2	07 - Costruzione Sistema VCM (verificabilità e controllabilità delle Misure) da parte dei GAL	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0484	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0484	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2	09 - Inserimento da parte dei GAL dei Bandi su SIAN	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0484	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2	10 - Validazione dei bandi su SIAN da parte del Servizio regionale	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0484	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2	11 - Istruttoria domande sostegno e pagamento su SIAN	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0484	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2	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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0484	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2	01 - Predisposizione bandi	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0484	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2	04 - Trasmissione osservazioni formulate dal Comitato ai Gal	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0484	PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2	13 - Predisposizione elenchi di liquidazione da trasmettere ad AGEA	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0520	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	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0520	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	02 - Adozione 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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0520	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	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0520	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	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0520	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	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0520	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	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0520	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	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0520	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	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0520	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	09 - Possibilità per i beneficiari di integrare la documentazione	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0520	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	10 - Atto di concessione ed esclusione (determinazione dirigenziale) della spesa ammissibile	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0520	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	11 - Pubblicazioni obbligatorie e notifica ai beneficiari e agli esclusi	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0520	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	12 - I beneficiari presentano domanda di pagamento sul portale SIAN (anticipo, sal e saldo)	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0520	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	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0520	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	14 - Controlli in loco da parte di AGEA	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0520	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	15 - Revisione da parte di un terzo soggetto sempre della Regione	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0520	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	16 - Estrazione automatica a campione delle domande soggette a controlli in loco da parte del sistema SIAN	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0520	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	17 - Controllo in loco svolto da soggetti incaricati da AGEA	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0520	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	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0520	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	19 - Erogazione da parte di AGEA	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0520	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	20 - Controlli a campione ex post da parte di AGEA negli anni successivi	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0533	OCM Reg. UE n. 1308/2013	01 - Predisposizione dell'avviso pubblico sulla base dei regolamenti europei e del PSR 2014-2020 e del Decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0533	OCM Reg. UE n. 1308/2013	02 - Adozione 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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0533	OCM Reg. UE n. 1308/2013	03 - Determina di emanazione dell'avviso pubblico redatto sulla base Decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0533	OCM Reg. UE n. 1308/2013	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0533	OCM Reg. UE n. 1308/2013	05 - Pubblicazione faq sul sito istituzionale area tematica	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0533	OCM Reg. UE n. 1308/2013	06 - Ricezione domande tramite PEC (o tramite sistema informatico interno)	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0533	OCM Reg. UE n. 1308/2013	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

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0533	OCM Reg. UE n. 1308/2013	08 - Servizio regionale valuta eventuali richieste di variante	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0533	OCM Reg. UE n. 1308/2013	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0533	OCM Reg. UE n. 1308/2013	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0533	OCM Reg. UE n. 1308/2013	11 - Controlli da parte di AGEA e pagamento da parte della stessa	SERVIZIO Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0507	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"	01 - Sulla base del Programma di Sviluppo rurale approvato dalla Commissione che delinea le linee di intervento, definizione dei criteri di selezione sulla base del PSR approvato dalla Commissione che delinea le linee di intervento	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0507	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0507	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"	03 - Compilazione delle domande di sostegno tramite il SIAR/SIAG	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0507	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"	04 - Istruttoria della domanda sul SIAR /SIAG	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0507	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"	05 - Revisione dell'istruttoria	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0507	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"	06 - Trasferimento dei dati dal SIAR/SIAG al SIAN	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0507	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"	07 - Graduatoria per la concessione dell'aiuto	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0507	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"	08 - Domanda di pagamento	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0507	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"	09 - Istruttoria della domanda di pagamento	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0507	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"	10 - Controllo in situ (sopralluogo se necessario)	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0507	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"	11 - Controllo in loco a progetti estratti a campione (sopralluogo se necessario)	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0507	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0507	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"	13 - Revisione dell'istruttoria della domanda di pagamento	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0507	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"	14 - In caso di esito positivo, liquidazione	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0507	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"	15 - Pagamento	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0509	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori agriturismi	01 - Definizione dei criteri di selezione sulla base del PSR approvato dalla Commissione che delinea le linee di intervento	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0509	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori agriturismi	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0509	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori agriturismi	03 - Compilazione delle domande di sostegno tramite piattaforma digitale	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0509	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori agriturismi	04 - Istruttoria della domanda sul piattaforma digitale	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0509	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori agriturismi	05 - Revisione dell'istruttoria	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0509	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori agriturismi	06 - Graduatoria per la concessione dell'aiuto	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0509	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori agriturismi	07 - Domanda di pagamento su piattaforma digitale	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0509	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori agriturismi	08 - Istruttoria della domanda di pagamento	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0509	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori agriturismi	09 - Controllo in situ (sopralluogo) sul 100% delle pratiche	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0509	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori agriturismi	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0509	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori agriturismi	11 - Controllo in loco a progetti estratti a campione (sopralluogo se necessario)	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0509	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori agriturismi	12 - In caso di esito positivo, liquidazione	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0509	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori agriturismi	13 - Pagamento	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0511	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"	01 - Sulla base del Programma di Sviluppo rurale approvato dalla Commissione che delinea le linee di intervento: definizione dei criteri di selezione sulla base del PSR approvato dalla Commissione che delinea le linee di intervento	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0511	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0511	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"	03 - Compilazione delle domande di sostegno tramite il SIAN da parte del capofila costituente la filiera	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0511	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"	04 - Istruttoria della domanda di sostegno sul SIAN	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0511	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"	05 - Graduatoria per la concessione dell'aiuto	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0511	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"	06 - Domanda di pagamento su piattaforma digitale SIAN	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0511	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"	07 - Istruttoria della domanda di pagamento	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0511	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"	08 - Controllo in situ (sopralluogo se necessario)	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0511	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0511	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"	11 - Revisione dell'istruttoria della domanda di pagamento	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0511	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"	09 - Controllo in loco a progetti estratti a campione (sopralluogo se necessario)	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0511	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"	12 - Pagamento	SERVIZIO Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0382	Definizione delle procedure attuative dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	1 - Predisposizione incontri con i Responsabili delle Misure del PSR Umbria per la concertazione delle linee guida per l'attuazione delle Misure del PSR	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0382	Definizione delle procedure attuative dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	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.	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0382	Definizione delle procedure attuative dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	3 - Proposizione del documento alla Giunta Regionale per l'approvazione	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0382	Definizione delle procedure attuative dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	4 - Approvazione linee Guida con atto formale della Giunta Regionale	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0383	Definizione delle disposizioni regionali concernenti l'applicazione delle riduzioni/esclusione degli aiuti	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0383	Definizione delle disposizioni regionali concernenti l'applicazione delle riduzioni/esclusione degli aiuti	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0383	Definizione delle disposizioni regionali concernenti l'applicazione delle riduzioni/esclusione degli aiuti	3 - Proposizione del documento alla Giunta Regionale per l'approvazione	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0383	Definizione delle disposizioni regionali concernenti l'applicazione delle riduzioni/esclusione degli aiuti	4 - Approvazione documento disciplina riduzioni/esclusioni concessioni da parte della Giunta Regionale	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0384	Definizione dei rapporti annuali di esecuzione/attuazione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	1 - Redazione Rapporto annuale sullo stato di attuazione del PSR Umbria in base all' Allegato VII del Reg. UE 808/2014	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0384	Definizione dei rapporti annuali di esecuzione/attuazione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	2 - Approvazione del rapporto da parte del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 74 del Reg. UE 1305/20013	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0384	Definizione dei rapporti annuali di esecuzione/attuazione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	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"	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0384	Definizione dei rapporti annuali di esecuzione/attuazione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	4 - Formulazione di eventuali osservazioni da parte della Commissione/approvazione documentazione	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0384	Definizione dei rapporti annuali di esecuzione/attuazione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	5 - Recepimento delle osservazioni formulate dalla Commissione all'interno del documento	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0385	Definizione e attuazione delle attività di informazione e comunicazione delle politiche agricole (Piano di Comunicazione)	1 - Approvazione della Strategia di comunicazione da parte del Comitato di Sorveglianza	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0385	Definizione e attuazione delle attività di informazione e comunicazione delle politiche agricole (Piano di Comunicazione)	2 - Inserimento sintesi strategia nel Programma di Sviluppo Rurale da sottoporre all'approvazione della Commissione	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0385	Definizione e attuazione delle attività di informazione e comunicazione delle politiche agricole (Piano di Comunicazione)	3 - Aggiornamento della Strategia di comunicazione con il dettaglio delle attività operative programmate per l'anno successivo	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0385	Definizione e attuazione delle attività di informazione e comunicazione delle politiche agricole (Piano di Comunicazione)	4 - Presentazione piano di comunicazione annuale al Comitato di Sorveglianza per l'approvazione	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0385	Definizione e attuazione delle attività di informazione e comunicazione delle politiche agricole (Piano di Comunicazione)	5 - Modifica Strategia di comunicazione previa Autorizzazione del Comitato di Sorveglianza	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0385	Definizione e attuazione delle attività di informazione e comunicazione delle politiche agricole (Piano di Comunicazione)	6 - Aggiornamento annuale della Strategia sarà con il dettaglio delle attività operative programmate per l'anno successivo.	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0385	Definizione e attuazione delle attività di informazione e comunicazione delle politiche agricole (Piano di Comunicazione)	7 - Attuazione strategia di comunicazione anche attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica per l'acquisto dei necessari servizi e forniture	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0387	Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20	01 - Predisposizione atti relativi a procedure di evidenza pubblica, accordi collaborazione, affidamenti in house	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0387	Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20	02 - Atti di impegno delle spese relativi all'acquisto di servizi e forniture e rimborsi spese	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0387	Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20	03 - Presentazione domanda di sostegno ad AGEA	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0387	Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20	04 - Invio domanda di sostegno al Servizio competente per l'istruttoria	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0387	Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20	05 - verifica delle attività svolte dal soggetto incaricato	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0387	Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20	06 - Pagamento su capitolo di anticipazione sul bilancio regionale	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0387	Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20	07 - Liquidazione delle spese in base alle attività realizzate	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0387	Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20	08 - presentazione domanda di pagamento all'organismo pagatore	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0387	Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20	09 - Invio Domanda di pagamento al Servizio competente della relativa istruttoria	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0387	Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20	10 - Creazione lotto delle domande di pagamento liquidabili su SIAN e estrazione campione per il controllo in loco delle domande da parte di AGEA	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0387	Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20	11 - Richiesta al Servizio competente regionale della revisione di tutte le domande di pagamento del Lotto.	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0387	Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20	12 - Creazione elenco di liquidazione ed invio al Direttore (soggetto indipendente dall'AdG) per l'apposizione del visto sui liquidi ed invio ad Agea dell'Elenco	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0387	Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20	13 - Rimborso alla Regione sul capitolo di anticipazione da parte dell'organismo pagatore delle spese presenti nell'elenco di liquidazione	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0389	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)	1 - Predisposizione modulistica per le richieste delle credenziali di accesso al SIAN e per l'attivazione delle deleghe e revocche delle aziende.	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0389	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)	2 - Creazione e revoca delle utenze SIAN per i liberi professionisti e i soggetti istituzionali.	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0389	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)	3 - Aggiornamento dei Servizi SIAN legati ai profili degli utenti in base alle funzioni richieste	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0389	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)	4 - Monitoraggio trimestrale delle utenze attive su SIAN e le relative funzionalità.	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0472	Definizione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	1 - Predisposizione da parte del Ministero della proposta di Piano Strategico della PAC (PSP) con elementi regionalizzati alla Commissione UE con decisione	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0472	Definizione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	2 - Presentazione del PSP alla Commissione Europea comprensivo degli elementi di regionalizzazione	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0472	Definizione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	3 - Formulazione da parte della Commissione di eventuali osservazioni	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0472	Definizione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	4 - Approvazione PSP da parte della Commissione UE entro 6 mesi	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0472	Definizione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	5 - Presentazione Complemento di programma per lo sviluppo rurale (CSR) al Ministero per accertamento conformità con il PSP	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0472	Definizione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	6 - Presentazione Complemento di programma per lo sviluppo rurale (CSR) al Consiglio e alla Giunta	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0472	Definizione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale	7 - Ratifica complemento di programma da parte della Giunta	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0474	Individuazione dei requisiti minimi nel piano di valutazione del PSR e selezione del valutatore indipendente	1 - Definizione da parte della Commissione UE degli elementi minimi da inserire nel piano annuale di valutazione (RAV)	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0474	Individuazione dei requisiti minimi nel piano di valutazione del PSR e selezione del valutatore indipendente	2 - Selezione del valutatore indipendente, competente anche alla redazione della RAV, tramite procedura di evidenza pubblica	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0474	Individuazione dei requisiti minimi nel piano di valutazione del PSR e selezione del valutatore indipendente	3 - Presentazione del piano di valutazione da parte del valutatore indipendente selezionato entro il 31 Marzo	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0474	Individuazione dei requisiti minimi nel piano di valutazione del PSR e selezione del valutatore indipendente	4 - Redazione del Rapporto di valutazione annuale tramite utilizzo dei dati presenti nel monitoraggio effettuato dalla Regione e tramite raccolta di ulteriori dati	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0474	Individuazione dei requisiti minimi nel piano di valutazione del PSR e selezione del valutatore indipendente	5 - Approvazione Rapporto di valutazione da parte del servizio competente	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0474	Individuazione dei requisiti minimi nel piano di valutazione del PSR e selezione del valutatore indipendente	6 - Presentazione RAV al Comitato di Sorveglianza	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0474	Individuazione dei requisiti minimi nel piano di valutazione del PSR e selezione del valutatore indipendente	7 - Presentazione della RAV alla Commissione UE che lo approva o condiziona l'approvazione al recepimento delle osservazioni formulate	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0477	PSR - Gestione Misura 10.2.1	1 - Predisposizione atti relativi a procedure di evidenza pubblica, accordi collaborazione, affidamenti in house	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0477	PSR - Gestione Misura 10.2.1	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0477	PSR - Gestione Misura 10.2.1	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0477	PSR - Gestione Misura 10.2.1	4 - Istruttoria della domanda di sostegno e invio all'OP AGEA	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0477	PSR - Gestione Misura 10.2.1	5 - Realizzazione dell'intervento ad opera del soggetto affidatario (selezionato sulla base di procedure di evidenza pubblica)	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0477	PSR - Gestione Misura 10.2.1	6 - Gestione istruttoria della misura in fase di realizzazione (atti di liquidazione delle spese al soggetto affidatario in base alle attività realizzate)	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0477	PSR - Gestione Misura 10.2.1	7 - Presentazione domanda di pagamento all'organismo pagatore	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0477	PSR - Gestione Misura 10.2.1	8 - Compilazione della domanda di pagamento e inoltro al Servizio competente della relativa istruttoria	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0477	PSR - Gestione Misura 10.2.1	9 - Istruttoria della domanda di pagamento e invio all'OP AGEA	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0488	Autorizzazione al pagamento Misure PSR	1 - Trasmissione da parte dei servizi competenti del visto "Si liquidi" delle domande di pagamento a valere sulle Misure del PSR	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0488	Autorizzazione al pagamento Misure PSR	2 - Autorizzazione al pagamento delle domande tramite invio degli elenchi di liquidazione caricati su SIAn ad AGEA-Op	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0499	Monitoraggio, gestione, bilancio relativo a politiche agricole e sviluppo rurale.	1 - Monitoraggio delle spese con particolare riferimento ai capitoli di anticipazione della spesa del PSR	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0499	Monitoraggio, gestione, bilancio relativo a politiche agricole e sviluppo rurale.	2 - Rendicontazione delle spese relative al PSR per le quali la Regione è beneficiaria all'Organismo pagatore AGEA	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0499	Monitoraggio, gestione, bilancio relativo a politiche agricole e sviluppo rurale.	3 - Registrazione del rimborso delle spese da parte di AGEA alla Regione Umbria	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0499	Monitoraggio, gestione, bilancio relativo a politiche agricole e sviluppo rurale.	4 - Comunicazione ufficio ragioneria e risorse umane dei rimborsi delle spese pagate in anticipazione	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0499	Monitoraggio, gestione, bilancio relativo a politiche agricole e sviluppo rurale.	5 - Riconciliazione delle spese con il corrispondente capitolo di entrata	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0503	Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore)	01 - Approvazione Protocolli d'intesa e Convenzioni per la gestione delle attività delegate da parte dell'Organismo pagatore	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0503	Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore)	02 - Attività istruttorie domande di pagamento su delega dell'OP	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0503	Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore)	03 - Approvazione modifiche ed integrazioni accordi	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0503	Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore)	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0503	Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore)	05 - Istruttoria domanda di sostegno per la verifica della ricevibilità ed ammissibilità	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0503	Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore)	06 - Atto di Concessione comunicato tramite pec al beneficiario	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0503	Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore)	07 - Presentazione domanda di pagamento	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0503	Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore)	08 - Istruttoria domanda di pagamento	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0503	Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore)	09 - Predisposizione ed invio elenchi di liquidazione	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0503	Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore)	10 - Pagamento	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0503	Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore)	11 - Controlli di I e II livello degli organismi competenti	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0194	Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)	01 - DGR approvazione criteri per emanazione bando	SERVIZIO Turismo sport e film commission
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0194	Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)	02 - D.d. approvazione e pubblicazione bando	SERVIZIO Turismo sport e film commission
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0194	Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)	03 - Ricezione domande e istruttoria per ammissibilità	SERVIZIO Turismo sport e film commission
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0194	Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)	04 - Richiesta ed esame eventuali integrazioni	SERVIZIO Turismo sport e film commission
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0194	Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)	05 - Eventuale valutazione delle istanze da parte di apposito nucleo, se previsto dal bando	SERVIZIO Turismo sport e film commission
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0194	Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)	06 - Approvazione e pubblicazione graduatoria - assunzione impegno di spesa	SERVIZIO Turismo sport e film commission
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0194	Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)	07 - Procedura di attivazione progetti ammessi sul portale SMG	SERVIZIO Turismo sport e film commission
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0194	Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)	08 - Istruttoria richiesta di anticipazione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0194	Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)	09 - D.d di liquidazione anticipo	SERVIZIO Turismo sport e film commission
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0194	Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)	10 - Aggiornamento dati sul portale SMG	SERVIZIO Turismo sport e film commission
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0194	Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)	11 - Istruttoria richiesta di saldo	SERVIZIO Turismo sport e film commission
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0194	Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)	12 - D.d. di liquidazione saldo	SERVIZIO Turismo sport e film commission
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0194	Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)	13 - Aggiornamento dati sul portale SMG	SERVIZIO Turismo sport e film commission

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0194	Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)	14 - Istruttoria istanza di variazione progetto	SERVIZIO Turismo sport e film commission
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0194	Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)	15 - Approvazione/diniego variazione progetto e notifica	SERVIZIO Turismo sport e film commission
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0194	Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)	16 - D.d. di revoca ove ricorrono i presupposti	SERVIZIO Turismo sport e film commission
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0194	Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)	17 - Notifica e richiesta eventuale recupero somme già erogate	SERVIZIO Turismo sport e film commission
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0194	Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)	18 - Aggiornamento dati sul portale SMG	SERVIZIO Turismo sport e film commission
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0199	Umbria Film Commission - Concessione contributi per attività audiovisive	1 - DGR approvazione criteri bando "Sostegno alle imprese audiovisive"	SERVIZIO Turismo sport e film commission
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0199	Umbria Film Commission - Concessione contributi per attività audiovisive	2 - D.d. individuazione Sviluppumbria quale O.I. per il bando "Sostegno alle imprese audiovisive"	SERVIZIO Turismo sport e film commission
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0199	Umbria Film Commission - Concessione contributi per attività audiovisive	3 - D.d. costituzione Commissione di valutazione	SERVIZIO Turismo sport e film commission
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0165	Erogazione contributi per tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale	1 - Istruttoria progetti esecutivi presentati dai soggetti pubblici beneficiari	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0165	Erogazione contributi per tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale	2 - 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 Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0165	Erogazione contributi per tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale	3 - Censimento dei progetti nei sistemi di gestione, monitoraggio ed attestazione della spesa	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0165	Erogazione contributi per tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale	4 - 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 Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0165	Erogazione contributi per tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale	5 - Erogazione delle tranches intermedie di finanziamento a seguito del completamento delle attività di cui al punto precedente	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0165	Erogazione contributi per tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale	6 - Eventuale controllo in loco a campione delle operazioni finanziate	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0165	Erogazione contributi per tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale	7 - 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 Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0165	Erogazione contributi per tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale	8 - Erogazione del saldo del finanziamento a seguito dell'istruttoria di cui al punto precedente	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0165	Erogazione contributi per tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale	9 - Eventuale controllo in loco a campione delle operazioni finanziate, anche al fine della verifica del principio della stabilità delle operazioni	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0168	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	01 - D.G.R. di approvazione delle Linee Guida per la predisposizione dei bandi	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0168	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	02 - Approvazione dei bandi	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0168	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	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0168	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	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0168	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	05 - Istruttoria valutativa di merito, per i progetti che hanno superato la fase di ammissibilità, svolta dal Comitato Tecnico di Valutazione	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0168	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	06 - Approvazione della graduatoria definitiva di merito e pubblicazione nel canale bandi e sul BURU	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0168	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	07 - Invio dell'invito alla sottoscrizione dell'accettazione ai soggetti risultanti ammessi a contributo e finanziabili	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0168	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	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0168	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	09 - Istruttoria formale su SMG 2014-2020 delle richieste di anticipo previsto dal bando	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0168	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	10 - Determinazione dirigenziale di liquidazione dell'anticipo del contributo	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0168	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	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0168	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	12 - Determinazione dirigenziale di liquidazione del saldo del contributo	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0168	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	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

