

## ALLEGATO A

## Dipartimenti che operano nei Processi oggetto di mappatura

(in calce alla tabella è riportata la legenda recante le denominazioni dei Dipartimenti e dei Servizi Autonomi)

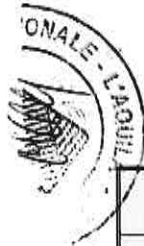
Area di rischio	Processo	DRG	DPA	DPB	DPC	DPD	DPE	DPF	DPG	DPH	GAB	ADA	AVV
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento			•	•								
	Progressioni di carriera												
	Conferimento di incarichi di collaborazione	•		•	•								
	Conferimento di incarichi di collaborazione (circolari)												
	Nomina Componenti Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici												
	Conferimento di incarichi di consulenza		•				•			•			
	Acquisizione esperti e revisori per attività di Assistenza Tecnica all'Autorità di Certificazione) per certificazione fondi FERS 2007-2013												
	Progressioni di carriera orizzontali												
	Modifiche del rapporto di lavoro - part-time												
	Gestione delle autorizzazioni all'espletamento degli incarichi <i>extra officium</i> (ex art. 53 D. Lgs. 165/2001)			•									
	Gestione delle politiche sindacali e contrattuali												
	Adempimenti annessi al pagamento di stipendi, pensioni, compensi Co.Co.Co., TFS, TFR, sentenze in materia di personale												
	Istruttoria e definizione delle pratiche pensionistiche, nonché dei procedimenti in materia di dispensa dal servizio.												
	Progressioni di carriera												
	Mobilità/comandi												
	Conferimenti incarichi dirigenziali ( Art. 20 L.R. 77/99)			•									
	Conferimento di incarichi direttoriali (Art. 20 L.R. 77/99 incarichi di dirigenti di Servizio)			•									
	Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato (Art. 22 L.R. 77/99)			•									
	Proposta e/o affidamento incarico Responsabile Ufficio												
	Conferimento mansioni superiori												
	Conferimento incarichi dirigenziali ad interim			•									
	Conferimento incarichi posizioni organizzative/responsabilità												
	Incarichi propri dipendenti art. 53 D. Lgs. 165/2001												
	Incarico lavoro occasionale art. 2222 Codice Civile												
ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 1093 del 29 DIC. 2015													

Area di rischio	Processo	DRG	DPA	DPB	DPC	DPD	DPE	DPF	DPG	DPH	GAB	ADA	AVV
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento		•	•	•			•		•			
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento				•								
	Requisiti di qualificazione		•		•				•	•			
	Requisiti di aggiudicazione								•	•			
	Valutazione delle offerte				•				•				
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			•	•								
	Procedure negoziate												
	Affidamenti diretti	•		•	•				•	•			
	Revoca del bando												
	Redazione del cronoprogramma		•		•					•			
	Varianti in corso di esecuzione del contratto			•	•				•				
	Subappalto												
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto				•		•			•			
	Affidamenti <i>in house</i>		•										
	Ricorso al MEPA/CONSIP	•	•		•				•	•			
	Convenzione ACI per gestione taxa automobilistica												
	Affidamenti Programma Regionale di Sussidiarietà orizzontale												
	Convenzione con organismo <i>in house</i> ed Associazioni												
	Verifica dei requisiti per partecipazione gare												
	Collaudo e liquidazione finale												
	Affidamento di servizi a persone ed enti pubblici e privati												
	Avanzamento dei lavori dei Servizi e delle forniture e controllo sulla corretta esecuzione e sulla liquidazione dei pagamenti in acconto			•	•								
	Collaudo dei lavori dei servizi e delle forniture ed ultimazione delle prestazioni												
	Avanzamento dei lavori dei Servizi e delle forniture e controllo sulla corretta esecuzione e sulla liquidazione dei pagamenti in acconto												
	Controllo sulla corretta esecuzione e liquidazione dei pagamenti in acconto												
	Aggiudicazione stipula contratto												
	Contratto di prestazione d'opera professionale	•											
	Varianti in corso di esecuzione del contratto			•	•				•				
	Verifica e contabilità art. 312 e seguenti DPR 207/2010			•									



