

MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITÀ

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

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

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

Allegato A) – Schede mappatura dei rischi

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

Allegato A) – Schede mappatura dei rischi

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

AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

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

Allegato A) – Schede mappatura dei rischi

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

Allegato A) – Schede mappatura dei rischi

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

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

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

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

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

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

Allegato A) – Schede mappatura dei rischi

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