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0169	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.	1 - Approvazione linee guida dei bandi con DGR	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0169	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.	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
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0169	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.	3 - Emanazione bandi da parte dell'O.I.	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0169	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.	4 - D.D. di trasferimento dei fondi all'O.I. per la gestione dei bandi	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0169	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.	5 - Autorizzazione delle spese proposte dall'O.I. e inerenti ai bandi da esso gestiti per la certificazione della spesa	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0177	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	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	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0177	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	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 Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0177	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	3 - Eventuale interlocuzione con i potenziali soggetti beneficiari al fine del perfezionamento delle proposte progettuali presentate	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
X - Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	0177	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	4 - Adozione con DGR del Programma regionale definitivo degli interventi finanziati, a seguito del perfezionamento del processo di cui ai punti precedenti	SERVIZIO Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0675	Supporto alla definizione dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali e individuazione di meccanismi di premialità	1 - Studio e analisi	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0675	Supporto alla definizione dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali e individuazione di meccanismi di premialità	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
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0675	Supporto alla definizione dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali e individuazione di meccanismi di premialità	3 - Supporto alle strutture regionali nella definizione dei criteri	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0675	Supporto alla definizione dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali e individuazione di meccanismi di premialità	4 - Proposte	SERVIZIO Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0085	Sicurezza e salute luoghi di lavoro	1 - Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità negli ambienti di lavoro	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0085	Sicurezza e salute luoghi di lavoro	2 - Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0085	Sicurezza e salute luoghi di lavoro	3 - Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0085	Sicurezza e salute luoghi di lavoro	4 - Proposta di programmi di formazione e informazione dei lavoratori	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0085	Sicurezza e salute luoghi di lavoro	5 - Nomina del medico competente e gestione del servizio di sorveglianza sanitaria	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0085	Sicurezza e salute luoghi di lavoro	6 - Designazione dei lavoratori incaricati alla gestione dell'emergenza	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0085	Sicurezza e salute luoghi di lavoro	7 - Individuazione e consegna dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0085	Sicurezza e salute luoghi di lavoro	8 - Gestione degli infortuni sul lavoro	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0085	Sicurezza e salute luoghi di lavoro	9 - Adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e della evacuazione dei luoghi di lavoro	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0665	Programmazione triennale e pianificazione annuale gestione demanio e patrimonio immobiliare regionale	1 - Attività di consultazione e coinvolgimento degli stakeholders e stesura di un documento tecnico	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0665	Programmazione triennale e pianificazione annuale gestione demanio e patrimonio immobiliare regionale	2 - Ai sensi della L.R.10/2018, proposta della Giunta al Consiglio regionale (sulla base del documento tecnico)	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0665	Programmazione triennale e pianificazione annuale gestione demanio e patrimonio immobiliare regionale	3 - Partecipazione soggetti coinvolti (es. cittadini, associazioni di categoria, etc.) e raccolta delle relative osservazioni	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0665	Programmazione triennale e pianificazione annuale gestione demanio e patrimonio immobiliare regionale	4 - Adozione da parte del Consiglio regionale	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0665	Programmazione triennale e pianificazione annuale gestione demanio e patrimonio immobiliare regionale	5 - Redazione da parte del Servizio del Piano annuale da sottoporre alla GR	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0665	Programmazione triennale e pianificazione annuale gestione demanio e patrimonio immobiliare regionale	6 - Adozione dei Piani Annuali	SERVIZIO Demanio patrimonio e logistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0575	Programmazione e valutazione di Piani, programmi e progetti nelle materie di competenza del Servizio	1 - Invio del Programma annuale di attività approvato dall'Agenzia Forestale Regionale - art. 23 L.R. 18/2011	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0575	Programmazione e valutazione di Piani, programmi e progetti nelle materie di competenza del Servizio	2 - Valutazione del programma presentato	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0575	Programmazione e valutazione di Piani, programmi e progetti nelle materie di competenza del Servizio	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
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0575	Programmazione e valutazione di Piani, programmi e progetti nelle materie di competenza del Servizio	4 - Preadozione del Programma annuale delle attività	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0575	Programmazione e valutazione di Piani, programmi e progetti nelle materie di competenza del Servizio	5 - Rilascio parere sul Programma annuale delle attività	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0575	Programmazione e valutazione di Piani, programmi e progetti nelle materie di competenza del Servizio	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
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0575	Programmazione e valutazione di Piani, programmi e progetti nelle materie di competenza del Servizio	7 - Approvazione del Programma annuale delle attività dell'Agenzia Forestale Regionale	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0576	Monitoraggio specie faunistiche	1 - Individuazione attività di monitoraggio previste dal Piano Faunistico Venatorio regionale e predisposizione bando	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0576	Monitoraggio specie faunistiche	2 - Pubblicazione bando per la fornitura del servizio di monitoraggio	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0576	Monitoraggio specie faunistiche	3 - Aggiudicazione del servizio	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0576	Monitoraggio specie faunistiche	4 - Stipula dell'incarico	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0576	Monitoraggio specie faunistiche	5 - Svolgimento attività di monitoraggio e trasmissione dati	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0576	Monitoraggio specie faunistiche	6 - Controllo dei dati trasmessi e acquisizione nella banca dati regionale	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0576	Monitoraggio specie faunistiche	7 - Liquidazione del corrispettivo previsto dal contratto	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0577	Monitoraggio fauna ittica ed ecosistemi acquatici	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
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0577	Monitoraggio fauna ittica ed ecosistemi acquatici	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
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0577	Monitoraggio fauna ittica ed ecosistemi acquatici	3 - Adozione Deliberazione Giunta Regionale	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0577	Monitoraggio fauna ittica ed ecosistemi acquatici	4 - Invio tramite PEC ai soggetti interessati dell'accordo per sottoscrizione	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0577	Monitoraggio fauna ittica ed ecosistemi acquatici	5 - Invio dell'accordo sottoscritto da parte dei soggetti interessati	SERVIZIO Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica- venatoria
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0577	Monitoraggio fauna ittica ed ecosistemi acquatici	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