Area di rischio	Processo	DRG	DPA	DPB	DPC	DPD	DPE	DPF	DPG	DPH	GAB	ADA
	Sicurezza sul lavoro – D. Lgs. 81/2008			•								
	Autorizzazione al subappalto											
	Acquisto di prestazioni sanitarie da parte dei privati accreditati							•				
	Affidamenti ARIT	•										
	Consulenza per formazione e sorveglianza sanitaria	•										
	Affidamento diretto spese di rappresentanza L.R. 76 del 14/09/1999 del Presidente e spese missione										•	

Area di rischio	Processo	DRG	DPA	DPB	DPC	DPD	DPE	DPF	DPG	DPH	GAB	ADA	AVV
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio												
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni												
	Provvedimenti di tipo concessorio												
	Autorizzazione Unica Integrata - nomina RUP e provvedimento finale												
	Autorizzazioni uniche per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento e recupero				•								
	Autorizzazioni integrate ambientali												
	Autorizzazioni allo spandimento di fanghi in agricoltura												
	Istruttorie propedeutiche ad approvazioni studi di Valutazione di Impatto Ambientale, a nulla-osta o pareri di compatibilità paesaggistica in aree con vincolo paesaggistico, pareri consultivi in materia di Valutazione Ambientale Strategica									•			
	Presidenza del Comitato Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	•											
	Partecipazione Comitato VIA				•	•			•	•			
	Controllo di I livello (PAR FAS)												
	Validazione degli studi di microzonazione sismica												
	Certificato di immunità da rischio valanghe				•								
	Autorizzazioni di carattere idraulico												
	Autorizzazioni per sbarramenti invasi idrici												
	Espropri				•								
	Aggiornamento annuale del prezario regionale delle OO.PP. e implementazione di nuove voci												
	Concessioni di derivazione acque pubbliche				•								
	Concessioni di aree demaniali, fluviali e autorizzazioni per la raccolta legna secca in ambito fluviale												
	Pareri tecnici ai Comuni per interventi sul demanio marittimo e sulle aree portuali												
	Concessioni aree demaniali												
	Pareri tecnici e/o di conformità per concessione finanziamenti interventi per mitigazione rischio idraulico												
	Pareri di coerenza con il Programma delle OO.II.												
	Approvazione progetti impianti depurazione acque reflue urbane												
	Approvazione progetti di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi												



Area di rischio	Processo	DRG	DPA	DPB	DPC	DPD	DPE	DPF	DPG	DPH	GAB	ADA	AVV
	Autorizzazioni L. 104/92 e congedo straordinario												
	Concessioni demaniali in ambito portuale assimilabili alle concessioni demaniali marittime												
	Diritto allo studio												
	Maternità												
	Riconoscimento dei Musei (L. 44/92 art. 3)												
	Nulla-osta relativo al percorso ed alle fermate relative al Trasporto Pubblico Locale												
	Processo di gestione e utilizzo autobus sul TPL												
	Concessioni in materia di trasporto												
	Gestione contratti di servizio ex artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 422/97												
	Processo autorizzatorio dei servizi automobilistici commerciali di competenza regionale (L. 11/2007)												
	Autorizzazione alle aziende per lo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente con autobus												
	Autorizzazione all'immissione / estromissione / scorta da noleggio autobus												
	Formazione e conservazione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoserizi pubblici non di linea			•			•						
	Autorizzazioni per deroga distanze ridotte a soggetti pubblici o privati relativo a reti ferroviarie.												
	Autorizzazioni al pubblico esercizio di Impianti a fune e piste da sci.												
	Nulla Osta alienazione immobili												
	Riconoscimento servizio prestato all'estero dai sanitari italiani												
	Riconoscimento equivalenza titoli pregressi ai diplomi di laurea delle professioni sanitarie												
	Nulla Osta all'esercizio della fornitura dei dispositivi protesici												
	Autorizzazioni all'installazione e all'utilizzo di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico												
	Albo regionale strutture di ricovero per cani e gatti												
	Albo regionale dei medici veterinari riconosciuti												
	Albo regionale delle associazioni protezionistiche e guardie zoofle												
	Albo regionale dei soggetti privati autorizzati alla cattura dei cani												
	Albo regionale degli auditor												
	Albo regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per l'industria alimentare							•					
	Riconoscimento/aggiornamento/revoca stabilimenti di produzione,												