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0577	Monitoraggio fauna ittica ed ecosistemi acquatici	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
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0063	legge regionale n. 28/2003 - Diritto allo studio scolastico	1 - Programmi triennali (Assemblea legislativa regionale)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0063	legge regionale n. 28/2003 - Diritto allo studio scolastico	2 - Programmi annuali (Giunta regionale): criteri per l'assegnazione delle risorse ai Comuni/Istituzioni scolastiche	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0064	Legge regionale n. 30/2005 - Servizi socioeducativi prima infanzia	1 - Programmi annuali (Giunta regionale): criteri per l'assegnazione delle risorse ai Comuni per sostegno ed ampliamento dei servizi pubblici e privati	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0167	Dimensionamento scolastico e Programmazione offerta formativa sul territorio regionale	1 - Linee guida triennali	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0167	Dimensionamento scolastico e Programmazione offerta formativa sul territorio regionale	2 - Acquisizione proposte annuali dalle Province	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0167	Dimensionamento scolastico e Programmazione offerta formativa sul territorio regionale	3 - Adozione Piani annuali (Giunta regionale)	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0611	Coordinamento SIRSE (sistema informativo regionale servizi all'infanzia) - coordinamento anagrafe regionale di edilizia scolastica	1 - Coordinamento attività di aggiornamento dati dei Comuni	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0612	Programmazione dei fondi finalizzati all'Assolvimento del diritto dovere in obbligo di istruzione (attuazione tramite ARPAL)	1 - Emanazione Avviso Pubblico	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0612	Programmazione dei fondi finalizzati all'Assolvimento del diritto dovere in obbligo di istruzione (attuazione tramite ARPAL)	2 - selezione progetti	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0612	Programmazione dei fondi finalizzati all'Assolvimento del diritto dovere in obbligo di istruzione (attuazione tramite ARPAL)	3 - assegnazione finanziamento	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0613	Programmazione delle attività inerenti le FP e sistema Duale (attuazione tramite ARPAL)	1 - Emanazione Avviso Pubblico	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0613	Programmazione delle attività inerenti le FP e sistema Duale (attuazione tramite ARPAL)	2 - selezione progetti	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0613	Programmazione delle attività inerenti le FP e sistema Duale (attuazione tramite ARPAL)	3 - assegnazione finanziamento	SERVIZIO Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0041	Predisposizione Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)	1 - Richiesta alle Direzioni di predisposizione bozza degli indirizzi strategici per l'anno successivo per le politiche di competenza	SERVIZIO Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0041	Predisposizione Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)	2 - Richiesta all'AUR della predisposizione dello scenario macroeconomico di riferimento	SERVIZIO Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0041	Predisposizione Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)	3 - Confronto con le Direzioni regionali	SERVIZIO Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0041	Predisposizione Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)	4 - Predisposizione documento da sottoporre alla Giunta regionale	SERVIZIO Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0041	Predisposizione Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)	5 - Preadozione documento	SERVIZIO Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0041	Predisposizione Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)	6 - Esame del Documento da parte dei soggetti del partenariato economico sociale	SERVIZIO Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0041	Predisposizione Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)	7 - Adozione da parte della Giunta regionale	SERVIZIO Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0041	Predisposizione Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)	8 - Assegnazione all'Assemblea legislativa	SERVIZIO Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0042	Predisposizione Quadro Strategico Regionale	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
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0042	Predisposizione Quadro Strategico Regionale	2 - Predisposizione deliberazione di Giunta regionale di approvazione del documento	SERVIZIO Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0042	Predisposizione Quadro Strategico Regionale	3 - Coinvolgimento del partenariato	SERVIZIO Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0042	Predisposizione Quadro Strategico Regionale	4 - Trasmissione all'Assemblea legislativa ai sensi della Legge regionale 11/2014	SERVIZIO Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0280	Predisposizione Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e sulla amministrazione regionale	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 Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0280	Predisposizione Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e sulla amministrazione regionale	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 Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0280	Predisposizione Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e sulla amministrazione regionale	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 Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0280	Predisposizione Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e sulla amministrazione regionale	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 Pianificazione e Coordinamento Fondi europei e nazionali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0312	Supporto alla Direzione per il coordinamento dei Servizi, l'istruttoria ed elaborazione dei documenti costitutivi del PIAO per la parte di competenza	1 - 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
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0312	Supporto alla Direzione per il coordinamento dei Servizi, l'istruttoria ed elaborazione dei documenti costitutivi del PIAO per la parte di competenza	2 - Riorganizzazione dei contributi dei Servizi a supporto delle scelte direttoriali.	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0312	Supporto alla Direzione per il coordinamento dei Servizi, l'istruttoria ed elaborazione dei documenti costitutivi del PIAO per la parte di competenza	3 - Elaborazione proposte definitive approvate dal Direttore.	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0312	Supporto alla Direzione per il coordinamento dei Servizi, l'istruttoria ed elaborazione dei documenti costitutivi del PIAO per la parte di competenza	4 - Trasmissione proposte ai Servizi competenti della Direzione Risorse .	SERVIZIO Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0028	Concorso alla formazione e monitoraggio processo di attuazione del Piano digitale regionale triennale (PDRT) dell'amministrazione regionale allargata e alla definizione dei vincoli architetturelli nell'ambito dei progetti relativi ad ICT e Società dell'informazione.	1 - Richiesta di concorso alla formazione e monitoraggio dell'attuazione del PDRT da parte dell'RTD o della sua segreteria tecnica	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0028	Concorso alla formazione e monitoraggio processo di attuazione del Piano digitale regionale triennale (PDRT) dell'amministrazione regionale allargata e alla definizione dei vincoli architetturelli nell'ambito dei progetti relativi ad ICT e Società dell'informazione.	2 - Richiesta di supporto dalle strutture con competenza sugli interventi ICT e per la Società dell'informazione per la definizione dei vincoli architetturelli nell'ambito dei progetti relativi	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0028	Concorso alla formazione e monitoraggio processo di attuazione del Piano digitale regionale triennale (PDRT) dell'amministrazione regionale allargata e alla definizione dei vincoli architetturelli nell'ambito dei progetti relativi ad ICT e Società dell'informazione.	3 - Concorso a formazione/monitoraggio del PDRT e supporto alla definizione dei vincoli architetturelli negli interventi ICT e per la Società dell'informazione	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0029	Monitoraggio dell'attuazione dei progetti regionali del PNRR per le componenti Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA e Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo anche in raccordo con il PRDT e con le strutture competenti	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
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0029	Monitoraggio dell'attuazione dei progetti regionali del PNRR per le componenti Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA e Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo anche in raccordo con il PRDT e con le strutture competenti	2 - Individuazione delle strutture competenti sui singoli interventi da parte delle direzioni interessate	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0029	Monitoraggio dell'attuazione dei progetti regionali del PNRR per le componenti Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA e Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo anche in raccordo con il PRDT e con le strutture competenti	3 - Trasmissione informazioni dalle strutture competenti sui singoli interventi	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0029	Monitoraggio dell'attuazione dei progetti regionali del PNRR per le componenti Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA e Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo anche in raccordo con il PRDT e con le strutture competenti	4 - Raccolta continua delle informazioni e stesura report di monitoraggio	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0029	Monitoraggio dell'attuazione dei progetti regionali del PNRR per le componenti Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA e Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo anche in raccordo con il PRDT e con le strutture competenti	5 - Diffusione periodica dei risultati a direzioni e servizi interessati	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0031	Supporto alle AdG FESR, FSE e FEASR regionali per la verifica della coerenza con il PDRT e con le LGSi dei progetti di innovazione e degli interventi in materia di ICT a favore delle PA, imprese e terzo settore finanziati coi fondi SIE della programmazione 2021-2027 e valutazioni di impatto degli interventi.	1 - Richiesta di supporto rispetto ai programmi operativi, e relative azioni, per verifica della coerenza con PDRT e LGSi	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0031	Supporto alle AdG FESR, FSE e FEASR regionali per la verifica della coerenza con il PDRT e con le LGSi dei progetti di innovazione e degli interventi in materia di ICT a favore delle PA, imprese e terzo settore finanziati coi fondi SIE della programmazione 2021-2027 e valutazioni di impatto degli interventi.	2 - Formulazione delle eventuali osservazioni e proposte di revisione	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0031	Supporto alle AdG FESR, FSE e FEASR regionali per la verifica della coerenza con il PDRT e con le LGSi dei progetti di innovazione e degli interventi in materia di ICT a favore delle PA, imprese e terzo settore finanziati coi fondi SIE della programmazione 2021-2027 e valutazioni di impatto degli interventi.	3 - Stesura documentazione definitiva in base ad osservazioni/proposte	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0031	Supporto alle AdG FESR, FSE e FEASR regionali per la verifica della coerenza con il PDRT e con le LGSi dei progetti di innovazione e degli interventi in materia di ICT a favore delle PA, imprese e terzo settore finanziati coi fondi SIE della programmazione 2021-2027 e valutazioni di impatto degli interventi.	4 - Eventuale richiesta di valutazione di impatto degli interventi	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0031	Supporto alle AdG FESR, FSE e FEASR regionali per la verifica della coerenza con il PDRT e con le LGSi dei progetti di innovazione e degli interventi in materia di ICT a favore delle PA, imprese e terzo settore finanziati coi fondi SIE della programmazione 2021-2027 e valutazioni di impatto degli interventi.	5 - Supporto alla valutazione dell'impatto degli interventi	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0032	Supporto per il coordinamento tecnico della Commissione per la Innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle Regioni.	1 - Espressione di esigenze e punti all'OdG da parte delle Regioni/PPAA	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0032	Supporto per il coordinamento tecnico della Commissione per la Innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle Regioni.	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
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0032	Supporto per il coordinamento tecnico della Commissione per la Innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle Regioni.	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
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0032	Supporto per il coordinamento tecnico della Commissione per la Innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle Regioni.	4 - OdG e riunioni della Commissione politica per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle regioni	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0032	Supporto per il coordinamento tecnico della Commissione per la Innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle Regioni.	5 - Elaborazione e trasmissione esiti delle riunioni del Coordinamento tecnico e della Commissione politica	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0033	Politiche ed interventi per il supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle imprese in coerenza con i temi dell'Agenda digitale e con le LGSi.	1 - Assegnazione della dotazione finanziaria da parte della AdG	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0033	Politiche ed interventi per il supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle imprese in coerenza con i temi dell'Agenda digitale e con le LGSi.	2 - Elaborazione dello schema di accordo per le deleghe al soggetto che svolge le funzioni di Organismo Intermedio, e successiva definizione delle linee generali/piani di intervento	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0033	Politiche ed interventi per il supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle imprese in coerenza con i temi dell'Agenda digitale e con le LGSi.	3 - DGR di approvazione dello schema di accordo per le deleghe al soggetto che svolge le funzioni di Organismo Intermedio e delle linee generali/piani di intervento	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0033	Politiche ed interventi per il supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle imprese in coerenza con i temi dell'Agenda digitale e con le LGSi.	4 - DGR di approvazione schede sintetiche degli avvisi pubblicati dal soggetto che svolge le funzioni di Organismo Intermedio	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0033	Politiche ed interventi per il supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle imprese in coerenza con i temi dell'Agenda digitale e con le LGSi.	5 - Monitoraggio attività OI infrannuale e annuale	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0033	Politiche ed interventi per il supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle imprese in coerenza con i temi dell'Agenda digitale e con le LGSi.	6 - DD di valutazione del monitoraggio delle attività OI da parte del RdA	SERVIZIO Politiche di sostegno alla digitalizzazione
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0364	Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di sostegno alle aree di crisi - GESTIONE TAVOLI	1 - tavolo regionale e tavolo regionale a seguito di crisi conclamata: richiesta di attivazione del tavolo regionale da parte dei soggetti che compongono la Task 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	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0364	Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di sostegno alle aree di crisi - GESTIONE TAVOLI	2 - tavolo regionale e tavolo regionale a seguito di crisi conclamata: convocazione e partecipazione tavoli regionali	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0364	Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di sostegno alle aree di crisi - GESTIONE TAVOLI	3 - tavolo regionale di crisi: richiesta di attivazione del tavolo regionale di crisi da parte dei soggetti che compongono la Task 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	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0364	Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di sostegno alle aree di crisi - GESTIONE TAVOLI	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 dimissioni in corso, alla valutazione dell'indebitamento nonché un atto di impegno a fornire in seguito ogni informazione richiesta.	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0364	Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di sostegno alle aree di crisi - GESTIONE TAVOLI	5 - tavolo regionale di crisi: il responsabile della Task Force Crisi d'Impresa (Dirigente del Servizio Politiche industriali) sottoscrive 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 Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0364	Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di sostegno alle aree di crisi - GESTIONE TAVOLI	6 - tavolo regionale di crisi: convocazione e partecipazione tavoli regionali di crisi	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0365	Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di sostegno alle aree di crisi - POR FESR 2014/2020 AZIONE 3,1,1	1 - DGR di approvazione dello schema di accordo per le deleghe con Sviluppumbria in qualità di Organismo Intermedio e sottoscrizione dello stesso	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0365	Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di sostegno alle aree di crisi - POR FESR 2014/2020 AZIONE 3,1,1	2 - DGR per la definizione linee generali di intervento	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0365	Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di sostegno alle aree di crisi - POR FESR 2014/2020 AZIONE 3,1,1	3 - DGR di approvazione dei piani di intervento	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0365	Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di sostegno alle aree di crisi - POR FESR 2014/2020 AZIONE 3,1,1	4 - DGR di approvazione schede sintetiche degli avvisi pubblicati da Sviluppumbria in qualità di Organismo Intermedio	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0365	Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di sostegno alle aree di crisi - POR FESR 2014/2020 AZIONE 3,1,1	5 - monitoraggio attività OI infrannuale e annuale	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0365	Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di sostegno alle aree di crisi - POR FESR 2014/2020 AZIONE 3,1,1	6 - DD di valutazione del monitoraggio annuale delle attività OI da parte del RdA	SERVIZIO Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0222	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività connesse alle malattie animali, benessere animale, farmaco veterinario, alimentazione animale e identificazione e registrazione degli animali.	1 - Definizione della programmazione: - analisi dei Piani Nazionali; - analisi del contesto regionale	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0222	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività connesse alle malattie animali, benessere animale, farmaco veterinario, alimentazione animale e identificazione e registrazione degli animali.	2 - Determina dirigenziale con programmazione annuale ed invio alle ASL/IZSUM/Ministero Salute/ove previsto	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0222	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività connesse alle malattie animali, benessere animale, farmaco veterinario, alimentazione animale e identificazione e registrazione degli animali.	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, sicurezza alimentare
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0224	Pianificazione, programmazione e gestione delle attività dell'Osservatorio Salute/Ambiente (DGR 452 del 21/04/2017).	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, sicurezza alimentare
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0224	Pianificazione, programmazione e gestione delle attività dell'Osservatorio Salute/Ambiente (DGR 452 del 21/04/2017).	2 - Raccolta della documentazione in tema di salute e malattia della popolazione e di ambiente e fonti di inquinamento	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0224	Pianificazione, programmazione e gestione delle attività dell'Osservatorio Salute/Ambiente (DGR 452 del 21/04/2017).	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, sicurezza alimentare
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0224	Pianificazione, programmazione e gestione delle attività dell'Osservatorio Salute/Ambiente (DGR 452 del 21/04/2017).	4 - Coordinamento dell'attività formazione/aggiornamento degli operatori interessati	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0225	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.	1 - Programmazione operativa dell'attività e suo svolgimento	SERVIZIO Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0255	Programmazione delle attività in ambito socio assistenziale, socio sanitaria attraverso l'elaborazione del Piano Sociale Regionale e dei conseguenti piani operativi.	1 - elaborazione contenuti della proposta	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0255	Programmazione delle attività in ambito socio assistenziale, socio sanitaria attraverso l'elaborazione del Piano Sociale Regionale e dei conseguenti piani operativi.	2 - preadozione atto per la conseguente fase partecipativa con i territori	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0255	Programmazione delle attività in ambito socio assistenziale, socio sanitaria attraverso l'elaborazione del Piano Sociale Regionale e dei conseguenti piani operativi.	3 - approvazione del Piano e invio all'Assemblea Legislativa per adozione	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0255	Programmazione delle attività in ambito socio assistenziale, socio sanitaria attraverso l'elaborazione del Piano Sociale Regionale e dei conseguenti piani operativi.	4 - trasmissione da parte dei comuni alla regione dei piani operativi di zona per l'acquisizione da parte della gr del relativo parere	SERVIZIO Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0176	Programmazione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).	1 - Partecipazione (tutte le regioni _ Commissione tecnica Conferenza Stato Regioni) processo definizione regole e criteri utilizzo risorse	SERVIZIO Programmazione generale e negoziata
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0176	Programmazione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).	2 - Definizione programma degli interventi (linee di intervento/attività/progetti)	SERVIZIO Programmazione generale e negoziata
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0176	Programmazione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).	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)	SERVIZIO Programmazione generale e negoziata
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0176	Programmazione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).	4 - Definizione sistema di gestione e controllo	SERVIZIO Programmazione generale e negoziata
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0600	Programmazione e assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera	1 - Individuazione delle aree di intervento, in funzione del contesto normativo, epidemiologico, economico-finanziario	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0600	Programmazione e assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera	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
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0600	Programmazione e assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera	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
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0600	Programmazione e assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera	4 - Attività di monitoraggio ai fini della verifica dell'attuazione degli atti di programmazione	SERVIZIO Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0440	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	1 - Al momento non vengono svolte tali attività se non come supporto logistico alla Soprintendenza per mezzo dei volontari di protezione civile	SERVIZIO Protezione civile ed emergenze
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0690	Gestione e controllo dell'Azione pilota e del Piano d'azione del progetto CLAY	1 - Modalità di approvazione, gestione e controllo dei fabbisogni, delle relative attività conseguenti e della nomina del CTV.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0690	Gestione e controllo dell'Azione pilota e del Piano d'azione del progetto CLAY	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.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0694	Programmazione generale e coordinamento e gestione delle attività di cooperazione allo sviluppo, attività in relazione al commercio equo-solidale, emigrazione (umbri all'estero) e relazioni internazionali	1 - Stesura del programma annuale	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0694	Programmazione generale e coordinamento e gestione delle attività di cooperazione allo sviluppo, attività in relazione al commercio equo-solidale, emigrazione (umbri all'estero) e relazioni internazionali	2 - Approvazione dei criteri (certi e verificabili) di ammissione e assegnazione del contributo concesso e avvio delle attività	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0694	Programmazione generale e coordinamento e gestione delle attività di cooperazione allo sviluppo, attività in relazione al commercio equo-solidale, emigrazione (umbri all'estero) e relazioni internazionali	3 - Redazione degli avvisi e della modalità di presentazione delle proposte progettuali	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0694	Programmazione generale e coordinamento e gestione delle attività di cooperazione allo sviluppo, attività in relazione al commercio equo-solidale, emigrazione (umbri all'estero) e relazioni internazionali	4 - Presentazione dei progetti con previsione delle spese e degli elementi necessari di cui ai criteri di ammissione	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0694	Programmazione generale e coordinamento e gestione delle attività di cooperazione allo sviluppo, attività in relazione al commercio equo-solidale, emigrazione (umbri all'estero) e relazioni internazionali	5 - Istruttoria formale/amministrativa dei progetti	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0695	Gestione e controllo progetti	1 - Modalità di approvazione, gestione e controllo dei progetti, delle relative attività conseguenti e della nomina del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV).	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0695	Gestione e controllo progetti	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.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0696	Strumenti di sostegno artigianato (progetto CLAY)	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.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0696	Strumenti di sostegno artigianato (progetto CLAY)	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.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0696	Strumenti di sostegno artigianato (progetto CLAY)	3 - Presentazione delle proposte di fabbisogno da parte delle aziende della ceramica artistica con previsione degli elementi necessari come stabilito nei criteri di ammissione.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0696	Strumenti di sostegno artigianato (progetto CLAY)	4 - Istruttoria formale/amministrativa delle proposte inviate dalle aziende.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0696	Strumenti di sostegno artigianato (progetto CLAY)	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.	SERVIZIO Relazioni internazionali finanza d'impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0409	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	1 - Analisi della normativa e degli strumenti vigenti	SERVIZIO Riqualificazione Urbana
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0409	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	2 - Elaborazione proposte/pareri	SERVIZIO Riqualificazione Urbana
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0409	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	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
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0409	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	4 - Elaborazione definitiva linee guida/programma/normativa/convenzione	SERVIZIO Riqualificazione Urbana
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0220	Infrastrutture tecnologiche digitali: progetti di competenza regionale	1 - Analisi del contesto regionale e rilevamento delle esigenze di connessione degli Enti pubblici	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0220	Infrastrutture tecnologiche digitali: progetti di competenza regionale	2 - Predisposizione proposta tecnica della progettazione (business case) e trasmissione al Servizio Transizione al digitale della PA, semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0220	Infrastrutture tecnologiche digitali: progetti di competenza regionale	3 - Approvazione della proposta tecnica da parte della Giunta regionale e inserimento nel PDRT (Piano digitale regionale triennale)	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0220	Infrastrutture tecnologiche digitali: progetti di competenza regionale	4 - Affidamento della realizzazione a Società in house oppure tramite gara	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0220	Infrastrutture tecnologiche digitali: progetti di competenza regionale	5 - Realizzazione del progetto	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0220	Infrastrutture tecnologiche digitali: progetti di competenza regionale	6 - Monitoraggio stato di avanzamento lavori sulla base del cronoprogramma indicato nel business case	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0220	Infrastrutture tecnologiche digitali: progetti di competenza regionale	7 - Istruttoria della rendicontazione dei progetti finanziati con fondi comunitari e statali	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0220	Infrastrutture tecnologiche digitali: progetti di competenza regionale	8 - Predisposizione atto di liquidazione	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0221	Sviluppo della rete COMMUNITY NETWORK per la P.A. (CN - UMBRIA)	01 - Analisi del contesto regionale e rilevamento delle esigenze degli Enti pubblici	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0221	Sviluppo della rete COMMUNITY NETWORK per la P.A. (CN - UMBRIA)	02 - Predisposizione proposta tecnica della progettazione (business case) e trasmissione al Servizio Transizione al digitale della PA, semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0221	Sviluppo della rete COMMUNITY NETWORK per la P.A. (CN - UMBRIA)	03 - Approvazione della proposta tecnica da parte della Giunta regionale e inserimento nel PDRT (Piano digitale regionale triennale)	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0221	Sviluppo della rete COMMUNITY NETWORK per la P.A. (CN - UMBRIA)	04 - Affidamento della realizzazione a Umbria Digitale (società in house)	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0221	Sviluppo della rete COMMUNITY NETWORK per la P.A. (CN - UMBRIA)	05 - Realizzazione del progetto	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0221	Sviluppo della rete COMMUNITY NETWORK per la P.A. (CN - UMBRIA)	06 - Monitoraggio stato di avanzamento lavori sulla base del cronoprogramma indicato nel business case	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0221	Sviluppo della rete COMMUNITY NETWORK per la P.A. (CN - UMBRIA)	07 - Istruttoria della rendicontazione dei progetti finanziati con fondi comunitari e statali	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0221	Sviluppo della rete COMMUNITY NETWORK per la P.A. (CN - UMBRIA)	08 - Predisposizione atto di liquidazione a Umbria Digitale	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0221	Sviluppo della rete COMMUNITY NETWORK per la P.A. (CN - UMBRIA)	09 - Predisposizione degli Accordi di Servizio con gli Enti della CN-Umbria per l'utilizzo delle piattaforme regionali	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0221	Sviluppo della rete COMMUNITY NETWORK per la P.A. (CN - UMBRIA)	10 - Approvazione dello schema di Accordo di Servizio per l'uso delle piattaforme regionali da parte della Giunta Regionale	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0221	Sviluppo della rete COMMUNITY NETWORK per la P.A. (CN - UMBRIA)	11 - Stipula degli Accordi di Servizio con gli Enti Aderenti alle piattaforme regionali della CN-UMBRIA	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0221	Sviluppo della rete COMMUNITY NETWORK per la P.A. (CN - UMBRIA)	12 - Attivazione dei servizi sulle piattaforme regionali della CN-UMBRIA	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0223	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)	1 - Analisi del contesto regionale e rilevamento delle esigenze	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0223	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)	2 - Predisposizione Capitolato d'Oneri	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0223	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)	3 - Affidamento del bene o servizio tramite gara / Affidamento diretto	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0223	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)	4 - Fornitura del bene / Erogazione del servizio	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0223	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)	5 - Monitoraggio esecuzione del contratto	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0223	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)	6 - Predisposizione atto di liquidazione	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0234	Progetti di competenza regionale in attuazione di disposizioni nazionali	1 - Predisposizione di Accordi di Programma	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0234	Progetti di competenza regionale in attuazione di disposizioni nazionali	2 - Predisposizione di Convenzioni Operative/Piani Tecnici	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0234	Progetti di competenza regionale in attuazione di disposizioni nazionali	3 - Approvazione di Accordi e Convenzioni Operative/Piani Tecnici da parte della Giunta regionale e inserimento nel PDRT (Piano digitale regionale triennale)	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0234	Progetti di competenza regionale in attuazione di disposizioni nazionali	4 - Affidamento della realizzazione tramite gara da parte di Infratel o a Umbria Digitale (società in house)	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0234	Progetti di competenza regionale in attuazione di disposizioni nazionali	5 - Realizzazione del progetto	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0234	Progetti di competenza regionale in attuazione di disposizioni nazionali	6 - Monitoraggio stato di avanzamento lavori sulla base del cronoprogramma indicato nel business case	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0234	Progetti di competenza regionale in attuazione di disposizioni nazionali	7 - Istruttoria della rendicontazione dei progetti finanziati con fondi comunitari e statali	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0234	Progetti di competenza regionale in attuazione di disposizioni nazionali	8 - Predisposizione atto di liquidazione a MISE/Umbria Digitale	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0693	Gestione sistemi interni anche attraverso società ICT in house	1 - Programmazione e monitoraggio del Piano digitale regionale triennale (PDRT)	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0693	Gestione sistemi interni anche attraverso società ICT in house	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
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0693	Gestione sistemi interni anche attraverso società ICT in house	3 - Controllo e monitoraggio	SERVIZIO Sistema informativo regionale infrastrutture digitali
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0502	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	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)	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0502	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	2 - Gestione delle eventuali richieste di proroga, pervenute dai CAA, dei termini di presentazione del PUA da parte delle aziende agricole (atto del Dirigente)	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0502	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	3 - Monitoraggio delle aziende agricole soggette agli adempimenti del programma di azione tramite l'applicativo GIAS	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0502	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	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	SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività agricole garanzie delle produzioni e controlli
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0348	Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)	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)	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0348	Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)	02 - Stesura e proposta del progetto (in conformità con e priorità del Servizio) con l'eventuale supporto di Umbria Digitale	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0348	Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)	03 - Interlocuzione con il Servizio ed eventuale formulazione di osservazioni architetture sul progetto	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0348	Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)	04 - Invio del Progetto al Servizio	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0348	Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)	05 - Raccolta delle proposte progettuali (business case) e formulazione di eventuali osservazioni architetture (anche da parte dei vari ambiti deputati)	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0348	Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)	06 - Convocazione dei Direttori/Dirigenti e discussione dei progetti ai fini della valutazione delle priorità (tavoli del PDRT)	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0348	Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)	07 - Definizione del Piano e approvazione tramite Delibera di Giunta (entro novembre di ogni anno) e monitoraggio complessivo	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0348	Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)	08 - Avvio dei progetti (a valere su Fondi Comunitari, Statali o Regionali)	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0348	Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)	09 - Monitoraggio dei SAL di progetto e del raggiungimento degli obiettivi	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0348	Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)	10 - Svolgimento di iniziative formative e laboratori correlate ai progetti	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0348	Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)	11 - Interlocuzioni continue e supporto al servizio interessato per lo sviluppo e miglioramento del progetto/strumento	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0349	Programmazione e coordinamento delle attività connesse alla strategia dati e ai dati aperti (open data)	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 Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0349	Programmazione e coordinamento delle attività connesse alla strategia dati e ai dati aperti (open data)	2 - Attuazione delle iniziative sul miglioramento e la pubblicazione dei dati	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0349	Programmazione e coordinamento delle attività connesse alla strategia dati e ai dati aperti (open data)	3 - Attivazione di network e community ai fini della condivisione e diffusione della corretta gestione dei dati e degli open data	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0349	Programmazione e coordinamento delle attività connesse alla strategia dati e ai dati aperti (open data)	4 - Analisi dei feedback per riprogrammare e migliorare la qualità dei dati	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0349	Programmazione e coordinamento delle attività connesse alla strategia dati e ai dati aperti (open data)	5 - Iniziative formative e laboratori con stakeholder interni (titolari dei dati) al fine di condividere il percorso e sviluppare una cultura in materia	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0349	Programmazione e coordinamento delle attività connesse alla strategia dati e ai dati aperti (open data)	6 - Interlocuzione e supporto metodologico ai titolari dei dati per lo sviluppo e miglioramento della piattaforma	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0350	Sviluppo della Società di Informazione (Agenda Digitale dell'Umbria di cui alla l.r. n.9/2014)	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 Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0350	Sviluppo della Società di Informazione (Agenda Digitale dell'Umbria di cui alla l.r. n.9/2014)	2 - Svolgimento di iniziative formative e di sensibilizzazione di carattere generale in relazione allo sviluppo della società dell'Informazione	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0351	Programmazione e monitoraggio del Piano triennale di semplificazione (di cui alla l.r. n.8/2011)	1 - Interlocuzione con le strutture regionali e con gli EELL sulle necessità ed opportunità di semplificazione e revisione di processi e procedimenti	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0351	Programmazione e monitoraggio del Piano triennale di semplificazione (di cui alla l.r. n.8/2011)	2 - Definizione del Piano e approvazione tramite Delibera di Giunta (ogni tre anni) e monitoraggio complessivo	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0351	Programmazione e monitoraggio del Piano triennale di semplificazione (di cui alla l.r. n.8/2011)	3 - Attuazione delle iniziative di semplificazione	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0351	Programmazione e monitoraggio del Piano triennale di semplificazione (di cui alla l.r. n.8/2011)	4 - Attivazione di network e community ai fini della condivisione e diffusione dei temi della semplificazione nelle PA umbre	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0351	Programmazione e monitoraggio del Piano triennale di semplificazione (di cui alla l.r. n.8/2011)	5 - Svolgimento di iniziative formative e laboratori correlate alla semplificazione	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0352	Programmazione e coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dell'accesso unico ai servizi digitali della PA (di cui alla l.r. n.8/2011)	1 - Predisposizione del programma interventi e attuazione degli stessi in raccordo con le altre strutture dirigenziali competenti per materia.	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0352	Programmazione e coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dell'accesso unico ai servizi digitali della PA (di cui alla l.r. n.8/2011)	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 Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0352	Programmazione e coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dell'accesso unico ai servizi digitali della PA (di cui alla l.r. n.8/2011)	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 Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0359	Segreteria Tecnica del Responsabile Transizione Digitale ex art 17 del CAD	1 - Necessità di informazioni/dati al Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) relativamente alle funzioni di cui è responsabile, da scadenza di legge o da richiesta pervenuta da Organo esterno richiedente (es. AgID, Corte dei Conti, ...) o interno (es. Performance)	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0359	Segreteria Tecnica del Responsabile Transizione Digitale ex art 17 del CAD	2 - Predisposizione note di richiesta informazioni/dati da inviare alle strutture regionali, alle società in house e agli EE.LL.	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0359	Segreteria Tecnica del Responsabile Transizione Digitale ex art 17 del CAD	3 - Firma della nota e invio della stessa tramite PEC ai destinatari interessarti	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0359	Segreteria Tecnica del Responsabile Transizione Digitale ex art 17 del CAD	4 - Risposta con informazioni/dati richiesti	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0359	Segreteria Tecnica del Responsabile Transizione Digitale ex art 17 del CAD	5 - Gestione risposte pervenute, supporto continuo ai destinatari, Elaborazione dati/informazioni derivanti dalle risposte ricevute	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0359	Segreteria Tecnica del Responsabile Transizione Digitale ex art 17 del CAD	6 - Comunicazione al RTD dei dati/risultati raccolti	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0359	Segreteria Tecnica del Responsabile Transizione Digitale ex art 17 del CAD	7 - Invio dati/risultati raccolti all'organo esterno richiedente (es. AgID, Corte dei Conti, ecc) o all'interno (ufficio o Giunta)	SERVIZIO Transizione al digitale della PA semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0076	Gestione del PTPCT (Predisposizione e monitoraggio sull'attuazione del Piano e adempimenti connessi)	1 - definizione obiettivi strategici	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0076	Gestione del PTPCT (Predisposizione e monitoraggio sull'attuazione del Piano e adempimenti connessi)	2 - predisposizione della proposta di Piano	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0076	Gestione del PTPCT (Predisposizione e monitoraggio sull'attuazione del Piano e adempimenti connessi)	3 - partecipazione pubblica	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0076	Gestione del PTPCT (Predisposizione e monitoraggio sull'attuazione del Piano e adempimenti connessi)	4 - adozione del Piano con dgr	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0076	Gestione del PTPCT (Predisposizione e monitoraggio sull'attuazione del Piano e adempimenti connessi)	5 - pubblicazione sul sito istituzionale nei termini di legge	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0090	Attività di ricerca e di valutazione degli aspetti economici inerenti alla finanza pubblica regionale	1 - Analisi dei dati del Conto Consolidato definitivo	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0090	Attività di ricerca e di valutazione degli aspetti economici inerenti alla finanza pubblica regionale	2 - Individuazione tema da analizzare	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0090	Attività di ricerca e di valutazione degli aspetti economici inerenti alla finanza pubblica regionale	3 - Elaborazione indicatori e grafici oggetto dell'analisi	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0090	Attività di ricerca e di valutazione degli aspetti economici inerenti alla finanza pubblica regionale	4 - Predisposizione commento per ciascun indicatore e grafico elaborato	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0090	Attività di ricerca e di valutazione degli aspetti economici inerenti alla finanza pubblica regionale	5 - Predisposizione della bozza finale del Report di analisi avente ad oggetto i dati CPT	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0090	Attività di ricerca e di valutazione degli aspetti economici inerenti alla finanza pubblica regionale	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'Univero CPT e a tutte le Regioni italiane	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0090	Attività di ricerca e di valutazione degli aspetti economici inerenti alla finanza pubblica regionale	7 - Gestione degli Open Data CPT (Conti Pubblici Territoriali) e del sito regionale CPT	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0098	Coordinamento generale delle attività e delle rilevazioni statistiche di interesse regionale	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.	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0098	Coordinamento generale delle attività e delle rilevazioni statistiche di interesse regionale	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)	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica

Allegato 2)
CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0098	Coordinamento generale delle attività e delle rilevazioni statistiche di interesse regionale	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)	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0098	Coordinamento generale delle attività e delle rilevazioni statistiche di interesse regionale	4 - Raccolta e archiviazione dei dati dell'indagine	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0098	Coordinamento generale delle attività e delle rilevazioni statistiche di interesse regionale	5 - Elaborazione dei dati, eventualmente anche su richiesta degli uffici regionali	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0098	Coordinamento generale delle attività e delle rilevazioni statistiche di interesse regionale	6 - Diffusione e pubblicazione dei dati anche attraverso il portale istituzionale di informazione statistica regionale "Umbria in cifre"	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0133	Gestione e monitoraggio degli obblighi in materia di trasparenza	1 - Analisi degli obblighi di cui al d.lgs. 33/2013	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0133	Gestione e monitoraggio degli obblighi in materia di trasparenza	2 - Elaborazione dello schema di gestione dei flussi di cui all'art.10 comma 1 del d.lgs. 33/2013	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0133	Gestione e monitoraggio degli obblighi in materia di trasparenza	3 - Pubblicazioni obbligatorie d'ufficio e su richiesta dei Servizi	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0133	Gestione e monitoraggio degli obblighi in materia di trasparenza	4 - Monitoraggio continuo del rispetto degli obblighi di pubblicazione anche ai fini del rilascio delle attestazioni OIV	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0208	Whistleblowing - gestione delle segnalazioni	1 - Ricezione della segnalazione su piattaforma informatica con garanzia di anonimato	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0208	Whistleblowing - gestione delle segnalazioni	2 - Istruttoria	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0208	Whistleblowing - gestione delle segnalazioni	3 - Adempimenti conseguenti (comunicazioni ai soggetti competenti o archiviazione)	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0211	Regolazione e cura delle attività per la tutela della privacy	1 - Adempimenti previsti dalla normativa vigente	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0227	PIAO sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza"	1 - Definizione obiettivi di valore pubblico	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0227	PIAO sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza"	2 - Predisposizione schede con il coinvolgimento dei Servizi interessati	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0227	PIAO sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza"	3 - Adozione del Piano con dgr	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0275	Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti di programmazione e, in particolare, degli atti di programmazione strategica ed intersettoriale - Scenari macroeconomici	1 - Elaborazione degli indicatori aggiornati all'ultimo anno disponibile, suddivisi per aree di interesse, a partire dai dati di base	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0275	Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti di programmazione e, in particolare, degli atti di programmazione strategica ed intersettoriale - Scenari macroeconomici	2 - Analisi degli indicatori elaborati attraverso il modello econometrico multisettoriale per l'Umbria	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0275	Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti di programmazione e, in particolare, degli atti di programmazione strategica ed intersettoriale - Scenari macroeconomici	3 - Elaborazione del documento e degli scenari previsionali	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0276	Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti di programmazione e, in particolare, degli atti di programmazione strategica ed intersettoriale - Analisi di contesto Quadro Strategico Regionale	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)	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0276	Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti di programmazione e, in particolare, degli atti di programmazione strategica ed intersettoriale - Analisi di contesto Quadro Strategico Regionale	2 - Analisi degli indicatori elaborati, individuazione del posizionamento della Regione Umbria rispetto alla media italiana e analisi dell'andamento dell'indicatore nel tempo	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0276	Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti di programmazione e, in particolare, degli atti di programmazione strategica ed intersettoriale - Analisi di contesto Quadro Strategico Regionale	3 - Elaborazione del documento e definizione dei punti di forza e debolezza determinati in base all'analisi degli indicatori	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0277	Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti di programmazione e, in particolare, degli atti di programmazione strategica ed intersettoriale - Analisi di contesto Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza	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)	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0277	Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti di programmazione e, in particolare, degli atti di programmazione strategica ed intersettoriale - Analisi di contesto Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza	2 - Analisi degli indicatori elaborati, individuazione del posizionamento della Regione Umbria rispetto alla media italiana e analisi dell'andamento dell'indicatore nel tempo	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0277	Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti di programmazione e, in particolare, degli atti di programmazione strategica ed intersettoriale - Analisi di contesto Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza	3 - Elaborazione del documento e definizione dei punti di forza e debolezze determinati in base all'analisi degli indicatori contestualizzati nella materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0287	Funzioni di Segreteria tecnica del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (DGR 714/2022)	1 - Partecipazione ai lavori del NUVAP (Nucleo Valutazione Attività di Programmazione) e della rete dei Nuclei	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica

Allegato 2)

CATALOGO PROCESSI E FASI

AREA DI RISCHIO	Codice processo	Denominazione processo	Fase	Struttura
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0287	Funzioni di Segreteria tecnica del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (DGR 714/2022)	2 - Supporto tecnico al Nucleo di Valutazione della Regione Umbria	SERVIZIO Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0374	Costituzione e implementazione Masterplan triennale	1 - Approvazione capitolato	SERVIZIO Turismo sport e film commission
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0374	Costituzione e implementazione Masterplan triennale	2 - Espletamento procedure di gara	SERVIZIO Turismo sport e film commission
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0374	Costituzione e implementazione Masterplan triennale	3 - Affidamento servizio	SERVIZIO Turismo sport e film commission
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0374	Costituzione e implementazione Masterplan triennale	4 - Realizzazione del servizio secondo le fasi individuate dal capitolato	SERVIZIO Turismo sport e film commission
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0374	Costituzione e implementazione Masterplan triennale	5 - Liquidazione a stralci al termine di ognuna delle fasi individuate dal capitolato	SERVIZIO Turismo sport e film commission
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0374	Costituzione e implementazione Masterplan triennale	6 - Consegna elaborato finale	SERVIZIO Turismo sport e film commission
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0374	Costituzione e implementazione Masterplan triennale	7 - Adozione elaborato finale da parte della Giunta regionale	SERVIZIO Turismo sport e film commission
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0374	Costituzione e implementazione Masterplan triennale	8 - Liquidazione saldo del servizio fornito	SERVIZIO Turismo sport e film commission
Y - Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	0374	Costituzione e implementazione Masterplan triennale	9 - Approvazione Masterplan da parte del Consiglio regionale	SERVIZIO Turismo sport e film commission

LEGGENDA:

Misura non applicabile: la misura non è stata attuata poiché l'attività a cui era correlata non è stata svolta. Ogni Servizio ha fornito adeguata motivazione conservata agli atti della struttura del RPCT.

Misura non attuata: la misura non è stata attuata per riscontrate criticità. Ogni Servizio ha fornito adeguata motivazione conservata agli atti della struttura del RPCT.

Misura parzialmente attuata: la misura è in corso di completamento o di parziale ridefinizione. Ogni Servizio ha fornito adeguata motivazione conservata agli atti della struttura del RPCT.

AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURE 2021	STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA AL 31.12.2021	MISURE 2022	STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA AL 31.12.2022	NUOVE MISURE	TIPOLOGIA DI MISURA	CRITICITA'/NOTE	SERVIZIO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di scelta dei componenti della Commissione di concorso	Nomina Commissione esaminatrice: la nomina delle Commissioni esaminatrici avviene, ove possibile, mediante sorteggio da liste di esperti nelle diverse materie / ambiti di intervento, formate con criteri obiettivi e aperti, da integrare anche mediante avviso pubblico	ATTUATA				trasparenza		Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Nomina Commissione esaminatrice: nella prima seduta, ciascun componente dichiara, oltre l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e del DPR n. 62 del 2013, anche l'assenza di significative relazioni di tipo professionale o personale con i candidati ammessi e in situazioni di incompatibilità	ATTUATA				conflitto di interessi		Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di scelta delle prove da sottoporre ai candidati in fase di preselezione e selezione	Espletamento e valutazione delle eventuali prove preselettive e d'esame: laddove non risulti possibile applicare le misure previste in tema di nomina delle Commissioni, sono adottate misure di prevenzione del rischio alternative, tra le quali il rafforzamento, ove possibile, di garanzie relative alle modalità di predisposizione e scelta delle prove sottoposte ai candidati nelle fasi di preselezione e selezione	ATTUATA				conflitto di interessi		Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di scelta e valutazione delle prove da sottoporre ai candidati in fase di preselezione e selezione	Espletamento e valutazione delle prove d'esame: adozione di una procedura di estrazione delle domande oggetto della prova	ATTUATA				regolamentazione		Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Assenza o insufficienza di criteri di valutazione delle prove di esame predeterminati allo scopo di reclutare candidati particolari; Abuso/eccesso di discrezionalità nella valutazione delle prove di esame	Espletamento e valutazione delle prove d'esame: conformità ai criteri di valutazione predeterminati nel Regolamento dei concorsi pubblicato in Amministrazione trasparente o criteri di valutazione di carattere generale, oggettivo e non discriminatorio	ATTUATA				regolamentazione		Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di scelta dei componenti della Commissione di concorso	Nomina Commissione esaminatrice: pubblicazione curriculum dei componenti	ATTUATA				regolamentazione		Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Assenza/insufficienza di garanzie sulla professionalità dei componenti della Commissione	Nomina Commissione esaminatrice: I componenti saranno ricercati, compatibilmente con le esigenze di conclusione della procedura, mediante richiesta alle Istituzioni universitarie e agli ordini professionali competenti per materia.	ATTUATA				trasparenza		Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di scelta e valutazione delle prove da sottoporre ai candidati in fase di preselezione e selezione	Espletamento e valutazione delle eventuali prove preselettive: adozione di una procedura informatizzata di estrazione casuale dei quiz ad ogni sessione di prova	NON APPLICABILE		NON APPLICABILE		regolamentazione	Non sono state espletate prove preselettive sia nel 2021 che nel 2022	Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di scelta del contenuto delle prove a cui sottoporre i candidati in fase di preselezione e selezione	Espletamento e valutazione delle eventuali prove preselettive: pubblicazione della banca dati dei quiz o di altri elementi utili alla trasparenza (es. pubblicazione fonti da cui saranno tratti i quesiti)	NON APPLICABILE		NON APPLICABILE		regolamentazione	Non sono state espletate prove preselettive sia nel 2021 che nel 2022	Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di scelta e valutazione delle prove da sottoporre ai candidati in fase di preselezione e selezione	Espletamento e valutazione delle prove d'esame: pubblicazione dei criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte	NON ATTUATA		NON APPLICABILE		trasparenza	2021: Sono state espletate prove d'esame unicamente per la procedura per USR (cod. TD1-26/2020). Le assunzioni sono ancora in corso. Entro il termine indicato, saranno pubblicati criteri e tracce, gli comunque inviati ai richiedenti l'accesso agli atti. 2022: Le graduatorie dei concorsi attivati nell'anno 2022 sono state approvate a fine dicembre 2022/inizio gennaio 2023, la misura sarà attuata nel corso del corrente anno. 2023	Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Sceita di componenti della Commissione riconducibili all'ente che bandisce il posto a concorso, con possibilità di significative relazioni di tipo professionale o personale con gli altri membri della Commissione o intercorse o con le agenzie e gli enti strumentali della Regione;	Nomina Commissione esaminatrice: Le Commissioni esaminatrici sono costituite da una maggioranza di componenti che non siano in alcun modo riconducibili all'ente che bandisce il posto a concorso. A tal fine, ciascun componente, all'atto della nomina, è tenuto a dichiarare l'assenza di significative relazioni di tipo professionale o personale con gli altri membri della Commissione o intercorse con l'ente che ha indetto il concorso o con le agenzie e gli enti strumentali della Regione	PARZIALMENTE ATTUATA		ATTUATA		conflitto di interessi	2021: Ciascun componente, all'atto della nomina, ha dichiarato l'assenza di significative relazioni di tipo professionale o personale intercorse con l'ente che ha indetto il concorso o con le agenzie e gli enti strumentali della Regione. Tale misura si ritiene molto restrittiva. In particolare, il riferimento all'assenza di significative relazioni di tipo professionale o personale con gli altri membri della Commissione si ritiene non oggettivamente determinabile ed è stato espunto dal modello di dichiarazione. 2022: Il modello di dichiarazione circa le situazioni di incompatibilità/riconferibilità è stato adeguato alle prescrizioni di legge in materia.	Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Assenza/insufficienza di controlli atti a verificare il possesso dei requisiti necessari da parte dei componenti della Commissione; Irregolare composizione della commissione di concorso	Nomina Commissione esaminatrice: verifica a campione dei requisiti di competenza ed esperienza dichiarati nel curriculum nel caso di individuazione tramite avviso pubblico	PARZIALMENTE ATTUATA			NON APPLICABILE		controllo	2021: Per l'individuazione di componenti esterni delle Commissioni ci si è avvalsi dei nominativi di esperti nei vari settori forniti da istituzioni universitarie, ordini professionali, amministrazioni regionali e locali. 2022: Art 24 Regolamento accessi Regione Umbria (DGR 872-1322_2021); a seguito del nuovo Regolamento i componenti non vengono individuati mediante avviso pubblico, e la richiamata disposizione prevede che, di norma, almeno il Presidente venga individuato come componente esterno all'Ente: si attuano le misure su inconfiribilità e incompatibilità previste dal citato Regolamento .	Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	Acquisizione di personale: Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e delle categorie	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; Scelta di componenti di commissione con relazioni di tipo professionale o personale con i candidati ammessi; Scelta di componenti con situazioni di incompatibilità rispetto alla procedura concorsuale	Nomina Commissione esaminatrice: nel 1 semestre 2021, l'unica procedura selettiva con previsione di Commissioni esaminatrici è stata indetta con DD 5308/2020 e stabilisce che tutti i componenti delle diverse Commissioni siano scelti all'esterno della Regione Umbria e dell'USR (e, dunque, in alcun modo riconducibili all'ente interessato o che bandisce la selezione).	PARZIALMENTE ATTUATA			NON APPLICABILE		regolamentazione	2021: Tra i nominativi di esperti forniti da istituzioni universitarie, ordini professionali competenti per materia, amministrazioni regionali e locali, non sono state acquisite disponibilità sufficienti a coprire i fabbisogni per tutte le professionalità necessarie e si è dovuto procedere ad integrare le commissioni con dirigenti regionali esperti per ambito di intervento. 2022: Art 24 Regolamento accessi Regione Umbria (DGR 872-1322_2021); a seguito del nuovo Regolamento è previsto che, di norma, almeno il Presidente venga individuato come componente esterno all'Ente: si attuano le misure su inconfiribilità e incompatibilità previste dal citato Regolamento .	Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	8	Progressione del personale: Progressioni orizzontali	progressioni orizzontali e verticali; Insufficienza delle regole oggettive e imparziali nella fase di valutazione dell'accrescimento culturale e professionale dei dipendenti assegnati alla propria struttura da parte del competente Dirigente	Stabilire criteri e indicatori per la valutazione da parte dei dirigenti sull'accrescimento culturale e professionale	ATTUATA					regolamentazione		Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	67	Autorizzazione al dipendenti di incarichi extraufficio	Applicazione discrezionale e non imparziale dei criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-ufficio da parte della struttura competente al rilascio della medesima	Disciplina per lo svolgimento di attività extra istituzionali e dell'onicomprensività del trattamento economico dei dipendenti regionali (DGR 773/2019 e successive integrazioni e modifiche)	ATTUATA					regolamentazione		Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO	103	Adempimenti connessi all'indennizzo per mero ritardo di cui all'art 23 lr 8/2011	Manca di tutele per l'interessato in caso di inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento a titolo di indennizzo per il mero ritardo	Rispetto della normativa contenuta all'art 23 lr 8/2011	NON APPLICABILE			ATTUATA		regolamentazione	Nel 2021 non sono pervenute richieste di indennizzo	Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO	107	Collaborazione per l'implementazione dell'Albo avvocati esterni tenuto dal Servizio Provveditorato	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di scelta dei consulenti legali	Publicazione albo per consulenze legali e iscrizione al medesimo	ATTUATA					trasparenza		Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso
ATTIVITÀ NORMATIVA - LEGISLATIVA - REGOLAMENTARE - CONSULTIVA	126	Adesione ad enti e/o associazioni	Insufficienza di informazioni fornite da parte degli amministratori che impiegano risorse finanziarie pubbliche, per rendicontarne l'uso sia sul piano della regolarità dei conti sia su quello dell'efficacia della gestione.	Publicazione 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	ATTUATA					trasparenza		Servizio affari generali della presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità
ATTIVITÀ NORMATIVA - LEGISLATIVA - REGOLAMENTARE - CONSULTIVA	129	Coordinamento e gestione delle procedure relative alle consultazioni elettorali e referendarie regionali	Insufficienza delle informazioni a garanzia della trasparenza relative ai candidati in occasione di elezioni;	Publicazione tempestiva dei CV e dei casellari giudiziari dei candidati nella sezione "Elezioni Trasparenti"	NON APPLICABILE			NON APPLICABILE		trasparenza	Non ci sono stati procedimenti elettorali	Servizio affari generali della presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità
ATTIVITÀ NORMATIVA - LEGISLATIVA - REGOLAMENTARE - CONSULTIVA	129	Coordinamento e gestione delle procedure relative alle consultazioni elettorali e referendarie regionali	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità relative a consultazioni elettorali e referendarie regionali	Emanazione preventiva di direttive e circolari e loro pubblicazione in apposita sezione del sito web regionale	NON APPLICABILE			NON APPLICABILE		regolamentazione	Non ci sono stati procedimenti elettorali	Servizio affari generali della presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità
ATTIVITÀ NORMATIVA - LEGISLATIVA - REGOLAMENTARE - CONSULTIVA	293	Convenzioni con enti e istituti (progetti di ricerca)	manca di controlli, mancata distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva	Organismi di valutazione e monitoraggio anche esterni (in toto o parzialmente)	ATTUATA					controllo		Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
ATTIVITÀ NORMATIVA - LEGISLATIVA - REGOLAMENTARE - CONSULTIVA	139	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari.	impossibilità per gli stakeholders di partecipare attivamente al processo di formazione di disegni di legge o regolamenti regionali; scarso livello di trasparenza e accountability	Se il DDL o la proposta di RR riguarda il sistema regionale allargato viene richiesto parere al CAL (Consiglio delle Autonomie locali). Vengono altresì attivate forme di partecipazione con gli stakeholders, per es. tavoli con associazioni di categoria.	ATTUATA					partecipazione		Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
ATTIVITÀ NORMATIVA - LEGISLATIVA - REGOLAMENTARE - CONSULTIVA	141	Segreteria della Giunta regionale	Insufficienza di modalità di diffusione delle informazioni e dei contenuti degli atti; difficoltà di reperimento dei medesimi, basso livello di accessibilità	Implementazione sistema web	ATTUATA					trasparenza		Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
ATTIVITÀ NORMATIVA - LEGISLATIVA - REGOLAMENTARE - CONSULTIVA	405	Coordinamento e attività tecnico - amministrativa per il funzionamento del distinct body per la valutazione delle misure degli aiuti di Stato.	Assenza/insufficienza di controlli nelle procedure di erogazione di contributi di Stato	Comitato interno per la valutazione/legalità sugli aiuti di Stato	ATTUATA					controllo		Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR

CONTRATTI PUBBLICI	24	Indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate per i lavori di ricostruzione post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	Parzialità nella verifica della documentazione e dei requisiti dei partecipanti			I requisiti generali richiesti agli operatori economici vengono verificati preventivamente benché l'avviso stabilisca il rinvio della verifica in fase successiva alla valutazione dei requisiti speciali	ATTUATA		controllo		Servizio Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
CONTRATTI PUBBLICI	24	Indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate per i lavori di ricostruzione post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	Parzialità nella verifica della documentazione e dei requisiti dei partecipanti			Publicazione della determinazione contenente la proposta del RUP	ATTUATA		trasparenza	La proposta del rup è stata totalmente recepita e richiamata nella determina a contrarre, di competenza dell'USR che ha fatto la gara, la sola determina che formalmente può essere "pubblicata" in senso tecnico	Servizio Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
CONTRATTI PUBBLICI	465	Gestione dell'elenco regionale delle imprese qualificate ai sensi degli artt. 1 e 9 della L.R. 10.04.2001 n. 10	Permanenza nell'elenco di un operatore economico privo dei requisiti di qualificazione	Rispetto della normativa: artt. 1 e 9 della L.R. 10.04.2001 n. 10			ATTUATA		regolamentazione		Servizio Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
CONTRATTI PUBBLICI	466	Gestione dell'elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro	Applicazione non coerente ed uniforme di leggi e regolamenti	Per l'aggiornamento dell'Elenco regionale e per cancellazione dell'impresa dall'Elenco regionale rispetto della normativa (art. 26 L.R. n. 3/2010) e dei regolamenti regionali nn. 6/2014 5/2015 e 3/2018			ATTUATA		regolamentazione		Servizio Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
CONTRATTI PUBBLICI	466	Gestione dell'elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro	Discrezionalità nella fase di iscrizione all'Elenco	Domanda di iscrizione all'elenco digitalizzata			ATTUATA		semplificazione		Servizio Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
CONTRATTI PUBBLICI	467	Gestione dell'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro	Presenza nell'elenco di un professionista sprovvisto dei requisiti previsti	controlli a campione			ATTUATA		controllo		Servizio Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
CONTRATTI PUBBLICI	467	Gestione dell'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e della diffusione delle informazioni	pubblicazione in linea con linee guida ANAC e pubblicità sul sito istituzionale (pagina opere pubbliche)			ATTUATA		trasparenza		Servizio Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
CONTRATTI PUBBLICI	467	Gestione dell'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro	Parzialità nella tenuta e nell'aggiornamento dell'Elenco	software informatico con aggiornamento semestrale (con domande pervenute entro il 30 giugno e 31 dicembre)			ATTUATA		semplificazione		Servizio Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
CONTRATTI PUBBLICI	467	Gestione dell'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro	Applicazione non coerente ed uniforme di leggi e regolamenti	Per l'aggiornamento dell'Elenco regionale e per la cancellazione del professionista dall'Elenco regionale: rispetto della normativa (art. 21 l.r. 3/2010) e della disciplina di cui alle D.G.R. nn. 1399/2010, 341/2015, 1125/2017, 121/ 2020			ATTUATA		regolamentazione		Servizio Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
CONTRATTI PUBBLICI	467	Gestione dell'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro	Permanenza nell'elenco di un professionista in assenza dei requisiti previsti	conferma annuale del possesso dei requisiti			PARZIALMENTE ATTUATA		controllo	Al momento non attiva. Verrà attivata in concomitanza dell'imminente pubblicazione del nuovo Codice degli Appalti	Servizio Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
CONTRATTI PUBBLICI	467	Gestione dell'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro	Permanenza nell'elenco di un professionista in assenza dei requisiti previsti			In fase di predisposizione modifica software per conferma requisiti (Ogni anno professionista dovrà confermare permanenza requisiti tramite autodichiarazione su software - funzionalità al momento non ancora attiva	ATTUATA		semplificazione	Al momento non attiva. Verrà attivata in concomitanza dell'imminente pubblicazione del nuovo Codice degli Appalti	Servizio Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
CONTRATTI PUBBLICI	467	Gestione dell'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro	Permanenza nell'elenco di un professionista in assenza dei requisiti previsti			individuazione di un soggetto terzo per controlli	NON ATTUATA		controllo	L'Amministrazione non ha ancora individuato il soggetto competente	Servizio Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
CONTRATTI PUBBLICI	65	Indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate per i lavori di emergenza post sisma 2016 (Ordinanze Speciali Commissario Straordinario nn. 11 e 12 del 15/07/2021)	1) procedura di affidamento: individuazione di criteri poco trasparenti e non proporzionali all'intervento da realizzare 2) parzialità nella verifica della documentazione amministrativa			pubblicazione della determinazione contenente le modalità di selezione degli operatori e l'individuazione delle ditte da invitare mediante manifestazione di interesse operatori economici	ATTUATA		trasparenza		Servizio Protezione civile ed emergenze
CONTRATTI PUBBLICI	17	Programmazione - Analisi e definizione biennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; applicazione non coerente della normativa in materia	Rispetto della normativa: decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali"			ATTUATA		regolamentazione	Con D.G.R. n. 945/2021 è stata approvata, nel rispetto del decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14, la modifica alla "Programmazione biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi della Regione Umbria"	Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	17	Programmazione - Analisi e definizione biennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione					entro il 31.12.2023 Circolare / regolamentazione sul sottosoglia in ottica anche PNRR in particolare anche sulla nomina RUP	regolamentazione		Servizio Provveditorato, gare e contratti