Area di rischio	Processo	DRG	DPA	DPB	DPC	DPD	DPE	DPF	DPG	DPH	GAB	ADA	AVV
	deposito, confezionamento e vendita di alimenti di origine animale												
	Elenco regionale dei micologi												
	Designazione dei laboratori di analisi trichinoscopiche annessi ai macelli												
	Autorizzazione alla commercializzazione di farmaci per uso veterinario (ingrosso e vendita diretta)												
	Riconoscimento/aggiornamento/revoca stabilimenti di produzione di mangimi												
	Riconoscimento/aggiornamento/revoca stabilimenti che utilizzano sottoprodotti di origine animale												
	Autorizzazione corsi per la protezione degli animali durante il trasporto												
	Autorizzazione corsi per operatori per la fecondazione artificiale degli animali												
	Riconoscimento produzione/confezionamento alimenti destinati ad alimentazione particolare												
	Autorizzazione all'utilizzo delle sorgenti di acqua minerale naturale												
	Designazione /classificazione delle acque superficiali destinate al consumo umano												
	Conferimento titolarità di nuove sedi farmaceutiche (provvedimento di tipo concessorio)							•					
	Trasferimento titolarità di sedi farmaceutiche a seguito di cessione, gestione provvisoria ereditaria di sede farmaceutica (Provvedimenti di tipo concessorio)							•					
	Istituzione dispensari farmaceutici e affidamento in gestione ai sensi della L.n.221/1968 e s.m.i. (provvedimenti di tipo concessorio)							•					
	Autorizzazioni al deposito all'ingrosso di medicinali ad uso umano, autorizzazioni alla sostituzione del direttore tecnico degli ingrossi, (Provvedimenti di tipo autorizzatorio)							•					
	Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale limitatamente alle attività istruttorie (inserimento nuovi principi attivi e definizione di eventuali limitazioni prescrittive) Istruttoria pratiche da sottoporre alla Commissione regionale del farmaco e Presidenza della Commissione stessa							•					
	Nulla osta di compatibilità programmatica per l'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie da parte dei Comuni							•					
	Accreditamento delle strutture sanitarie												
	Controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 28 del D. Lgs. 230/1195 (nulla osta per macchinari che emettono radiazioni)												
	Iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici-Abruzzo. Attività di vigilanza del settore.												
	Gestione della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (regime quote latte)												

Area di rischio	Processo	DRG	DPA	DPB	DPC	DPD	DPE	DPF	DPG	DPH	GAB	ADA	AVV
	Concessione temporanea demanio forestale regionale per aree pascolive												
	Gestione della normativa in materia di Riproduzione Animale (elenco Operatori Inseminazione Artificiale - autorizzazioni stazioni di monta, di inseminazione artificiale, centro di produzione, recapiti materiale seminale)												
	Certificazione fitosanitaria import export prodotti vegetali												
	Autorizzazione alla cancellazione del vincolo di indivisibilità di aziende agricole anche con contributo della Regione												
	Usi Civici (L.R. 25/88)												
	Legittimazione terre civiche												
	Concessioni nuove suolo tratturale												
	Rinnovo concessioni tratturali												
	Attività autorizzative: IAP, licenze micitrebbiture, abbattimento olivi, credito agrario, trasferimento diritti reimpianto vigneti, centro imballaggio uova, impianto produzione mangimi, esercizio agriturismo, impianti fotovoltaici, pareti piani urbanistici, stazioni di monta equina e bovina												
	Riconoscimenti toponimi o nome tradizionale di vigna nello schedario viticolo. D. Lgs. 61/2010 - Det. Dir. DH27/134 del 19/10/2011 - Det. Dir. DH27/172 del 31/08/2012 - Det. Dir. DH39/01 del 28/03/2013												
	Riconoscimento idoneità vigneti a produrre vino a Denominazione di Origine (D.O.) o Indicazione Geografica (I.G.) su schedario viticolo regionale D. Lgs. 61/2010 - DGR 571/2012												
	Autorizzazione a svolgere le attività di vivaista, produttore sementiero, commerciante di vegetali e prodotti vegetali												
	Riconoscimento di organizzazione di produttori												
	Autorizzazione per tagli boschivi												
	Autorizzazione per taglio di piante in gruppi o filari												
	Approvazione piani di gestione silvo-pastorali												
	Comunicazione per tagli boschivi inferiori a ha 1,50												
	Concessione piantine forestali												
	Concessione temporanea demanio forestale regionale												
	Provvedimenti di tipo concessorio Acque minerali e termali												
	Provvedimenti di tipo concessorio per Cave e miniere e depositi oli minerali e Gpl												
	Parere vincolante funzionale al rilascio dell'autorizzazione commerciale all'apertura delle grandi strutture di vendita. L.R. 11/2008												
	Licenza di concessione per utilizzazione area demaniale limitatamente alle acquacultura												

Area di rischio	Processo	DRG	DPA	DPB	DPC	DPD	DPE	DPF	DPG	DPH	GAB	ADA	AVV
	Iscrizione albi regionali professioni turistiche di guida ed accompagnatore									•			
	Iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel Registro regionale							•					
	Iscrizione delle cooperative sociali nell'albo regionale							•					
	Accreditamento /iscrizione all'albo regionale degli enti di servizio civile							•					
	Accreditamento degli Organismi di formazione e Agenzie del Lavoro								•				
	Autorizzazione ex art. 26 L.R. 6/2009												
	Riconoscimento della personalità giuridica privata (L.R. 13/2005)												





Area di rischio	Processo	DRG	DPA	DPB	DPC	DPD	DPE	DPF	DPG	DPH	GAB	ADA	AVV
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati								•				
	Gestione Assi/misure POR FESR 2007-2013		•							•			
	Gestione linee azione PAR FSC Abruzzo 2007-2013		•		•			•	•	•			
	Concessione finanziamenti in attuazione PRUUST									•			
	Riconoscimento della personalità giuridica privata (L.R. 13/2005)												
	Contributi ai Centri di educazione ambientale riconosciuti per attività di educazione ambientale				•								
	Finanziamenti regionali, statali ed europei nel settore ambiente				•								
	Finanziamento di progetti nell'ambito del Programma Trasfrontaliero IPA-Adriatic		•										
	Esenzione tassa automobilistica												
	Adesione della Regione Abruzzo al Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO) - L.R. 41/1983 e all'Assemblea delle Regioni d'Europa (ARE) art. 3 Statuto ARE												
	Finanziamenti ai Comuni (attuazione L.R. 143/1997 e s.m.i.)												
	Contributi ad enti locali ai sensi della LR 32/2006												
	Concessione spazi finanziari per Patto di stabilità regionalizzato												
	Finanziamenti nel campo dello sport									•			
	Trasferimento risorse alle Province per le funzioni conferite												
	Premio concorso in materia elettorale												
	Contributi agli enti locali e privati per archivi storici												
	Rimborso spese sostenute dai Comuni in occasione delle consultazioni elettorali regionali												
	Concessione ed erogazione del Premio alle Scuole vincitrici del Concorso regionale sulla legalità												
	Concessione di finanziamenti per il Servizio Idrico Integrato												
	Concessione di finanziamenti agli EE.LL. per opere di risanamento e consolidamento abitati per la mitigazione del rischio idrogeologico				•								
	Mancata acquisizione documenti di programmazione finanziaria e di rendicontazione, nonché mancato recupero di economie di spesa dall'Autorità dei bacini regionali				•								
	Finanziamenti agli enti locali per interventi di mitigazione del rischio idraulico nei Programmi di difesa del suolo												