CONTRATTI PUBBLICI	19	Progettazione della gara	Predisposizione di atti e documenti di gara non conformi alla normativa vigente al fine di agevolare un determinato soggetto	Predisposizione di atti e documenti di gara: 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	ATTUATA				controllo	La verifica effettuata si estende anche al rispetto della normativa delle linee guida ANAC, nonché alla giurisprudenza di riferimento	Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	19	Progettazione della gara	Predisposizione di atti e documenti di gara non conformi alla normativa vigente al fine di agevolare un determinato soggetto	Predisposizione di atti e documenti di gara: utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento imposti agli operatori economici	ATTUATA				regolamentazione		Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	19	Progettazione della gara	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; mancata applicazione del principio della rotazione nell'affidamento degli incarichi; abuso/eccesso di discrezionalità da parte dell'Ente per l'inserimento di operatori economici in eventuali albi o elenchi	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento: utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione e per la rotazione	ATTUATA				rotazione	Rispetto alle misure indicate si cita tra l'altro: ricorso alle convenzioni Consip, al mercato elettronico della PA e agli strumenti di negoziazione telematica.	Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	19	Progettazione della gara	Avvio di procedure non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Determinazione dell'importo del contratto: verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione di prestazioni omogenee	ATTUATA				controllo	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	Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	20	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	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	ATTUATA				regolamentazione		Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	20	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di gara che nella successiva fase di controllo	Trattamento e custodia della documentazione di gara: individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	ATTUATA				semplificazione	Tra le misure assume una rilevanza preponderante l'uso ormai generalizzato di procedure completamente digitalizzate svolte integralmente su piattaforma telematica ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 50/2016	Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	20	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di gara che nella successiva fase di controllo	Trattamento e custodia della documentazione di gara: obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	ATTUATA				semplificazione	Tra le misure assume una rilevanza preponderante l'uso ormai generalizzato di procedure completamente digitalizzate svolte integralmente su piattaforma telematica ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 50/2017	Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	20	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di gara che nella successiva fase di controllo	Trattamento e custodia della documentazione di gara: rispetto delle norme per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive	ATTUATA				semplificazione	Tra le misure assume una rilevanza preponderante l'uso ormai generalizzato di procedure completamente digitalizzate svolte integralmente su piattaforma telematica ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 50/2018	Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	20	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; assenza/insufficienza di controlli	Nomina della commissione di gara: scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti e previa verifica dell'inesistenza di cause d'incompatibilità o conflitto di interesse, assicurate attraverso l'adozione di linee guida ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, con DGR n. 790/2016. La verifica è effettuata attraverso curriculum e rilascio da parte dei commissari delle dichiarazioni prescritte dall'art. 77 del codice appalti	ATTUATA				conflitto di interessi		Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	20	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Insufficiente diffusione delle informazioni al fine di rendere difficoltoso l'esercizio dell'attività di controllo	Nomina della commissione di gara: curriculum e provvedimento di nomina della Commissione sono pubblicati sul profilo committente	ATTUATA				trasparenza		Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	20	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Rischio di mal funzionamento in termini di continuità del collegamento, tale da assicurare la comunicazione in tempo reale a due vie e simultanea tra tutti i partecipanti.					entro il 31.12.2023 Implementazione del regolamento Decreto MIMS 12 agosto 2021 n. 148	regolamentazione	Verifica in corso di seduta della funzionalità del collegamento e relativa attestazione in verbale. Attestazione da parte del RUP/componente commissione/funziario/ufficiale rogante	Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	21	Aggiudicazione e stipula contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti	rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	ATTUATA				controllo		Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	21	Aggiudicazione e stipula contratto	Approvazione degli atti di gara senza adeguato controllo in merito alla completa attuazione delle fasi procedurali	controllo, per ciascuna gara, della completa attuazione delle fasi procedurali, qualora sia verificata un'omissione si procede in autotule ripristinando la correttezza procedurale	ATTUATA				controllo		Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	21	Aggiudicazione e stipula contratto	Consegna pur in mancanza dei presupposti legislativi	la consegna in via d'urgenza è attuata anticipando con il verbale/lettera di consegna le clausole contrattuali di tipo cautelativo e sanzionatorio	ATTUATA				regolamentazione		Servizio Provveditorato, gare e contratti

CONTRATTI PUBBLICI	21	Aggiudicazione e stipula contratto	Mancata comunicazione e trasparenza	comunicazione a tutti i partecipanti alla gara dell'avvenuta stipula contrattuale ai sensi delle vigenti disposizioni	ATTUATA					trasparenza		Servizio Proveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	22	Esecuzione del contratto	Ammissione di varianti non conformi alla normativa vigente per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o conseguire guadagni extra	supporto ai vari Servizi regionali per verificare la conformità di varianti, proroghe, contratti complementari e opzioni di rinnovo alla normativa vigente	ATTUATA					controllo		Servizio Proveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	22	Esecuzione del contratto	Approvazione di modifiche del contratto originario non conformi alla normativa vigente. Limitazione del confronto concorrenziale	supporto ai vari Servizi regionali per la verifica della conformità delle modifiche e varianti contrattuali a quanto disposto dalla normativa vigente	ATTUATA					controllo		Servizio Proveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	301	Selezione del contraente - Affidamento diretto	Mancata rotazione dei fornitori	utilizzo elenchi	ATTUATA					rotazione		Servizio Proveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	301	Selezione del contraente - Affidamento diretto	Mancata rotazione dei fornitori	centralizzazione dell'acquisizione del CIG	ATTUATA					rotazione		Servizio Proveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	301	Selezione del contraente - Affidamento diretto	Mancata rotazione dei fornitori	utilizzo anche sotto i 40.000 euro del CIG SIMOG (non smart cig)	ATTUATA					rotazione		Servizio Proveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	301	Selezione del contraente - Affidamento diretto	mancanza di trasparenza	richiesta preventivi sempre attraverso strumenti telematici	ATTUATA					trasparenza		Servizio Proveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	301	Selezione del contraente - Affidamento diretto	eccesso di discrezionalità e mancanza di trasparenza	programmazione interna da parte del Servizio Proveditorato per gli acquisti sotto i 40.000	ATTUATA					trasparenza		Servizio Proveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	326	Raccolta dichiarazioni conflitto interessi e loro verifiche (in particolare su fondi PNR)	Parzialità e assenza di controlli		ATTUATA			entro il 31.12.2023 Proposta Regolamentazione sul conflitto di interesse e verifica dichiarazioni. Definizione di modelli di dichiarazioni		conflitto di interessi		Servizio Proveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	328	Selezione del contraente - procedura aperta/ristretta/negoziata previa pubblicazione del bando	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; accessibilità online delle FAQ e della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari alla legge di gara;	ATTUATA					trasparenza		Servizio Proveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	328	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	ATTUATA					trasparenza		Servizio Proveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	328	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	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	ATTUATA					regolamentazione		Servizio Proveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	328	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di gara che nella successiva fase di controllo	Trattamento e custodia della documentazione di gara: individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	ATTUATA					semplificazione	Tra le misure assume una rilevanza preponderante l'uso ormai generalizzato di procedure completamente digitalizzate svolte integralmente su piattaforma telematica ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 50/2016	Servizio Proveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	328	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di gara che nella successiva fase di controllo	Trattamento e custodia della documentazione di gara: obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	ATTUATA					semplificazione	Tra le misure assume una rilevanza preponderante l'uso ormai generalizzato di procedure completamente digitalizzate svolte integralmente su piattaforma telematica ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 50/2017	Servizio Proveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	328	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di gara che nella successiva fase di controllo	Trattamento e custodia della documentazione di gara: rispetto delle norme per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive	ATTUATA					semplificazione	Tra le misure assume una rilevanza preponderante l'uso ormai generalizzato di procedure completamente digitalizzate svolte integralmente su piattaforma telematica ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 50/2018	Servizio Proveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	328	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; assenza/insufficienza di controlli	Nomina della commissione di gara: scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti e previa verifica dell'inesistenza di cause d'incompatibilità o conflitto d'interesse, assicurate attraverso l'adozione di linee guida ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, con DGR n. 790/2016. La verifica è effettuata attraverso curriculum e rilascio da parte dei commissari delle dichiarazioni prescritte dall'art. 77 del codice appalti	ATTUATA					conflitto di interessi	La DGR n. 790/2016 è stata revocata con la DGR n. 921 del 16.10.2020	Servizio Proveditorato, gare e contratti

CONTRATTI PUBBLICI	328	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Insufficiente diffusione delle informazioni al fine di rendere difficoltoso l'esercizio dell'attività di controllo	Nomina della commissione di gara: curriculum e provvedimento di nomina della Commissione sono pubblicati sul profilo committente	ATTUATA				trasparenza		Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	328	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Rischio di mal funzionamento in termini di continuità del collegamento, tale da assicurare la comunicazione in tempo reale a due vie e simultanea tra tutti i partecipanti.					entro il 31.12.2023 Implementazione del regolamento Decreto MIMS 12 agosto 2021 n. 148	semplificazione		Servizio Provveditorato, gare e contratti
CONTRATTI PUBBLICI	17	Programmazione - Analisi e definizione biennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Per servizi e forniture standardizzabili, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere	ATTUATA		ATTUATA		controllo	La rendicontazione fornita da tutte le strutture è conservata agli atti del Servizio e non presenta criticità	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	17	Programmazione - Analisi e definizione biennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della predisposizione dell'atto di programmazione, accorpando quelli omogenei	ATTUATA		ATTUATA		regolamentazione	La rendicontazione fornita da tutte le strutture è conservata agli atti del Servizio e non presenta criticità	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	17	Programmazione - Analisi e definizione biennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione	ATTUATA		ATTUATA		regolamentazione	La rendicontazione fornita da tutte le strutture è conservata agli atti del Servizio e non presenta criticità	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	17	Programmazione - Analisi e definizione biennale dei fabbisogni per servizi e forniture e relative modifiche/aggiornamenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità	ATTUATA		ATTUATA		regolamentazione	La rendicontazione fornita da tutte le strutture è conservata agli atti del Servizio e non presenta criticità	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	19	Progettazione della gara	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento: utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione e per la rotazione	ATTUATA		ATTUATA		rotazione	La rendicontazione fornita da tutte le strutture è conservata agli atti del Servizio e non presenta criticità	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	19	Progettazione della gara	Scelta condizionata dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio al fine di agevolare un determinato soggetto	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio: acquisizione del CIG tramite SIMOG per tutti gli affidamenti a prescindere dall'importo per un più esteso monitoraggio di tutte le procedure	ATTUATA		ATTUATA		trasparenza	La rendicontazione fornita da tutte le strutture è conservata agli atti del Servizio e non presenta criticità	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	19	Progettazione della gara	manca applicazione del principio della rotazione e del principio di concorrenza degli operatori economici	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio: rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante;	ATTUATA		ATTUATA		rotazione	La rendicontazione fornita da tutte le strutture è conservata agli atti del Servizio e non presenta criticità	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	19	Progettazione della gara	Scelta condizionata dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio al fine di agevolare un determinato soggetto	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio: predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	ATTUATA		ATTUATA		regolamentazione	La rendicontazione fornita da tutte le strutture è conservata agli atti del Servizio e non presenta criticità	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	19	Progettazione della gara	Elusione delle consultazioni preliminari di mercato, anche con mezzi telematici, al fine di agevolare un determinato soggetto	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche: effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici di negoziazione, e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse	ATTUATA		ATTUATA		semplificazione	La rendicontazione fornita da tutte le strutture è conservata agli atti del Servizio e non presenta criticità	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	19	Progettazione della gara	Elusione delle regole di affidamento mediante l'utilizzo improprio degli strumenti/istituti previsti	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento: utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	ATTUATA		ATTUATA		semplificazione	La rendicontazione fornita da tutte le strutture è conservata agli atti del Servizio e non presenta criticità	Tutti i Servizi interessati

CONTRATTI PUBBLICI	19	Progettazione della gara	Abuso/eccesso di discrezionalità nella scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata:	Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata: obbligo di motivazione, nella determina a contrarre, in ordine sia alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato e della tipologia contrattuale	ATTUATA			ATTUATA	regolamentazione	La rendicontazione fornita da tutte le strutture è conservata agli atti del Servizio e non presenta criticità	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	19	Progettazione della gara	Mancanza di trasparenza delle motivazioni che determinano il ricorso all'affidamento diretto	Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata: pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate con affidamento diretto	ATTUATA			ATTUATA	trasparenza	La rendicontazione fornita da tutte le strutture è conservata agli atti del Servizio e non presenta criticità	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	20	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Verifica di anomalia delle offerte: adozione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia	ATTUATA			ATTUATA	trasparenza	La rendicontazione fornita da tutte le strutture è conservata agli atti del Servizio e non presenta criticità	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	20	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Mancanza di trasparenza relativa agli aggiudicatari che impedisce l'esercizio dell'attività di controllo da parte degli interessati	Proposta di aggiudicazione/aggiudicazione provvisoria: pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale, per estratto, dei nominativi degli aggiudicatari	ATTUATA			ATTUATA	trasparenza	La rendicontazione fornita da tutte le strutture è conservata agli atti del Servizio e non presenta criticità	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	20	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Assenza/insufficienza di controlli sui requisiti di accesso alla gara dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	Verifica dei requisiti di partecipazione (in sede di gara): rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	ATTUATA			ATTUATA	controllo	La rendicontazione fornita da tutte le strutture è conservata agli atti del Servizio e non presenta criticità	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	20	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	DGR 921/2020: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla regione Umbria per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto o di concessioni	ATTUATA			ATTUATA	conflitto di interessi	La rendicontazione fornita da tutte le strutture è conservata agli atti del Servizio e non presenta criticità	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	22	Esecuzione del contratto	Mancato o insufficiente controllo dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori	formalizzazione contrattuale delle varianti, proroghe, contratti complementari e opzioni di rinnovo secondo le disposizioni normative vigenti	ATTUATA			ATTUATA	controllo	La rendicontazione fornita da tutte le strutture è conservata agli atti del Servizio e non presenta criticità	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	328	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Verifica di anomalia delle offerte: adozione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia	ATTUATA			ATTUATA	trasparenza	La rendicontazione fornita da tutte le strutture è conservata agli atti del Servizio e non presenta criticità	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	328	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Mancanza di trasparenza relativa agli aggiudicatari che impedisce l'esercizio dell'attività di controllo da parte degli interessati	Proposta di aggiudicazione/aggiudicazione provvisoria: pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale, per estratto, dei nominativi degli aggiudicatari	ATTUATA			ATTUATA	trasparenza	La rendicontazione fornita da tutte le strutture è conservata agli atti del Servizio e non presenta criticità	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	328	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Assenza/insufficienza di controlli sui requisiti di accesso alla gara dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	Verifica dei requisiti di partecipazione (in sede di gara): rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	ATTUATA			ATTUATA	controllo	La rendicontazione fornita da tutte le strutture è conservata agli atti del Servizio e non presenta criticità	Tutti i Servizi interessati
CONTRATTI PUBBLICI	328	Selezione del contraente - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	DGR 921/2020: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla regione Umbria per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto o di concessioni	ATTUATA			ATTUATA	conflitto di interessi	La rendicontazione fornita da tutte le strutture è conservata agli atti del Servizio e non presenta criticità	Tutti i Servizi interessati
CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	226	Attività di valutazione e controllo sul SSR (no ispezioni)	Mancanza di controlli			Revisione dell'intero processo		ATTUATA	controllo	Rivisto tutto il processo: adottate DGR per accordi e controlli per l'anno 2022, DGR 893 del 31.8.2022 "Adozione Manuale Controlli - Composizione e Funzionamento del Comitato per il Controllo Esterno", Determina Direttoriale n. 9558 del 21.9.2022 Ridefinizione Comitato, in corso aggiornamento definizione linee guida per la codifica	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza
CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	121	Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti regionali in attuazione della L. 689/1981 e della L.R. 10/2015	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa della L. 689/1981 e della L.R. 10/2015	ATTUATA				regolamentazione		Servizio Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	121	Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti regionali in attuazione della L. 689/1981 e della L.R. 10/2015	Pagamento effettuato a favore di soggetto diverso dal creditore	a decorrere dal 1 luglio 2020 possibilità di versamento volontario sanzione tramite pago PA	ATTUATA				semplificazione		Servizio Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	121	Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti regionali in attuazione della L. 689/1981 e della L.R. 10/2015	Pagamento effettuato a favore di soggetto diverso dal creditore	messa a ruolo automatizzato all'agenzia delle entrate	ATTUATA				semplificazione		Servizio Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	121	Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti regionali in attuazione della L. 689/1981 e della L.R. 10/2015	Pagamento effettuato a favore di soggetto diverso dal creditore	monitoraggio dell'abbinamento dei ruoli con pratica	ATTUATA				controllo		Servizio Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	121	Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti regionali in attuazione della L. 689/1981 e della L.R. 10/2015	Pagamento effettuato a favore di soggetto diverso dal creditore	pago PA con IUV (abbinamento diretto con numero pratica) su ordinanze di ingiunzione	ATTUATA				controllo		Servizio Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
GESTIONE DEI RIFIUTI	447	Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri ex art. 194 del D.lgs. 152/2005	Discrezionalità, mancanza di trasparenza	I controlli in loco sono sempre effettuati in presenza dei NOE e in raccordo con gli stessi.	ATTUATA				controllo		Servizio Energia Ambiente Rifiuti
GESTIONE DEI RIFIUTI	447	Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri ex art. 194 del D.lgs. 152/2005	Discrezionalità, mancanza di trasparenza	I controlli documentali sono sempre relazionati in forma scritta e trasmessi ai NOE.	ATTUATA				controllo		Servizio Energia Ambiente Rifiuti
GESTIONE DEI RIFIUTI	452	Piani regionali di gestione dei rifiuti: Attuazione del Piano	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	L'attività dell'Osservatorio regionale dei rifiuti, istituito dalla L.R. n. 11/2009 presieduto e coordinato da ARPA Umbria, assicura il monitoraggio e il controllo dell'attuazione del Piano regionale. Periodicamente svolge incontri operativi, valida i dati dei flussi e di raccolta, di riciclo e supporta le azioni attuative regionali.	ATTUATA				controllo		Servizio Energia Ambiente Rifiuti
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	128	Gestione delle procedure e delle spese di rappresentanza	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti al fine di un utilizzo improprio di risorse pubbliche	Regolamento gestione spese di rappresentanza; rispetto puntuale normativa di riferimento	ATTUATA				regolamentazione		Servizio affari generali della presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	688	Riscossione coattiva entrate extratributarie	Firma digitale del Dirigente del Servizio per immissione nel sistema: mancata apposizione nei termini previsti e conseguente decadenza della procedura	Obbligatoria comunicazione dell'avvenuta apposizione della firma al Servizio richiedente	ATTUATA				regolamentazione		Servizio controllo di gestione, gestione e raccordo flussi
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	665	programmazione triennale e pianificazione annuale gestione demanio e patrimonio immobiliare regionale	Discrezionalità e parzialità nella gestione del demanio e patrimonio immobiliare regionale	Redazione di un nuovo documento tecnico (Piano triennale) da sottoporre alla Giunta regionale	NON APPLICABILE		NON APPLICABILE		regolamentazione	Non sono pervenute indicazioni da parte dell'organo politico	Servizio demanio, patrimonio e logistica
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	665	programmazione triennale e pianificazione annuale gestione demanio e patrimonio immobiliare regionale	Discrezionalità e parzialità nella programmazione e pianificazione della gestione del demanio e patrimonio immobiliare regionale	Attività di consultazione e coinvolgimento degli stakeholders e stesura di un documento tecnico	NON APPLICABILE		NON APPLICABILE		partecipazione	Non sono pervenute indicazioni da parte dell'organo politico	Servizio demanio, patrimonio e logistica
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	57	Entrate gestite in convenzione con altri enti - taxa automobilistica	Ammissione di istanze prive dei necessari requisiti	Verifica degli "esiti di lavorazione" delle istanze di riesame	ATTUATA				controllo		Servizio Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	57	Entrate gestite in convenzione con altri enti - taxa automobilistica	Ammissione di istanze prive dei necessari requisiti	Controlli a campione sulle istanze di riesame presentate dai contribuenti - estrazione di un campione pari al 5% delle istanze, per ogni tipologia di pratica, tramite sistema di campionamento fornito dall'applicativo Microsoft Excel	ATTUATA				controllo		Servizio Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	97	Rimborsi taxa automobilistica	Ammissione di istanze prive dei necessari requisiti	Controlli a campione sulle richieste di rimborso presentate dai contribuenti - estrazione di un campione pari al 40% delle istanze tramite sistema di campionamento fornito dall'applicativo Microsoft Excel	ATTUATA				controllo		Servizio Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	97	Rimborsi taxa automobilistica	Ammissione di istanze prive dei necessari requisiti	Verifica degli "esiti di lavorazione" delle istanze.	ATTUATA				controllo		Servizio Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	232	Certificazione del credito	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa art 9 commi 3 bis e 3 ter DL 185/2008	ATTUATA				regolamentazione		Servizio Ragioneria fiscalità regionale sanzioni amministrative
GESTIONE RIFIUTI	448	Approvazione Piano di gestione dei rifiuti estrattivi di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2008	Abuso di discrezionalità in fase di controlli e sanzioni per assenza di criteri predeterminati e per attribuzione di diverse fasi del controllo allo stesso soggetto	Applicazione del Piano operativo dei controlli di cave e miniere adottato con DGR 1507/2016	ATTUATA				controllo		Servizio Risorse idriche Acque pubbliche Attività estrattive e Bonifiche
GESTIONE RIFIUTI	462	Autorizzazione unica - rifiuti	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa contenuta nel D.Lgs. 152/06	ATTUATA				regolamentazione		Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali

GESTIONE RIFIUTI	462	Autorizzazione unica - rifiuti	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande	Informatizzazione della procedura della domanda	ATTUATA				semplificazione		Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
GESTIONE RIFIUTI	462	Autorizzazione unica - rifiuti	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande	Nuova modulistica per la compilazione e presentazione on-line delle istanze di Autorizzazione Unica rifiuti (AU)	ATTUATA				semplificazione		Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
GESTIONE RIFIUTI	462	Autorizzazione unica - rifiuti	Discrezionalità e parzialità nella fase di istruttoria per la verifica della ricevibilità delle domande	Standardizzazione della modulistica per la presentazione delle richieste di autorizzazione, con analitica descrizione delle caratteristiche dell'impianto e delle normative tecniche da applicare, al fine di ridurre l'incertezza nell'interpretazione e favorire la trasparenza	ATTUATA				semplificazione		Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
GESTIONE RIFIUTI	462	Autorizzazione unica - rifiuti	Discrezionalità e parzialità nella fase di istruttoria per la verifica della ricevibilità delle domande			Definizione di una Check list istruttoria: entro febbraio 2022 realizzazione della Check list e messa a disposizione per la sperimentazione		ATTUATA	trasparenza		Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
GESTIONE RIFIUTI	462	Autorizzazione unica - rifiuti	Discrezionalità e parzialità nella fase di istruttoria per la verifica della ricevibilità delle domande			Definizione di una Check list istruttoria: marzo-agosto 2022 avvio della sperimentazione		ATTUATA	trasparenza		Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
GESTIONE RIFIUTI	462	Autorizzazione unica - rifiuti	Discrezionalità e parzialità nella fase di istruttoria per la verifica della ricevibilità delle domande			Definizione di una Check list istruttoria: entro dicembre 2022 messa a regime definitiva (attraverso la pubblicazione e messa a disposizione del pubblico)		ATTUATA	trasparenza		Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
GOVERNO DEL TERRITORIO	455	VAS (Valutazione Ambientale Strategica)	Mancanza di trasparenza	Pubblicazione dei modelli disponibili sul sito ufficiale della Regione	ATTUATA				trasparenza		Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
GOVERNO DEL TERRITORIO	455	VAS (Valutazione Ambientale Strategica)	Mancanza di trasparenza	Pubblicazione degli atti comprensiva di tutti i pareri espressi	ATTUATA				trasparenza		Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
GOVERNO DEL TERRITORIO	455	VAS (Valutazione Ambientale Strategica)	Mancanza di trasparenza	Pubblicazione del modello per la definizione del Piano sul sito istituzionale dal 2018	ATTUATA				trasparenza		Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
GOVERNO DEL TERRITORIO	456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa contenuta nel D.lgs. 152/06	ATTUATA				regolamentazione		Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
GOVERNO DEL TERRITORIO	456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	Discrezionalità e parzialità nella fase di ricezione delle istanze	Aggiornamento periodico e standardizzazione della modulistica per la presentazione delle istanze in materia di valutazione dell'impatto ambientale	ATTUATA				semplificazione		Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
GOVERNO DEL TERRITORIO	456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	Mancanza di trasparenza	Adozione D.G.R. 1270 del 23/12/2020 e adozione Determinazione Direttoriale 2726 del 30/03/2021. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI (CTRVA) E DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	ATTUATA				trasparenza		Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
GOVERNO DEL TERRITORIO	456	VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	Mancanza di trasparenza	Adozione Determinazione Dirigenziale n. 12841 del 15/12/2021 inerente LA REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI 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)	ATTUATA				trasparenza		Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
GOVERNO DEL TERRITORIO	366	Gestione elenchi e albi: iscrizione nell'Elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande per l'iscrizione nell'Elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici	Domande di iscrizione tramite pec su modelli predisposti dalla Regione con allegato dettagliato cv professionale	ATTUATA				semplificazione		Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
GOVERNO DEL TERRITORIO	366	Gestione elenchi e albi: iscrizione nell'Elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici	Appesantimento del procedimento	Il certificato di iscrizione all'ordine professionale e il certificato del casellario giudiziale sono acquisiti d'ufficio	ATTUATA				semplificazione		Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio

GOVERNO DEL TERRITORIO	370	Autorizzazione paesaggistica	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa D. Lgs. n. 42/2004 e D.P.R. n. 31/2017	ATTUATA					regolamentazione		Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
GOVERNO DEL TERRITORIO	372	Dichiarazione di notevole interesse pubblico	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa art.138-139-140-141 del Dlgs n.42/2004	ATTUATA					regolamentazione		Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
GOVERNO DEL TERRITORIO	393	Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa della L.R. 1/2015 art. 230	ATTUATA					regolamentazione		Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio
INCARICHI E NOMINE	92	Nomine direttori generali Aziende Sanitarie regionali (Aziende USL e Aziende Ospedaliere)	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconfiribilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	I componenti della Commissione sono nominati al di fuori del territorio regionale	ATTUATA					conflitto di interessi		Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR
INCARICHI E NOMINE	92	Nomine direttori generali Aziende Sanitarie regionali (Aziende USL e Aziende Ospedaliere)	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconfiribilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	I componenti della Commissione rilasciano dichiarazione di assenza di incompatibilità della quale viene dato atto nei verbali	ATTUATA					conflitto di interessi		Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR
INCARICHI E NOMINE	93	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Gestione elenchi per ruoli direttore amministrativo e sanitario delle Aziende sanitarie regionali	Nomina di soggetti in condizioni di inconfiribilità/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)	ATTUATA					conflitto di interessi		Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR
INCARICHI E NOMINE	93	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Gestione elenchi per ruoli direttore amministrativo e sanitario delle Aziende sanitarie regionali	Nomina di soggetti in condizioni di inconfiribilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	I componenti della Commissione rilasciano dichiarazione di assenza di incompatibilità di cui viene dato atto nei verbali e sono conservate agli atti d'ufficio	ATTUATA					conflitto di interessi		Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR
INCARICHI E NOMINE	94	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Direttore Istituto Zooprofilattico	Nomina di soggetti in condizioni di inconfiribilità/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)	ATTUATA					conflitto di interessi		Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR
INCARICHI E NOMINE	94	Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Direttore Istituto Zooprofilattico	Nomina di soggetti in condizioni di inconfiribilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	I componenti della Commissione rilasciano dichiarazione di assenza di incompatibilità di cui viene dato atto nei verbali e sono conservate agli atti d'ufficio	ATTUATA					conflitto di interessi		Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR
INCARICHI E NOMINE	88	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconfiribilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	controllo incrociato curriculum interessato e modello di dichiarazione di incompatibilità/inconfiribilità	ATTUATA					conflitto di interessi		Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
INCARICHI E NOMINE	88	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconfiribilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	Verifica sito anagrafe amministratori locali e regionali	ATTUATA					controllo		Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
INCARICHI E NOMINE	88	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconfiribilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	verifica su altre banche dati online	ATTUATA					controllo		Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
INCARICHI E NOMINE	88	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconfiribilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	verifica tribunale	ATTUATA					controllo		Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
INCARICHI E NOMINE	88	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconfiribilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	Verifica requisiti formali per proposta elenco ammessi	ATTUATA					controllo		Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
INCARICHI E NOMINE	88	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995	Ammissione di candidature di soggetti in condizioni di inconfiribilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	Controlli nomina ai sensi della Legge Regionale 11/95 e del D.lgs. 39/2013	ATTUATA					controllo		Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR
INCARICHI E NOMINE	88	Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995	Impossibilità di presentazione delle candidature per mancata diffusione delle informazioni	Nomine previo Avviso pubblico	ATTUATA					trasparenza		Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR

PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	418	FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	Discrezionalità nella fase di concessione del sostegno economico determinata da controlli meno efficaci	Per le domande di sostegno verifiche in situ (in particolare per la misura 44.6 convenzione con l'Istituto zooprofilattico)	ATTUATA				controllo	Servizio Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	418	FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande	Ricevimento esclusivamente via pec sia delle domande di sostegno che delle domande di pagamento	ATTUATA				semplificazione	Servizio Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	418	FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69: Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande	Nella fase di autorizzazione al pagamento - erogazione del contributo: l'istruttoria della ricevibilità delle domande (arrivo entro i termini e verifica della sottoscrizione) e l'istruttoria dell'ammissibilità delle stesse (conformità al bando) sono svolte da altro Servizio regionale	ATTUATA				rotazione	Servizio Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari	
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	239	Audit delle operazioni FSE + FESR + FSC	Carenza di controlli				In base alle indicazioni che verranno fornite dalla Commissione: redazione del rapporto provvisorio anche per le raccomandazioni	ATTUATA		controllo	Servizio Audit interno e comunitario
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	442	Gestione, attuazione e controllo degli interventi relativi all'Asse IV Azione chiave 4.2.1, del POR FESR 2014-2020 INPUT: Piano Finanziario/Dotazione FESR	Abuso di discrezionalità per attribuzione di responsabilità di diverse fasi del procedimento allo stesso soggetto	In caso di saldo, ulteriore verifica (controllo di I livello) da posizione organizzativa interna del Servizio diversa dalla posizione organizzativa competente della gestione degli interventi	ATTUATA				controllo	Servizio Energia Ambiente Rifiuti	
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	562	Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure non connesse a superficie e/o animali)	Abuso/eccesso di discrezionalità nella predisposizione dei bandi per l'attuazione di tutte le misure/sotto-misure del PSR	Definizione di Bandi Tipo	ATTUATA				semplificazione	Servizio Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria	
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	620	Aiuti a progetti di R&S di imprese	Abuso di discrezionalità per attribuzione di responsabilità di diverse fasi del procedimento allo stesso soggetto	Separazione dell'istruttoria tecnica dall'istruttoria amministrativa	ATTUATA				rotazione	Servizio innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo	
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	620	Aiuti a progetti di R&S di imprese	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande	Ricezione esclusivamente telematica delle domande	ATTUATA				semplificazione	Servizio innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo	
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	621	Aiuti a START UP e PMI innovative	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande	Ricezione esclusivamente telematica delle domande	ATTUATA				semplificazione	Servizio innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo	
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	691	etogazione di finanziamento e servizi a singoli beneficiari - operazioni a titolarità: Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization (particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sic.zza informatica POR FESR 2014-2020)	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande	Ricezione esclusivamente telematica delle domande	ATTUATA				semplificazione	Servizio innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo	
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	43	INTERREG - Accreditamento FLC (Controllore di primo livello)	Omissione di controllo in caso di revoca del FLC				Semplificazione di sistemi di monitoraggio da adottare a livello centrale (ACT)	NON ATTUATA		semplificazione	Ipotesi di semplificazione delle procedure sono state definite nei coordinamenti nazionali, a cui il Servizio ha partecipato, ma saranno attuate solo per Interreg 2021-2027
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	Favorire un determinato soggetto				Rilascio dichiarazione assenza conflitto di interessi Rif. art. 18 Erogazione di finanziamenti e contributi, rilascio di autorizzazioni e concessioni - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	ATTUATA		conflitto di interessi	Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigiano
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	Favorire un determinato soggetto				Astensione in caso di eventuali conflitti di interesse Rif. art. 8 Conflitti di interesse e obbligo di astensione - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	ATTUATA		conflitto di interessi	Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigiano
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	Favorire un determinato soggetto				Pubblicazioni sezione amministrazione trasparente – art. 26 d.lgs. 33/2013	ATTUATA		trasparenza	Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigiano
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	363	Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica	Favorire un determinato soggetto				Creazione nell'area tematica di riferimento di una pagina dedicata per la pubblicazione della lista delle domande ricevibili	ATTUATA		trasparenza	Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigiano
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	362	Contributo per ricerca industriale e sviluppo sperimentale	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	ATTUATA		conflitto di interessi	Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigiano

PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	362	Contributo per ricerca industriale e sviluppo sperimentale	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	ATTUATA			conflitto di interessi		Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	362	Contributo per ricerca industriale e sviluppo sperimentale	Favorire un determinato soggetto			Publicazioni sezione amministrazione trasparente - art. 26 d.lgs. 33/2013	ATTUATA			trasparenza		Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	362	Contributo per ricerca industriale e sviluppo sperimentale	Favorire un determinato soggetto			Creazione nell'area tematica di riferimento di una pagina dedicata per la pubblicazione dell'avviso e degli atti conseguenti	ATTUATA			trasparenza		Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	Favorire un determinato soggetto			Rilascio dichiarazione assenza conflitto di interessi Rif. art. 18 Erogazione di finanziamenti e contributi, rilascio di autorizzazioni e concessioni - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria - Giunta regionale	ATTUATA			conflitto di interessi		Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	Favorire un determinato soggetto			Astensione in caso di eventuali conflitti di interesse Rif. art. 8 Conflitti di interesse e obbligo di astensione - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria - Giunta regionale	ATTUATA			conflitto di interessi		Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	Favorire un determinato soggetto			Publicazioni sezione amministrazione trasparente - art. 26 d.lgs. 33/2013	ATTUATA			trasparenza		Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	628	Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi	Favorire un determinato soggetto			Creazione nell'area tematica di riferimento di una pagina dedicata per la pubblicazione dell'avviso e degli atti conseguenti	ATTUATA			trasparenza		Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	253	Programmazione e gestione del fondo sociale regionale (art. 357 L.R. n. 11/2015 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali")	Riferimento a dati e soggetti non normativamente individuati			Migliorare il livello di standardizzazione del monitoraggio dal 70% al 90% (dati acquisiti con piattaforma SISO)	PARZIALMENTE ATTUATA	Si registrano rallentamenti nei appuntamenti per tutti per 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		controllo		Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	253	Programmazione e gestione del fondo sociale regionale (art. 357 L.R. n. 11/2015 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali")	Mancanza di trasparenza	Publicazioni obbligatorie art. 26 commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/3013	ATTUATA					trasparenza		Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR	Erogazione del contributo in assenza della necessaria documentazione	Attestazione della spesa - controlli primo livello su campione individuato dal sistema	ATTUATA					controllo		Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR	Erogazione del contributo a fronte di attività non effettivamente svolte	Controlli in itinere a sorpresa su corsi di formazione, stage, etc	ATTUATA					controllo		Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	257	Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e su POR	Erogazione del contributo in assenza di controlli sulla veridicità della documentazione prodotta	Controlli in loco sui documenti originali	ATTUATA					controllo		Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	663	FESR: Gestione e controllo	Mancanza di trasparenza relativa ai beneficiari che impedisce l'esercizio dell'attività di controllo da parte degli interessati	Publicazione dell'elenco di beneficiari sul sito istituzionale (che confluisce in Open Coesione) aggiornato in tempo reale	ATTUATA					trasparenza		Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR
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	Individuazione di modalità di controllo che non garantiscono l'imparzialità della scelta sui soggetti da controllare	Estrazione automatica a campione delle domande soggette a controlli in loco da parte del sistema SIAN	ATTUATA					controllo		Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	536	Indennizzi imprese agricole per calamità naturali	Mancanza di trasparenza			Publicizzazione della nuova procedura (presentazione delle domande tramite il solo sistema informatico)	ATTUATA			trasparenza		Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale

PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	386	Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7	Abuso/eccesso di discrezionalità in fase di valutazione per assenza di criteri predefiniti	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	ATTUATA					controllo		Servizio sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	386	Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7	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)	ATTUATA					rotazione		Servizio sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	386	Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7	Abuso/eccesso di discrezionalità nell'istruttoria delle domande per assenza di criteri predefiniti	Uniformità delle procedure attuative delle sotto-misure del PSR cui i responsabili devono attenersi nell'ambito dell'istruttoria delle domande	ATTUATA					regolamentazione		Servizio sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	386	Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 16.7 (supporto per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo)	Abuso/eccesso di discrezionalità in fase di controllo per assenza di criteri predefiniti	Definizione delle CHECK LIST di controllo, finalizzate alla riduzione dei livelli di discrezionalità, di concerto con l'organismo pagatore	ATTUATA					controllo		Servizio sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	484	Programma Sviluppo Rurale - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto	Introduzione e accessibilità on line, alle FAQ (Frequently Asked Questions), soprattutto di carattere interpretativo sulle disposizioni relative ai bandi.	ATTUATA					trasparenza		Servizio sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	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	Abuso di discrezionalità per attribuzione di responsabilità di diverse fasi del procedimento allo stesso soggetto	L'istruttoria della domanda di sostegno è svolta da persona diversa dall'istruttoria della domanda di pagamento.	ATTUATA					rotazione		Servizio sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	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	Abuso di discrezionalità per attribuzione della funzione dei controlli in situ allo stesso soggetto	Domanda di pagamento: controlli in situ svolti da due soggetti e revisione da parte di un terzo soggetto sempre della Regione	ATTUATA					rotazione		Servizio sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	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	Abuso/eccesso di discrezionalità in fase di istruttoria per assenza di criteri predefiniti	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	ATTUATA					controllo		Servizio sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	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	Abuso/eccesso di discrezionalità in fase di predisposizione del bando per assenza di criteri predefiniti	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	ATTUATA					controllo		Servizio sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	536	Indennizzi imprese agricole per calamità naturali	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande	Attivazione del front-end e dell'invio telematico entro il 31.12.2020 per la presentazione della domanda di contributo alla Regione	ATTUATA					semplificazione		Servizio sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	536	Indennizzi imprese agricole per calamità naturali	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande	Attivazione del front-end e dell'invio telematico entro il 31.12.2020 per la presentazione della segnalazione dell'evento calamitoso alla Regione e/o AFOR	ATTUATA					semplificazione		Servizio sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	509	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori agriturismi	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	ATTUATA					rotazione		Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	509	PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori agriturismi	Discrezionalità nella fase di concessione del sostegno economico determinata da controlli meno efficaci	Controllo in situ	ATTUATA					controllo		Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	391	Vigilanza sulle produzioni agroalimentari regolamentate e sugli Organismi di Certificazione dei prodotti agroalimentari di qualità - attività di controllo sul mantenimento dei requisiti di idoneità gestite di concerto con l'Ispektorato repressione frodi del Ministero delle Politiche Agricole	Discrezionalità determinata dalla concentrazione dei controlli sulle produzioni agroalimentari negli stessi soggetti	Rotazione delle Assegnazioni: il Piano dei controlli assicura che gli organismi certificatori non siano controllati sempre dallo stesso soggetto	ATTUATA					rotazione		Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli
PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	472	Definizione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale				istituzione Tavolo partenariato FEASR 2023-2027 (è prevista dai regolamenti tuttavia può costituire una Misura per garantire la trasparenza dei processi).	ATTUATA			partecipazione	Attuata con DGR 817/2022	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli

PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	502	Gestione degli adempimenti in materia di programma di azione per le zone vulnerabili e di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento delle acque reflue, dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione e dei reflui delle attività di piscicoltura	Abuso di discrezionalità	Istituzione comitato valutazione per la congruità della spesa per gli affidamenti in house (Determinazione direttoriale n. 9683 dell' 11/10/2016)	ATTUATA				trasparenza		Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	348	Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) (di cui alla L.r. n.9/2014)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Valutazione architetture su progetti anche al di sotto dei 40mila euro (anche fuori dal PDRT) tra cui tutti quei progetti che non hanno ad oggetto principale un sistema informativo, ma che hanno comunque una parte informatica che necessità di essere coordinata con il resto	ATTUATA				regolamentazione		Servizio Transizione digitale della P.A., Semplificazione, Innovazione tecnologica, Transizione al digitale delle imprese. Agenda digitale
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	352	Programmazione e coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dell'accesso unico ai servizi digitali della PA (di cui alla L.r. n.8/2011)	Appesantimento dei procedimenti relativi alla fruizione dei servizi digitali offerti dalle PA e dalla Sanità del territorio regionale	Programma che mira a realizzare un accesso unico ai servizi della PA (non solo servizi digitali della Giunta, ma anche tutti i Servizi interessati digitali offerti dalle PA - e sanità - del territorio regionale)	ATTUATA				semplificazione		Servizio Transizione digitale della P.A., Semplificazione, Innovazione tecnologica, Transizione al digitale delle imprese. Agenda digitale
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	359	Segreteria Tecnica del Responsabile Transizione Digitale ex art 17 del CAD	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Pianificazione digitalizzazione e semplificazione PDRT	NON APPLICABILE			ATTUATA	semplificazione	AL 31.12.2021 la misura risultava non applicabile e da rivedere, come da monitoraggio agli atti del Servizio del RPCT, con la seguente motivazione: "In corso di aggiornamento le modalità di condivisione della segreteria tecnica per l'analisi dei progetti ICT pervenuti prima dell'inserimento nel PDRT"	Servizio Transizione digitale della P.A., Semplificazione, Innovazione tecnologica, Transizione al digitale delle imprese. Agenda digitale
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	327	Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi automobilistici	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Applicazione del decreto Interministeriale MIT-MEF 345/2016: Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi automobilistici destinati a TPL regionale e interregionale.	ATTUATA				regolamentazione		Servizio Infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico locale
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI 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) - INPIUT: Disponibilità di risorse Ministeriali per il finanziamento di interventi di miglioramento della circolazione stradale attraverso la realizzazione di piste ciclabili	Abuso di discrezionalità per assenza di criteri predefiniti 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	ATTUATA				regolamentazione		Servizio Infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico locale
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	342	Erogazione fondi ai Comuni per eventi sismici per ricostruzione privata (sismi 1997, 2000 e 2009)	Erogazione del contributo in assenza dei necessari requisiti	eventi sismici 1997,2000 e 2009: 20% delle pratiche da controllare da parte della Regione	ATTUATA				controllo		Servizio Opere e Lavori Pubblici osservatorio contratti pubblici ricostruzione post sisma
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	431	Rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari	Reclutamento di volontari senza criteri predefiniti 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	ATTUATA				trasparenza		Servizio Protezione civile ed emergenze
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	408	Concessione di contributi ai comuni per la riqualificazione urbana	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Per la riqualificazione urbana applicazione della L.R. 13/97 e D.G.R. n.281/2013 e della L. 145/2018 con relative Delibere regionali di programmazione annual	ATTUATA				regolamentazione		Servizio Riqualificazione urbana
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	408	Concessione di contributi ai comuni per la riqualificazione urbana	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Per la redazione dei Quadri Strategici di Valorizzazione applicazione della L.R. 1/2015 art.62;	NON APPLICABILE			ATTUATA	regolamentazione		Servizio Riqualificazione urbana
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	336	Contributi per edifici privati	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa L. 24 Giugno 2009 n.77 e L.R. 23 Ottobre 2002, n. 18	ATTUATA				regolamentazione		Servizio Rischio idrogeologico idraulico e sismico Difesa del suolo
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	515	Certificazioni fitosanitarie per l'esportazione verso Paesi extra UE	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande in ambito fitosanitario	L'iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) è digitalizzata	ATTUATA				semplificazione		Servizio Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	515	Certificazioni fitosanitarie per l'esportazione verso Paesi extra UE	Rilascio certificazioni fitosanitarie a soggetti che non hanno effettuato i versamenti previsti	Invio telematico della ricevuta di pagamento o pagamento diretto tramite Pago PA della tariffa fitosanitaria per la richiesta del certificato	ATTUATA				semplificazione		Servizio Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	518	Approvazione programma dei corsi di formazione e abilitazioni	Discrezionalità e parzialità nella fase di rilascio dell'attestato di idoneità in ambito fitosanitario	Rilascio digitalizzato dell'attestato di idoneità	ATTUATA				semplificazione		Servizio Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	523	Nulla osta all'importazione di sementi da Paesi terzi	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande in ambito fitosanitario	Modulistica standard online e invio richiesta esclusivamente tramite pec	ATTUATA				semplificazione		Servizio Agricoltura sostenibile servizi fitosanitari
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	324	Autorizzazione in deroga per la realizzazione di opere in prossimità della ferrovia FCU. DPR 753/80 art. 60 per realizzazione di interventi in fascia di rispetto dei 30 mt per lato della ferrovia	Possibilità di indirizzare alcuni istanti al fine di favorirli	Adozione bozza di regolamento da sottoporre al Consiglio regionale	ATTUATA				trasparenza		Servizio Infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico locale

PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	324	Autorizzazione in deroga per la realizzazione di opere in prossimità della ferrovia FCU. DPR 753/80 art. 60 per realizzazione di interventi in fascia di rispetto dei 30 mt per lato della ferrovia	Mancanza di trasparenza	Publicazione sul sito della revisione aggiornata della modulistica vincolante	ATTUATA				trasparenza		Servizio Infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico locale
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	603	Accreditamento organismi operanti nel settore della formazione professionale	Discrezionalità nella fase di accreditamento determinata da assenza/insufficienza di controlli	Valutazione in loco (per soggetti non in possesso della certificazione ISO) eventuale follow up	ATTUATA				controllo		Servizio Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	603	Accreditamento organismi operanti nel settore della formazione professionale	Mancanza di controlli					entro il 31.12.2023: controlli a campione anche su enti di certificazione	controllo		Servizio Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	603	Accreditamento organismi operanti nel settore della formazione professionale	Discrezionalità e mancanza di trasparenza					entro il 31.12.2023: informatizzazione dell'acquisizione della domanda	semplificazione		Servizio Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	604	Accreditamento agenzie e soggetti operanti nel settore della erogazione dei servizi per il lavoro	Discrezionalità nella fase di accreditamento determinata da assenza/insufficienza di controlli	Audit in loco per verifica dichiarazioni rese e requisiti	ATTUATA				controllo		Servizio Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	653	Mantenimento dell'Accreditamento degli organismi di formazione	Discrezionalità nella fase di valutazione del mantenimento dei requisiti determinata da assenza/insufficienza di controlli	Ammissione all'audit in loco per i soggetti in Primo Mantenimento (Determinazione Dirigenziale)	ATTUATA				controllo		Servizio Istruzione Università Diritto allo studio e Ricerca
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	629	Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa L.R. 13 febbraio 2013, n. 4	ATTUATA				regolamentazione		Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	629	Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore	Mancanza di trasparenza relativa ai beneficiari che impedisce l'esercizio dell'attività di controllo da parte degli interessati	Aggiornamento elenco dei soggetti abilitati pubblicato nel sito web della Regione Umbria	ATTUATA				trasparenza		Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	259	Riconoscimento stabilimenti	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa del REG CE 183/2005 e sim e del D.Lgs 199/2014	ATTUATA				regolamentazione		Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI 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.l.m. e Autorizzazione strutture veterinarie.	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa del D.lgs. 193/2006 e sim e della L. 74/1974	ATTUATA				regolamentazione		Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	401	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) RILASCIO DELLA CONCESSIONE D'USO	Mancanza di trasparenza e imparzialità	Nella fase di misurazione dei canoni a consumo e di verifica dei sigilli dei contatori l'aggiornamento del Regolamento prevederà la proceduralizzazione delle attività, nonché le foto dei contatori durante i controlli	ATTUATA				trasparenza		Servizio Risorse idriche Acque pubbliche Attività estrattive e Bonifiche
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	401	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) RILASCIO DELLA CONCESSIONE D'USO	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa del Regolamento regionale 3/2019, 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)	ATTUATA				regolamentazione		Servizio Risorse idriche Acque pubbliche Attività estrattive e Bonifiche
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	401	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) RILASCIO DELLA CONCESSIONE D'USO	Abuso di discrezionalità in fase di controlli e sanzioni per assenza di criteri predefiniti 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	ATTUATA				controllo		Servizio Risorse idriche Acque pubbliche Attività estrattive e Bonifiche
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	406	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) RILASCIO DEL PERMESSO DI RICERCA	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa del Regolamento regionale 3/2019 e della L.R. 22/2008 (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)	ATTUATA				regolamentazione		Servizio Risorse idriche Acque pubbliche Attività estrattive e Bonifiche
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	406	Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio, sospensione, proroga, rinuncia) RILASCIO DEL PERMESSO DI RICERCA	Abuso di discrezionalità in fase di controlli e sanzioni per assenza di criteri predefiniti 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	ATTUATA				controllo		Servizio Risorse idriche Acque pubbliche Attività estrattive e Bonifiche
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	191	Regolamentazione delle attività agrituristiche	Mancata effettuazione di controllo al fine di mantenere la possibilità di svolgere attività agrituristiche anche in assenza dei relativi requisiti	Controlli triennali a cura di AFOR per verificare la permanenza delle condizioni/requisiti per continuare a svolgere l'attività; se esito negativo la regione provvede alla cancellazione dall'elenco	ATTUATA				controllo		Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari

PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	192	Regolamentazione delle fattorie didattiche	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa di riferimento: L.R. n. 13/05, R.R. n. 7/08 e L.R. n. 12/2015	ATTUATA				regolamentazione	Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari	
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	192	Regolamentazione delle fattorie didattiche	Mancata effettuazione di controllo al fine di mantenere la possibilità di svolgere attività relative a fattorie didattiche anche in assenza dei relativi requisiti	Controlli triennali anche in situ sul 100% delle aziende per verificare il permanere delle condizioni/requisiti per continuare a svolgere l'attività	ATTUATA				controllo	Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari	
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	388	Riconoscimento dei distretti del cibo	Insufficienza di controlli	Verifica 100% requisiti dichiarati	ATTUATA				controllo	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli	
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	388	Riconoscimento dei distretti del cibo	Insufficienza di controlli	Predisposizione check list di controllo	ATTUATA				controllo	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli	
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	489	Gestione delle procedure di autorizzazione dei Centri autorizzati di assistenza agricola (riconoscimento nuove sedi operative)	Abuso di discrezionalità	sopralluoghi effettuati congiuntamente	ATTUATA				trasparenza	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli	
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	489	Gestione delle procedure di autorizzazione dei Centri autorizzati di assistenza agricola (riconoscimento nuove sedi operative)	Insufficienza di controlli	controllo 100% delle certificazioni dichiarate per il rilascio delle autorizzazioni	ATTUATA				controllo	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli	
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	197	Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva	Mancanza di trasparenza	Automatizzazione dell'intero processo tramite l'utilizzo della piattaforma informatica traMA precedentemente utilizzata solo per la fase della rendicontazione.	ATTUATA				semplificazione	LA MISURA E' STATA INDIVIDUATA NEL CORSO DELL'AUDIT SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (14.07.2021) E ATTUATA ENTRO IL 31.12.2021	Servizio turismo, sport e film commission
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	197	Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva	Controlli insufficienti	Istituzione del Comitato tecnico di valutazione	ATTUATA				controllo	LA MISURA E' STATA INDIVIDUATA NEL CORSO DELL'AUDIT SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (14.07.2021) E ATTUATA ENTRO IL 31.12.2021	Servizio turismo, sport e film commission
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	197	Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva	Elusione della fase dei controlli a causa di procedure non digitalizzate	rendicontazione mediante la piattaforma regionale TRAMA	ATTUATA				semplificazione		Servizio turismo, sport e film commission
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	117	Concessione contributi, non diversamente disciplinati, ad iniziative promosse da Soggetti terzi (reg. reg. 4/2017)	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni	Controllo a campione su una percentuale determinata annualmente delle autocertificazioni con sorteggio (automatico) in seduta pubblica, al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle domande	ATTUATA				controllo		Servizio affari generali della presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	117	Concessione contributi, non diversamente disciplinati, ad iniziative promosse da Soggetti terzi (reg. reg. 4/2017)	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti. Mancanza di trasparenza relativa ai beneficiari che impedisce l'esercizio dell'attività di controllo da parte degli interessati	Publicazione ex art. 26 d. lgs. 33/2013 dei criteri generali e dei beneficiari per le iniziative ammesse a contributo	ATTUATA				trasparenza		Servizio affari generali della presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	118	Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi promossi da soggetti esterni alla Regione - erogazione/revoca	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni	Controllo a campione su una percentuale determinata annualmente delle autocertificazioni con sorteggio (automatico) in seduta pubblica, al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle domande	ATTUATA				controllo		Servizio affari generali della presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	118	Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi promossi da Soggetti esterni alla Regione - erogazione/revoca	Abuso/eccesso di discrezionalità in fase di attribuzione di contributi per eventi promossi da soggetti esterni alla Regione per assenza di criteri predeterminati	Individuazione preventiva dei criteri di concessione e pubblicazione ex art. 26 d.lgs. 33/2013	ATTUATA				regolamentazione		Servizio affari generali della presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	118	Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi promossi da Soggetti esterni alla Regione - erogazione/revoca	Abuso/eccesso di discrezionalità in fase di attribuzione di contributi per eventi promossi da soggetti esterni alla Regione	Presentazione periodica alla Giunta delle istanze pervenute	ATTUATA				trasparenza		Servizio affari generali della presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	118	Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi promossi da Soggetti esterni alla Regione - erogazione/revoca	Mancanza di trasparenza relativa ai beneficiari che impedisce l'esercizio dell'attività di controllo da parte degli interessati	Publicazione dei Beneficiari ex art. 26 d.lgs. 33/2013	ATTUATA				trasparenza		Servizio affari generali della presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità
PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	248	Erogazione compensi per commissioni esaminatrici (commissione ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale e commissione esame finale medesimo corso)	Nomina di soggetti in condizioni di inconferibilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	In fase di predisposizione degli atti di nomina delle commissioni giudicatrici ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999 viene richiesta una dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	ATTUATA				conflitto di interessi		Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	592	Concessione di contributi regionali per la realizzazione di progetti di gestione del patrimonio fitico e degli ecosistemi acquatici alle Associazioni dei pescatori sportivi e Associazioni ambientaliste e naturalistiche riconosciute a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa L.R. 15/2008	ATTUATA				regolamentazione		Servizio Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	334	Erogazione contributi regionali ad Associazioni (Centrali Cooperative e Associazioni di Categoria)	mancaanza di trasparenza			Pubblicazioni sezione amministrazione trasparente – art. 26 d.lgs. 33/2013	ATTUATA		trasparenza		Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	Favorire un determinato soggetto			Rilascio dichiarazione assenza conflitto di interessi Rif. art. 18 Erogazione di finanziamenti e contributi, rilascio di autorizzazioni e concessioni - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	ATTUATA		conflitto di interessi		Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	Favorire un determinato soggetto			Astenzione 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	ATTUATA		conflitto di interessi		Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	Favorire un determinato soggetto			Pubblicazioni sezione amministrazione trasparente – art. 26 d.lgs. 33/2013	ATTUATA		trasparenza		Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	360	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi nazionali/regionali)	Favorire un determinato soggetto			Creazione nell'area tematica di riferimento di una pagina dedicata per la pubblicazione dell'avviso e degli atti conseguenti	ATTUATA		trasparenza		Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	Favorire un determinato soggetto			Rilascio dichiarazione assenza conflitto di interessi Rif. art. 18 Erogazione di finanziamenti e contributi, rilascio di autorizzazioni e concessioni - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale	ATTUATA		conflitto di interessi		Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	Favorire un determinato soggetto			Astenzione 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	ATTUATA		conflitto di interessi		Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	Favorire un determinato soggetto			Pubblicazioni sezione amministrazione trasparente – art. 26 d.lgs. 33/2013	ATTUATA		trasparenza		Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	361	Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con fondi regionali)	Favorire un determinato soggetto			Creazione nell'area tematica di riferimento di una pagina dedicata per la pubblicazione dell'avviso e degli atti conseguenti	ATTUATA		trasparenza		Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	647	Tutela del consumatore: Gestione del programma annuale regionale (approvazione e monitoraggio)	impossibilità per gli stakeholders di partecipare attivamente al processo di formazione di disegni di legge o regolamenti regionali; scarso livello di trasparenza e accountability	Programma sottoposto al parere preventivo della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo (composta da una rappresentanza di associazioni presenti nel registro e altri enti tra cui Camera di Commercio, Università...);	ATTUATA				partecipazione		Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	648	Erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di iniziative informative e formative a vantaggio dei consumatori e degli utenti (Fondi MISE)	Abuso/eccesso di discrezionalità in fase di attribuzione di contributi a vantaggio di consumatori e utenti per assenza di criteri predeterminati	Monitoraggio tramite indicatori individuati a monte e comunicati alle associazioni	ATTUATA				trasparenza		Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	700	Gestione degli strumenti finanziari	Discrezionalità nella diffusione delle informazioni al fine di agevolare un determinato soggetto			pubblicazione FAQ	ATTUATA		trasparenza	Visibili nel sito web di Gepafin	Servizio Relazioni internazionali Finanza d'impresa e internazionalizzazione del sistema produttivo
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	700	Gestione degli strumenti finanziari	Discrezionalità e parzialità nelle varie fasi del processo			processo completamente automatizzato	ATTUATA		semplificazione	Visibili nel sito web di Gepafin	Servizio Relazioni internazionali Finanza d'impresa e internazionalizzazione del sistema produttivo
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	700	Gestione degli strumenti finanziari	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di controllo delle autodichiarazioni			controllo sul 15% delle autodichiarazioni (percentuale superiore a quella normativamente prevista)	ATTUATA		controllo	Visibili nel sito web di Gepafin	Servizio Relazioni internazionali Finanza d'impresa e internazionalizzazione del sistema produttivo
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	700	Gestione degli strumenti finanziari	Insufficienza di controlli			Redazione di report trimestrali, semestrali e annuali da parte di Gepafin	ATTUATA		controllo	Visibili nel sito web di Gepafin	Servizio Relazioni internazionali Finanza d'impresa e internazionalizzazione del sistema produttivo

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	537	Procedure per il finanziamento di interventi in materia di bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui	Discrezionalità e parzialità/insufficienza di controlli	Sistema informatico che permette il caricamento e tracciamento delle spese sostenute per la realizzazione del progetto	ATTUATA				semplificazione		Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione servizi alla popolazione ed al territorio rurale
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	27	Concessione contributi alle imprese turistiche tramite soggetto intermedio	Concessione contributo a soggetto privo dei necessari requisiti/favorire un determinato soggetto			Publicazione bando e informazioni ulteriori nell'area tematica "Turismo" del sito istituzionale www.regione.umbria.it	ATTUATA		trasparenza		Servizio Turismo sport e film commission
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	116	Concessione o diniego del patrocinio e autorizzazione all'utilizzo del logo regionale	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti; Mancanza di trasparenza relativa ai beneficiari che impedisce l'esercizio dell'attività di controllo da parte degli interessati	Publicazione periodica (trimestrale) patrocini concessi	ATTUATA				trasparenza		Servizio affari generali della presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	249	Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi manageriale dirigenti di struttura complessa e apicale	Nomina di soggetti in condizioni di inconferibilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	Nella fase di nomina del rappresentante regionale, quale Presidente della commissione giudicatrice del colloquio finale viene richiesta una dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	ATTUATA				conflitto di interessi		Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	281	Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi emergenza/urgenza	Nomina di soggetti in condizioni di inconferibilità/incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire	Nella fase di predisposizione dell'atto di designazione del rappresentante regionale in seno alla Commissione del colloquio finale. viene richiesta una dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	ATTUATA				conflitto di interessi		Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO 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	Discrezionalità in fase di valutazione delle istanze e nella individuazione delle amministrazioni che devono formare la Commissione	Checklist per la verifica di completezza documentale e delle competenze delle PA da individuare	ATTUATA				trasparenza		Servizio Energia Ambiente Rifiuti
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO 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	Discrezionalità, mancanza di trasparenza	Modelli standard (adattabili alle specifiche istanze) per l'avvio dei procedimenti, indizione conferenze di servizi, verbali delle conferenze, rapporti istruttori e determinazioni autorizzative	ATTUATA				semplificazione		Servizio Energia Ambiente Rifiuti
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	588	Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agriturismo-venatorie	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa L.157/92, LR 14/94, REGOLAMENTO REGIONALE 35/95	ATTUATA				regolamentazione		Servizio Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	589	Iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa - L. 157/1992, LR 14/1994, RR 3/2021	ATTUATA				regolamentazione		Servizio Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	590	Autorizzazioni in materia ittica e venatoria	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa vigente in materia ittica e venatoria	ATTUATA				regolamentazione		Servizio Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	591	Abilitazione allo svolgimento del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria e Guardie Ittiche volontarie	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni,leggi e regolamenti	Rispetto della normativa L.R.4\94 e LR 17/2008	ATTUATA				regolamentazione		Servizio Foreste montagna sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	459	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	Individuazione di modalità di controllo che non garantiscono l'imparzialità della scelta sui soggetti da controllare	Pianificazione dei controlli attraverso il Piano di Ispezione contenente i criteri per la programmazione triennale dei controlli che dovrà effettuare l'ARPA	ATTUATA				controllo		Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	459	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande;	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	ATTUATA				semplificazione		Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	459	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande;	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 istruttoria per la verifica della ricevibilità delle domande	ATTUATA				semplificazione		Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	459	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande;	Definizione allegato tecnico "Condizioni ambientali"	ATTUATA				regolamentazione		Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	459	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	Discrezionalità/parzialità	Definizione linee guida per modifica sostanziale e non sostanziale	ATTUATA				regolamentazione		Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	460	Autorizzazioni in materia ambientale: AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)	Individuazione di modalità di controllo che non garantiscono l'imparzialità della scelta sui soggetti da controllare	Approvazione Piano dei controlli AUA che stabilisce i criteri per la programmazione dei controlli ordinari di ARPA, della Regione e delle altre Autorità competenti deputate al controllo ambientale degli impianti AUA (Province, Comuni, Auri)	ATTUATA				controllo		Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	460	Autorizzazioni in materia ambientale: AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)	Appesantimento del procedimento	Presentazione domanda su piattaforma (per i 30 comuni informatizzati)	ATTUATA				semplificazione		Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	460	Autorizzazioni in materia ambientale: AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)	Discrezionalità e parzialità nella fase di istruttoria per la verifica della ricevibilità delle domande			Definizione della procedura per schema istruttoria	ATTUATA		trasparenza		Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	461	Ulteriori autorizzazioni extra AUA (Domanda di adesione all'ACG) Autorizzazione di Carattere Generale	Discrezionalità per mancata/insufficiente standardizzazione delle procedure			Revisione di ulteriori attività	ATTUATA		trasparenza		Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	461	Ulteriori autorizzazioni extra AUA (Domanda di adesione all'ACG) Autorizzazione di Carattere Generale	Discrezionalità per mancata/insufficiente standardizzazione delle procedure	La procedura è stata standardizzata per alcune tipologie di attività ed approvata con DD. N. 10714 - 10715 - 10718 del 20.10.2021	ATTUATA				semplificazione		Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	184	Esercizio attività agenzie di viaggio e turismo (apertura, variazione titolarità, trasferimento sede ...)	Discrezionalità e parzialità nella fase di presa in carico delle domande	Presentazione scia tramite pec al Servizio (il facsimile è pubblicato sul sito istituzionale area tematica di competenza)	ATTUATA				semplificazione		Servizio turismo, sport e film commission
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	184	Esercizio attività agenzie di viaggio e turismo (apertura, variazione titolarità, trasferimento sede ...)	Abuso di discrezionalità nelle varie fasi delle attività delle agenzie di viaggio e turismo per effettuazione del sopralluogo da parte di un unico soggetto	Sopralluogo effettuato sempre da due dipendenti, redazione verbale	NON APPLICABILE		NON APPLICABILE		controllo	Nei 2021 non applicabile poiché non sono stati effettuati sopralluoghi, sia per mancanza di domande, sia per il covid nel 2022 non applicabile poiché non sono stati effettuati sopralluoghi per mancanza di domande	Servizio turismo, sport e film commission
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	184	Esercizio attività agenzie di viaggio e turismo (apertura, variazione titolarità, trasferimento sede ...)	Prosecuzione delle attività delle agenzie di viaggio e turismo 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	NON APPLICABILE		ATTUATA		controllo	nel 2021 sospensione delle comunicazione per covid. Attività ripresa dopo la fine dell'emergenza	Servizio turismo, sport e film commission
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	25	Accreditamento per il rilascio del marchio "Umbria culture for family"	Concessione del marchio a soggetti privi dei requisiti			Controlli annuali a campione sul 10% dei soggetti che hanno ottenuto il marchio "Umbria Culture for Family", al fine di verificare la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti	NON APPLICABILE	primo anno di attuazione 2022; monitoraggi a partire dal 2023	controllo		Servizio Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	25	Accreditamento per il rilascio del marchio "Umbria culture for family"	Concessione del marchio a soggetti privi dei requisiti			Pubblicazione sul canale tematico "Cultura" del sito istituzionale e sul sito dedicato www.umbriacultureforfamily.it di tutte le informazioni per accedere all'accredimento	ATTUATA		trasparenza		Servizio Valorizzazione risorse culturali Musei archivi e biblioteche
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	156	Riconoscimento degli Ecomusei	Discrezionalità nella fase di valutazione del mantenimento dei requisiti determinata da assenza/insufficienza di controlli	Verifica periodica sul 100% dei riconoscimenti relativa al mantenimento dei requisiti	ATTUATA				controllo		Servizio Valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche
REGOLAZIONE IN AMBITO SANITARIO	202	Piano Sanitario Regionale	Presenza di componenti in conflitto di interesse all'interno della struttura organizzativa per la redazione del Piano			Dalla data di adozione del prossimo Piano Sanitario Regionale: dichiarazione di assenza del conflitto di interesse per componenti esterni all'Amministrazione	NON ATTUATA		conflitto di interessi	IL DDL recante PSR 2022-2025 è attualmente all'esame dell'Assemblea Legislativa.	Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
REGOLAZIONE IN AMBITO SANITARIO	317	Valutazione di alcuni ambiti di attività per la coerenza con la programmazione regionale, la sostenibilità economico finanziaria e la conformità sugli aspetti tecnico sanitari secondo la metodologia (HTA).	Mancanza di trasparenza			Realizzazione di modulistica specifica per facilitare le istanze delle aziende sanitarie	ATTUATA		semplificazione		Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
REGOLAZIONE IN AMBITO SANITARIO	318	Supporto alla Direzione per la Gestione del ciclo della performance	eccesso di discrezionalità e mancanza di trasparenza					entro marzo 2023 - 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 (entro marzo 2023 almeno una riunione)	partecipazione		Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
REGOLAZIONE IN AMBITO SANITARIO	318	Supporto alla Direzione per la Gestione del ciclo della performance						entro gennaio 2024 - 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		Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR
REGOLAZIONE IN AMBITO SANITARIO	202	Piano Sanitario Regionale	Mancanza di trasparenza	Il provvedimento di GR che approva le linee strategiche e definisce la struttura organizzativa per la redazione del Piano viene pubblicato sul sito istituzionale e ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.II.	ATTUATA				trasparenza		Servizio Pianificazione, programmazione e controllo strategico del SSR