Area di rischio	Processo	DRG	DPA	DPB	DPC	DPD	DPE	DPF	DPG	DPH	GAB	ADA	AVV
	Concessioni finanziamenti relativi a convenzioni con ARTA, Università o Istituti di ricerca												
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati (Associazioni di volontariato di protezione civile)				•								
	Contributi per ristoro danni cagionati da calamità naturali per cui è stato riconosciuto lo Stato di emergenza				•								
	Art. 30 (particolari responsabilità) e disagio												
	Produttività - Risultato Dirigenti e Responsabili di Ufficio												
	Mansioni Superiori												
	Attività Assistenziali e Ricreative e Borse di studio												
	Attuazione del Programma Annuale delle Agenzie di Promozione Culturale									•			
	Finanziamenti nel settore cultura in favore di beneficiari individuati dalla Legge (di importo annuo pari o superiore ad € 65.000,00)									•			
	Interventi a sostegno dell'editoria (L.R. 138/1998)									•			
	Norme Organiche sul Teatro di Prosa (L.R. 5/1999)									•			
	Interventi culturali in materia di attività cinematografiche, audiovisive e multimediali (L.R. 98/1999 -									•			
	Finanziamenti per l'istituzione, il funzionamento e la valorizzazione dei musei (L. 44/92 art. 8 e 16)									•			
	Norma per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni (L.R. 43/73) - per i procedimenti amministrativi avviati nel 2013									•			
	Finanziamenti DOCUP 2000_2006									•			
	Concessione ed erogazione di contributi ad enti pubblici in materia di viabilità (L.R. 35/2001 e d.lgs. N. 112/1998)												
	Finanziamenti per Impianti a fune												
	Concessione ed erogazione di contributi e corrispettivi alle Aziende ed ai Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale						•						
	Concessione di contributi per autobus												
	Liquidazione delle competenze spettanti alla ditta affidataria per il servizio di assistenza e manutenzione del programma per la gestione delle procedure per l'elaborazione delle competenze ai Medici di medicina convenzionata a partire dal 01/01/2013 (DGR 252 del 23.04.2012)												
	Finanziamenti alle Aziende sanitarie per investimenti in edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico												
	Trasferimento fondi vincolati ad ASL (per finanziamento indennità di esclusività dei dirigenti sanitari e per formazione personale reparti di malattie infettive)							•					



Area di rischio	Processo	DRG	DPA	DPB	DPC	DPD	DPE	DPF	DPG	DPH	GAB	ADA	AVV
	Verifica DG ASL, ai fini della conferma dopo i primi 18 mesi di incarico e ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio												
	Contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie con assegnazione di tetto di spesa												
	Indennizzi ad allevatori per perdita capi di bestiame												
	Trasferimento quote FSR all'IZSAM di Teramo												
	Riconoscimento diritto all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Adempimenti relativi alla L.25 febbraio 1992 nr. 210)							•					
	Erogazione sovvenzioni per i corsi di formazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (BLSD)							•					
	Contributi ad associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili							•					
	Finanziamento e coordinamento degli interventi per il potenziamento ed adeguamento delle reti viarie interpoderali necessari allo sviluppo rurale												
	Attività residua ex ARSSA di divulgazione assistenza tecnica, promozione e valorizzazione - affidamenti diretti, servizi e forniture					•							
	Finanziamento e coordinamento degli interventi per l'adeguamento e/o ripristino delle condotte idriche interpoderali necessari allo sviluppo rurale												
	Ristoro dei danni alle infrastrutture, a seguito di calamità naturali												
	Finanziamento e controllo delle opere di bonifica e di irrigazione												
	Contributi associazioni agrituristiche regionali L.R. 32/94												
	Erogazione di finanziamenti compensativi dei danni imputabili ad emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie di cui alla L.R. 23 ottobre 2003 n. 15												
	Erogazione di finanziamenti al settore dell'agricoltura per il miglioramento della produzione e la commercializzazione del miele												
	Erogazione finanziamenti all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per il miglioramento genetico delle specie di interesse zootecnico e l'erogazione del Servizio di Assistenza Zootecnica Specialistica alle Aziende.												
	Erogazione di indennizzi per danni causati alle produzioni e alle strutture agricole da avversità atmosferiche.												
	Riduzione/esenzione delle accise sui carburanti agricoli												
	Erogazione di contributi in conti interessi (in de minimis) per prestiti di conduzione alle aziende agricole												
	Erogazione di benefici economici in attuazione di programmi attuativi della L.R. 28/1994.												