REGOLAZIONE IN AMBITO SANITARIO	355	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività di prevenzione connesse con gli screening oncologici.					entro il 31.03.2023 Pubblicazione dei dati relativi a ciascuno screening nel sito istituzionale, area tematica "Salute"	trasparenza		Servizio Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	
REGOLAZIONE IN AMBITO SANITARIO	375	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività connesse con la promozione della salute.					Entro il 31.03.2023 I rapporti elaborati sono aggiornati e pubblicati nel sito della Regione Umbria-sezione prevenzione-stili di vita sani	trasparenza		Servizio Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	
REGOLAZIONE IN AMBITO SANITARIO	375	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività connesse con la promozione della salute.					Entro il 31.03.2023 Adozione cronoprogramma predefinito contestuale al PRP 2020-2025	trasparenza		Servizio Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare	
REGOLAZIONE IN AMBITO SANITARIO	131	Programmazione delle risorse finanziarie relative alla Direzione Sanità: negoziazione, ripartizione e monitoraggio delle voci di spesa del bilancio di Direzione e funzioni relative alla gestione dello stesso	Mancanza di controlli			Monitoraggio periodico (mensile) della spesa sanitaria regionale (il monitoraggio è necessario ai fini della individuazione degli scostamenti ed eventuale proposta di azioni correttive)	ATTUATA		controllo	Servizio Programmazione economico finanziaria, controllo di gestione e Reporting delle Aziende sanitarie regionali, GSA	
REGOLAZIONE IN AMBITO SANITARIO	203	Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente (legge 24/2017)	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa della Legge 24/2017			ATTUATA		regolamentazione	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza	
REGOLAZIONE IN AMBITO SANITARIO	205	OTAR - Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale	Parzialità e mancanza di trasparenza	Aggiornamento della procedura esistente contenente modalità e criteri di programmazione degli audit			ATTUATA		controllo	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria	
REGOLAZIONE IN AMBITO SANITARIO	205	OTAR - Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale	Parzialità e mancanza di trasparenza	Adozione del Manuale del Sistema di Gestione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale – OTAR.			ATTUATA		regolamentazione	Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria	
REGOLAZIONE IN AMBITO SANITARIO	300	Gestione patrimonio delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa della L.R. 9 aprile 2015, n. 11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali"			ATTUATA		regolamentazione	Servizio risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie	
REGOLAZIONE IN AMBITO SANITARIO	300	Gestione patrimonio delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti			Collegamento con Piano degli investimenti: entro 31/12/2022 richiesta di prospetto di raccordo alle Aziende	NON ATTUATA		regolamentazione	Da inserire come modifica/integrazione dell'art. 87 della LR n. 11/2015	Servizio risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie
REGOLAZIONE IN AMBITO SANITARIO	300	Gestione patrimonio delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti					Collegamento con Piano degli investimenti: entro 31/12/2023 proposta di modifica del testo unico	regolamentazione		Servizio risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie
VIGILANZA E CONTROLLO SU ENTI, SOCIETA' E FONDAZIONI	254	Gestione processo trasformazione riordino IPAB	Applicazione non coerente ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti	Rispetto della normativa L.R. 28 novembre 2014, n. 24.					regolamentazione		Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore.

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Disposizioni generali							
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sottosezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	RPCT	RPCT	RPCT
Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			RPCT (pubblicazione dei collegamenti al portale Normattiva e alla Banca dati delle leggi e dei regolamenti dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria)
		Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse		Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza		RPCT (pubblicazione dei collegamenti alla sezione "Atti Regione" e al Bollettino ufficiale della Regione Umbria)
		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (entro 30 giorni dalla data di adozione)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	RPCT
	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (entro 30 giorni dalla data di adozione)	Giunta regionale Consiglio regionale	Giunta regionale Consiglio regionale	RPCT

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (entro 30 giorni dalla data di adozione)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane RPCT	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane RPCT	RPCT
Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 2 d.lgs. n. 33/2013: abrogato dall'articolo 43, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.			Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			
Scadenario obblighi amministrativi	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	RPCT
Organizzazione							
	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio regionale		RPCT (pubblicazione del collegamento al portale del Consiglio regionale)
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio regionale		RPCT (pubblicazione del collegamento al portale del Consiglio regionale)
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio regionale		RPCT (pubblicazione del collegamento al portale del Consiglio regionale)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati	
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio regionale		RPCT (pubblicazione del collegamento al portale del Consiglio regionale)	
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio regionale		RPCT (pubblicazione del collegamento al portale del Consiglio regionale)	
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio regionale		RPCT (pubblicazione del collegamento al portale del Consiglio regionale)	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982			1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Consiglio regionale		RPCT (pubblicazione del collegamento al portale del Consiglio regionale)
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982			2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Consiglio regionale		RPCT (pubblicazione del collegamento al portale del Consiglio regionale)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio regionale		RPCT (pubblicazione del collegamento al portale del Consiglio regionale)
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Consiglio regionale		RPCT (pubblicazione del collegamento al portale del Consiglio regionale)
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio regionale		RPCT (pubblicazione del collegamento al portale del Consiglio regionale)
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio regionale		RPCT (pubblicazione del collegamento al portale del Consiglio regionale)
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio regionale		RPCT (pubblicazione del collegamento al portale del Consiglio regionale)
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio regionale		RPCT (pubblicazione del collegamento al portale del Consiglio regionale)
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio regionale		RPCT (pubblicazione del collegamento al portale del Consiglio regionale)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio regionale		RPCT (pubblicazione del collegamento al portale del Consiglio regionale)
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Consiglio regionale		RPCT (pubblicazione del collegamento al portale del Consiglio regionale)
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Consiglio regionale		RPCT (tramite collegamento al portale del Consiglio regionale)
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)		Consiglio regionale		RPCT (pubblicazione del collegamento al portale del Consiglio regionale)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Consiglio regionale		RPCT (pubblicazione del collegamento al portale del Consiglio regionale)
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)		Nessuno	Nessuno	Nessuno
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ANAC	ANAC	RPCT

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio regionale	Consiglio regionale	RPCT (pubblicazione del collegamento al portale del Consiglio regionale)
		Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio regionale	Consiglio regionale	RPCT (pubblicazione del collegamento al portale del Consiglio regionale)
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (30 giorni dalla modifica organizzativa)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane Dirigente del Servizio Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti livelli di Governo, Pari Opportunità
	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (30 giorni dalla modifica organizzativa)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (30 giorni dalla modifica organizzativa)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (30 giorni dalla modifica organizzativa)	Dirigenti/dipendenti di tutti i Servizi per le informazioni di competenza	Dirigenti/dipendenti di tutti i Servizi per le informazioni di competenza	Dirigente del Servizio Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti livelli di Governo, Pari Opportunità
Consulenti e collaboratori							
	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (all'atto del conferimento dell'incarico)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane Dirigenti dei Servizi competenti al conferimento dell'incarico	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane Dirigenti dei Servizi competenti al conferimento dell'incarico	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane Dirigenti dei Servizi competenti al conferimento dell'incarico
			Per ciascun titolare di incarico:				

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (all'atto del conferimento dell'incarico)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane (tramite collegamento ad Adweb) Dirigenti dei Servizi competenti al conferimento dell'incarico (tramite collegamento ad Adweb)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane (comunicazione al RPCT dell'indirizzo aggiornato del collegamento alla banca dati Lista Consulenti e collaboratori esterni - Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Anagrafe delle prestazioni)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane (tramite Adweb) Dirigenti dei Servizi competenti al conferimento dell'incarico (tramite Adweb) RPCT (pubblicazione del collegamento alla banca dati Lista Consulenti e collaboratori esterni - Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Anagrafe delle prestazioni)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Titolari di incarichi di collaborazione o	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori	2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (all'atto del conferimento dell'incarico)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane (tramite collegamento ad Adweb) Dirigenti dei Servizi competenti al conferimento dell'incarico (tramite collegamento ad Adweb)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane (limitatamente all'indirizzo aggiornato del collegamento alla banca dati Lista Consulenti e collaboratori esterni - Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Anagrafe delle prestazioni)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane (tramite Adweb) Dirigenti dei Servizi competenti al conferimento dell'incarico (tramite Adweb) RPCT (pubblicazione del collegamento alla banca dati Lista Consulenti e collaboratori esterni - Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Anagrafe delle prestazioni)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (all'atto del conferimento dell'incarico)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane (tramite collegamento ad Adweb) Dirigenti dei Servizi competenti al conferimento dell'incarico (tramite collegamento ad Adweb)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane (limitatamente all'indirizzo aggiornato del collegamento alla banca dati Lista Consulenti e collaboratori esterni - Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Anagrafe delle prestazioni)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane (tramite Adweb) Dirigenti dei Servizi competenti al conferimento dell'incarico (tramite Adweb) RPCT (pubblicazione del collegamento alla banca dati Lista Consulenti e collaboratori esterni - Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Anagrafe delle prestazioni)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (all'atto del conferimento dell'incarico)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane (tramite collegamento ad Adweb) Dirigenti dei Servizi competenti al conferimento dell'incarico (tramite collegamento ad Adweb)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane (comunicazione al RPCT dell'indirizzo aggiornato del collegamento alla banca dati Lista Consulenti e collaboratori esterni - Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Anagrafe delle prestazioni)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane (tramite Adweb) Dirigenti dei Servizi competenti al conferimento dell'incarico (tramite Adweb) RPCT (pubblicazione del collegamento alla banca dati Lista Consulenti e collaboratori esterni - Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Anagrafe delle prestazioni)
	Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo (entro tre mesi dal conferimento dell'incarico)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane Dirigenti dei Servizi competenti al conferimento dell'incarico	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane Dirigenti dei Servizi competenti al conferimento dell'incarico	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane Dirigenti dei Servizi competenti al conferimento dell'incarico
Personale							
			Per ciascun titolare di incarico:				

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (30 giorni dalla modifica organizzativa)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (30 giorni dalla modifica organizzativa)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Annuale	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Annuale	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Annuale	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
			Per ciascun titolare di incarico:				
	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (30 giorni dal conferimento dell'incarico)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (30 giorni dal conferimento dell'incarico)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Annuale	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Annuale	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati	
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Annuale	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico		Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo pubblicazione dell'atto di ricognizione dei posti disponibili)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno			
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica		ANAC	ANAC	RPCT
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (all'atto di conferimento dell'incarico)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (entro tre mesi dal conferimento dell'incarico)	Dirigenti dei Servizi competenti Dirigente del Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale (comunicazione dei dati alla banca dati Anagrafe delle Prestazioni - PerlaPA e comunicazione al RPCT dell'indirizzo del collegamento aggiornato annualmente al RPCT)	Dirigenti dei Servizi competenti Dirigente del Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale	RPCT (pubblicazione del collegamento alla banca dati Anagrafe delle Prestazioni - PerlaPA)
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			RPCT (pubblicazione del collegamento al portale dell'ARAN)
Contrattazione	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane RPCT (pubblicazione del collegamento alla Banca Dati dei contratti integrativi delle amministrazioni pubbliche)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane (comunicazione al RPCT dell'indirizzo del collegamento Banca Dati dei contratti integrativi delle amministrazioni pubbliche)	RPCT (pubblicazione del collegamento alla Banca Dati dei contratti integrativi delle amministrazioni pubbliche)
OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	RPCT
	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	RPCT
	Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	RPCT
Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
Performance							

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	RPCT
Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	RPCT
Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	RPCT
Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
			Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	RPCT
			Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
			Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane
Enti controllati							
	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate		Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	RPCT
			Per ciascuno degli enti:				
	1) ragione sociale		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	RPCT	
	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	RPCT	
	3) durata dell'impegno		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	RPCT	
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Dirigente del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	RPCT	

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Enti pubblici vigilati		(da pubblicare in tabelle)	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	RPCT
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			RPCT (tramite pubblicazione del collegamento ai rispettivi siti internet)
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			RPCT (tramite pubblicazione del collegamento ai rispettivi siti internet)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)			RPCT (tramite pubblicazione del collegamento ai rispettivi siti internet)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)			RPCT (tramite pubblicazioni del collegamento ai rispettivi siti internet)
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013			Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			RPCT

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)		Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	RPCT
			Per ciascuna delle società:				
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	RPCT
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	RPCT
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	RPCT
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Dirigente del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	RPCT
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	RPCT

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Società partecipate			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			RPCT (tramite pubblicazione del collegamento ai rispettivi siti internet)
			7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			RPCT (tramite pubblicazione collegamento ai rispettivi siti internet)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)			RPCT (tramite pubblicazione del collegamento ai rispettivi siti internet)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)			RPCT (tramite pubblicazione del collegamento ai rispettivi siti internet)
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			RPCT
	Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	RPCT
	Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	RPCT
			Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	RPCT

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate		Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	RPCT
			Per ciascuno degli enti:				
	1) ragione sociale		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	RPCT	
	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	RPCT	
	3) durata dell'impegno		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	RPCT	
	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Dirigente del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	RPCT	
	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	Dirigente del Servizio Indirizzo e Controllo delle Società partecipate Agenzie ed Enti strumentali	RPCT	
	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			RPCT (tramite pubblicazione del collegamento ai rispettivi siti internet)	
	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			RPCT (tramite pubblicazione del collegamento ai rispettivi siti internet)	

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)			RPCT (tramite pubblicazione del collegamento ai rispettivi siti internet)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)			RPCT (tramite pubblicazione del collegamento ai rispettivi siti internet)
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			RPCT
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	RPCT	RPCT
Attività e procedimenti							
			Per ciascuna tipologia di procedimento:				
	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (collegamento al Repertorio dei procedimenti)
	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (collegamento al Repertorio dei procedimenti)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (collegamento al Repertorio dei procedimenti)
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (collegamento al Repertorio dei procedimenti)
	Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (collegamento al Repertorio dei procedimenti)
	Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (collegamento al Repertorio dei procedimenti)
	Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (collegamento al Repertorio dei procedimenti)
	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (collegamento al Repertorio dei procedimenti)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
	Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (collegamento al Repertorio dei procedimenti)
	Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (collegamento al Repertorio dei procedimenti)
	Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (collegamento al Repertorio dei procedimenti)
			Per i procedimenti ad istanza di parte:				
	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (collegamento al Repertorio dei procedimenti)
	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (collegamento al Repertorio dei procedimenti)

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (collegamento al Repertorio dei procedimenti)
Provvedimenti							
Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Tempestivo (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (tramite collegamento alla procedura automatizzata Adweb)
Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Tempestivo (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (tramite collegamento alla procedura automatizzata Adweb)
Bandi di gara e contratti							
	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (tramite collegamento alla procedura automatizzata Adweb)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (tramite collegamento alla procedura automatizzata Adweb)
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	RPCT	
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo (entro 30 giorni dall'approvazione)	Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti Dirigente Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma	Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti Dirigente Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma	Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti Dirigente Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma
			Per ciascuna procedura:				
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)		Tempestivo	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (tramite collegamento alla procedura automatizzata Adweb)
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (tramite collegamento alla procedura automatizzata Adweb)
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (tramite collegamento alla procedura automatizzata Adweb)
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo (nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, art. 29 d.lgs. 50/2016)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (tramite collegamento alla procedura automatizzata Adweb)
	Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici							

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (tramite collegamento alla procedura automatizzata Adweb) oppure, qualora non sia possibile tramite Adweb, RPCT
	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (tramite collegamento alla procedura automatizzata Adweb)
			Per ciascun atto:				
	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (tramite collegamento alla procedura automatizzata Adweb)
	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (tramite collegamento alla procedura automatizzata Adweb)
	Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi)	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (tramite collegamento alla procedura automatizzata Adweb)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	<p>quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)</p> <p>(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)</p>	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (tramite collegamento alla procedura automatizzata Adweb)
	Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (tramite collegamento alla procedura automatizzata Adweb)
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (tramite collegamento alla procedura automatizzata Adweb)
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (tramite collegamento alla procedura automatizzata Adweb)
	Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (tramite la procedura automatizzata Adweb)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (tramite la procedura automatizzata Adweb)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (tramite collegamento alla procedura automatizzata Adweb)
Bilanci							
	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (entro tre mesi dall'approvazione del bilancio)	Dirigente del Servizio Bilancio e finanza	Dirigente del Servizio Bilancio e finanza	Dirigente del Servizio Bilancio e finanza

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio preventivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (entro tre mesi dall'approvazione del bilancio)	Dirigente del Servizio Bilancio e finanza	Dirigente del Servizio Bilancio e finanza	Dirigente del Servizio Bilancio e finanza
	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (entro tre mesi dall'approvazione del bilancio)	Dirigente del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Dirigente del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Dirigente del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative
	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (entro tre mesi dall'approvazione del bilancio)	Dirigente del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Dirigente del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Dirigente del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) (entro tre mesi dall'approvazione del bilancio)	Dirigente del Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi	Dirigente del Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi	RPCT
Beni immobili e gestione patrimonio							
Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Annuale	Dirigente del Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Dirigente del Servizio Demanio, patrimonio e logistica	RPCT

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Annuale	Dirigente del Servizio Demanio, patrimonio e logistica	Dirigente del Servizio Demanio, patrimonio e logistica	RPCT
Controlli e rilievi sull'amministrazione							
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere ANAC	Organismo indipendente di valutazione	Organismo indipendente di valutazione	RPCT
			Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Organismo indipendente di valutazione	Organismo indipendente di valutazione	RPCT
			Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Organismo indipendente di valutazione	Organismo indipendente di valutazione	RPCT
			Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Organismo indipendente di valutazione	Organismo indipendente di valutazione	RPCT
Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Revisori dei conti	Revisori dei conti	RPCT
Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Corte dei conti	Dirigente del Controllo di gestione, Gestione e raccordo flussi	RPCT
Servizi erogati							
Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Annuale	Dirigenti delle strutture che erogano servizi	Dirigenti delle strutture che erogano servizi	RPCT

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Dirigente del Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	Dirigente del Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	RPCT
	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Dirigente del Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	Dirigente del Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	RPCT
	Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Dirigente del Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	Dirigente del Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso	RPCT
Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi	Dirigente del Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi	RPCT
Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Annuale	Dirigente del Servizio Transizione al digitale della PA, Semplificazione, Innovazione tecnologica, Transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale	Dirigente del Servizio Transizione al digitale della PA, Semplificazione, Innovazione tecnologica, Transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale	RPCT
Pagamenti dell'amministrazione							
Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Dirigente Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi	Dirigente Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi	RPCT

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi	Dirigente Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi	RPCT
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi	Dirigente Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi	RPCT
Ammontare complessivo dei debiti		Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi	Dirigente Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi	RPCT
IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	Dirigente del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative	RPCT
Opere pubbliche							
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio regionale di statistica	Dirigente del Servizio trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio regionale di statistica	RPCT (pubblicazione del collegamento alle pagine del portale istituzionale)
Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma	Dirigente del Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma	Dirigente del Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma	Dirigente del Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma	Dirigente del Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma
	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma	Dirigente del Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma	Dirigente del Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma
Pianificazione e governo del territorio							
	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) (entro tre mesi dall'adozione)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi competenti RPCT
	Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) (entro tre mesi dall'adozione)	Non di competenza regionale ma delle amministrazioni comunali	Non di competenza regionale ma delle amministrazioni comunali	Non di competenza regionale ma delle amministrazioni comunali
Informazioni ambientali							

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Art. 40, c. 2,		Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi competenti RPCT (pubblicazione di collegamenti al sito istituzionale dell'ARPA Umbria e ad aree tematiche del portale regionale)
		Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi competenti RPCT (tramite collegamenti al sito istituzionale dell'ARPA Umbria e ad aree tematiche del portale regionale)
		Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi competenti RPCT (tramite collegamenti al sito istituzionale dell'ARPA Umbria e ad aree tematiche del portale regionale)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
	d.lgs. n. 33/2013	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi competenti RPCT (tramite collegamenti al sito istituzionale dell'ARPA Umbria e ad aree tematiche del portale regionale)
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi competenti RPCT (pubblicazione di collegamenti al sito istituzionale dell'ARPA Umbria e ad aree tematiche del portale regionale)
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi competenti RPCT
		Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi competenti RPCT
Strutture sanitarie private accreditate							

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR	Dirigente del Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR	RPCT (pubblicazione del collegamento alla pagina del portale istituzionale)
			Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR	Dirigente del Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR	RPCT (pubblicazione del collegamento alla pagina del portale istituzionale)
Interventi straordinari e di emergenza							
	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Commissario delegato Funzionario delegato Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Commissario delegato Funzionario delegato Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Commissario delegato Funzionario delegato Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza (tramite procedura automatizzata Adweb ove possibile)
	Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Commissario delegato Funzionario delegato Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Commissario delegato Funzionario delegato Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Commissario delegato Funzionario delegato Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza
	Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Commissario delegato Funzionario delegato Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Commissario delegato Funzionario delegato Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Commissario delegato Funzionario delegato Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Altri contenuti							
Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	RPCT	RPCT	RPCT
	Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	RPCT	RPCT	RPCT
		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	RPCT	RPCT	RPCT
	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	RPCT	RPCT	RPCT
	Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	RPCT	RPCT	RPCT
	Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	RPCT	RPCT	RPCT
Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	RPCT	RPCT	RPCT
	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	RPCT	RPCT	RPCT

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Trimestrale	RPCT	RPCT	RPCT
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	RPCT
	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Dirigente del Servizio Transizione al digitale della PA, semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale	Dirigente del Servizio Transizione al digitale della PA, semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale	RPCT
	Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Dirigente del Servizio Transizione al digitale della PA, semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	Dirigente del Servizio Transizione al digitale della PA, semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale Dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane	RPCT

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati
Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	Dirigenti dei Servizi per le materie di competenza	RPCT