Area di rischio	Processo	DRG	DPA	DPB	DPC	DPD	DPE	DPF	DPG	DPH	GAB	ADA	AVV
	Ristrutturazione e riconversione vigneti, PO apicoltura, danni da selvatici, danni da calamità naturali												
	Accertamento Danni da FAUNA SELVATICA L.R. n. 10/2003 e determinazione risarcimento												
	Concessioni ed erogazioni alle Organizzazioni Professionali Agricole per lo svolgimento dei Programmi di divulgazione agricola L.R. 66/1999												
	L.R. 47/2004 art. 16 e modifiche L.R. 43/2012 Contributi ordinari alle associazioni.												
	L.R. 47/2004 art. 17 e modifiche L.R. 43/2012 Contributi straordinari alle associazioni.												
	Contributi con fondi regionali al settore della pesca												
	Contributi al settore della pesca e relativo indotto in attuazione di programmi cofinanziati da fondi europei												
	Concessione di contributi straordinari per le iniziative delle associazioni, federazioni e confederazioni degli emigranti abruzzesi nel mondo.												
	Spese per le riunioni del Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo												
	Trasferimento fondi alle Province per attività delegate. Art. 55 L.R. 10/04, art. 27 L.R. 44/85												
	Finanziamento misure PSR Abruzzo 2007-2013												
	Incentivi alle imprese per la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia o all'estero.												
	Contributi a Comuni e Associazioni di imprese commerciali per la valorizzazione aree destinate a pubblico mercato, contributi alle Associazioni per la tutela dei consumatori												
	Finanziamenti a favore delle imprese in attuazione di programmi e leggi regionali												
	Finanziamenti nel settore dell'artigianato												
	Finanziamenti a favore delle imprese												
	Finanziamenti per attività di promozione, comunicazione e marketing turistici												
	Contributi ad enti locali, DMC, Pro loco per la compartecipazione nella gestione degli uffici IAT												
	Gara di appalto con procedura aperta per l'affidamento del Progetto speciale Competenze per il futuro: servizio di progettazione e realizzazione di azioni innovative ICT per la formazione nella scuola da affidare ad un Raggruppamento temporaneo di impresa, prestatore di servizi oggetto dell'appalto												
	Erogazione contributi ministeriali ai Comuni della Regione per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo in favore di alunni e studenti che frequentano la scuola dell'obbligo e le scuole secondarie superiori												

Area di rischio	Processo	DRG	DPA	DPB	DPC	DPD	DPE	DPF	DPG	DPH	GAB	ADA	AVV
	Finanziamenti in favore delle Aziende per il diritto agli Studi universitari Chieti, L'Aquila e Teramo mediante fondi statali e regionali per l'attuazione del diritto allo studio universitario												
	Contributi in favore dell'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione e Fondazione Ciapi finalizzati al consolidamento/ristrutturazione delle stesse												
	Finanziamenti PO FSE 2007-2013								•				
	Rimborso oneri di difesa a dipendenti ed Amministratori nonché a soggetti nominati in Commissioni, organismi ed altro												
	Istruttoria atti di collaudo e relazioni acclaranti per concessione e finanziamenti e su parcelle di collaudo e rilascio parere, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.												



Area di rischio	Processo	DRG	DPA	DPB	DPC	DPD	DPE	DPF	DPG	DPH	GAB	ADA	AVV
Ulteriore Area: Verifica e validazione dei dati di monitoraggio sui programmi FAS	Rilevazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo DA11 - sulla programmazione 2000/2006 e 2007/2013												
Ulteriore Area: Attività di controllo	Controlli sui rendiconti delle ATER												

Area di rischio	Processo	DRG	DPA	DPB	DPC	DPD	DPE	DPF	DPG	DPH	GAB	ADA	AVV
Ulteriore Area: Attività Consultiva	Rilascio pareri in materia di Aiuti di Stato												
	Attività consultiva in favore di altre strutture regionali												
	Attività consultiva in favore di altre Amministrazioni pubbliche, Associazioni, soggetti esterni all'Amministrazione regionale												
	Pareri di copertura e compatibilità finanziaria												
	Attività consultiva in favore di altre Amministrazioni pubbliche, Associazioni, Soggetti esterni all'Amministrazione regionale												
	Formulazione pareri su bilanci e rendiconti degli Enti strumentali (ADSU L'Aquila - Chieti - Teramo)												
	Formulazione pareri legali												

Area di rischio	Processo	DRG	DPA	DPB	DPC	DPD	DPE	DPF	DPG	DPH	GAB	ADA	AVV
Ulteriore Area: Gestione Tributi	Rimborsi												
	Accertamenti												
	Riscossione Coattiva												
Ulteriore Area: Riconciliazione e certificazione debiti sanitari pregressi	Verifica certificazioni prodotte dalle Asl												
	Erogazione risorse dovute a seguito della certificazione												



Area di rischio	Processo	DRG	DPA	DPB	DPC	DPD	DPE	DPF	DPG	DPH	GAB	ADA	AVV
Ulteriore Area: Contabilizzazioni con riflessi finanziari diretti per destinatari diversi	Contabilizzazioni Servizio Ragioneria			•									
Ulteriore Area: Certificazione spese fondi strutturali	Certificazione della spesa dei fondi 2007-2013 FERS, FSE, FEI, IPA, FAS												
Ulteriore Area: Gestione Procedimenti disciplinari	Procedimenti disciplinari												
Ulteriore Area: Gestione del Patrimonio Immobiliare	Acquisizioni immobili			•									
	Locazioni attive e passive			•									
	Dismissione immobili			•									

Area di rischio	Processo	DRG	DPA	DPB	DPC	DPD	DPE	DPF	DPG	DPH	GAB	ADA	AVV
Ulteriore Area: Attività istituzionale in campo sanitario	Nomina della Commissione di esame per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui al D. Lgs. 368/1999 e s.m.i.							•					
	L. 29.12.2000 n. 401. Istruttoria graduatoria regionale medici aspiranti all'ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui al D. Lgs. 368/1999 e s.m.i.												
	Nomina Collegio Arbitrale ex art. 30 ACN 29.07.2009 Medicina Generale												
	Nomina Collegio Arbitrale ex art. 30 ACN 29.07.2009 Medici Pediatri di libera scelta												
	Istruttoria graduatoria regionale Medicina Generale ex art. 15 ACN 29.07.2009 per la Medicina Generale												
	Istruttoria graduatoria regionale Medici Pediatri ex art. 15 ACN 29.07.2009 per i Medici Pediatri di libera scelta												
	Costituzione elenco idonei alla nomina a DG delle ASL							•					
	Costituzione elenco aspiranti alla nomina di Direttore dell'ASR												
	Nomina DG ASL												
	Nomina Direttore ASR												
	Eventuale risoluzione incarico Direttore Generale ASL												
	Gestione contratto e obiettivi conseguenti alla nomina del DG IZS												
	Trasferimenti di risorse del Servizio Sanitario Nazionale alle Aziende ASL per attività istituzionali												
	Trasferimento fondo destinato allo studio della salubrità delle carni, della fauna ittica, delle acque interne												
	Trasferimento quota FSR all'ARTA Abruzzo												
	Trasferimento alle ASL dei fondi sulla celiachia												
	Trasferimento alle ASL dei fondi del FSR in materia di prodotti fitosanitari												
	Indennizzi ad allevatori per danni causati da cani randagi o inselvatichiti												
	Trasferimento alle ASL dei fondi relativi alle TSE												
	Trasferimento fondi del FSR per le Emergenze Veterinarie												
	Trasferimento risorse finanziarie del FSR alle ASL e ASR per lo svolgimento delle attività istituzionali												
	Trasferimento risorse finanziarie del FSR alle ASL per copertura perdite di esercizio												

Area di rischio	Processo	DRG	DPA	DPB	DPC	DPD	DPE	DPF	DPG	DPH	GAB	ADA	AVV
Ulteriore Area: Attività Ispettiva di Controllo e Vigilanza in materia sanitaria	Attività di verifica del funzionamento del Sistema Sanitario Regionale anche a riscontro di segnalazioni ed esposti, e su attivazione dell'Assessore Pro-Tempore/ Commissario ad Acta												
	Individuazione di personale ( delle AA.SS.LL. o professionisti esterni) per l'affidamento di incarichi ispettivi ai sensi delle LL.RR. N. 66/1991 e N. 127/1996												
	Adempimenti riguardanti la Costituzione, la modificazione dei consorzi di bonifica, il loro controllo, nonché le proposte delle nomine di competenza regionale												
	Accertamento e recupero tariffe frosanitarie												
Ulteriore Area Controlli	Attività sanzionatoria												
	Controlli a campione (20% delle istanze) sui prestiti in "de minimis", per la conduzione delle aziende agricole, concesse dagli Istituti di Credito												
	Controlli in loco a campione sugli elenchi di liquidazione predisposti dal GAL per beneficiari diversi in attuazione delle misure PSR												
	DIRETTIVA NITRATI. Fase controllo e accertamento ed applicazione sanzioni: DGR 383 del 10.05.2010 - L.R. 29.12.2011 n. 44 art. 30, L. 689/81												
	Vigilanza Consorzi di bonifica												
	Verifica Attestazioni di spesa e domande di rimborso ai fini della certificazione della spesa all'unione Europea e dell'erogazione dei pagamenti intermedi												
	Controlli di 2° livello sui fondi strutturali												
	Verifiche amministrativo-contabile ex post sulle Strutture Organizzative della G.R.												
	Verifiche amministrativo-contabile ex post sugli Enti, Aziende e Agenzie dipendenti dalla Regione												
	Verifica della documentazione di spesa e delle procedure finalizzate alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed Enti pubblici e privati												
Ulteriore area: Attività ispettiva di controllo e vigilanza in materia sanitaria	Attività di verifica del funzionamento del sistema sanitario regionale anche a riscontro di segnalazione ed esposti e su attivazione dell'assessore pro-tempore commissario ad acta												
	Individuazione di personale delle ASL o professionisti esterni per l'affidamento di incarichi ispettivi												
Ulteriore Area: Attività reattive al contenzioso	Conferimento incarichi professionali avvocati libero foro												•
	Nomina arbitri												•

Legenda:	Denominazioni dei Dipartimenti e dei Servizi autonomi
DRG	Direzione Generale della Regione
DPA	Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa
DPB	Dipartimento Risorse e Organizzazione
DPC	Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
DPD	Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
DPE	Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica
DPF	Dipartimento per la Salute e il Welfare
DPG	Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università
DPH	Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
GAB	Servizio "Gabinetto di Presidenza"
ADA	Servizio "Autorità di Audit e Servizio Ispettivo Contabile"
AVV	Servizio "Avvocatura Regionale"

