



ALLEGATO A

Numero Direzioni e Servizi che operano nei Processi oggetto di mappatura

(in calce alla tabella è riportata la legenda recante le denominazioni delle Direzioni e Strutture Speciali di Supporto)

Area di rischio	Processo	DA	DB	DC	DD	DE	DG	DH	DI	DL	SA	SB	SC	SE	SF	SG	SQ
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento			1	1												
	Progressioni di carriera				1												
	Conferimento di incarichi di collaborazione	6		4	1			1									
	Conferimento di incarichi di collaborazione (circolari)				1												
	Nomina Componenti Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici	1															
	Conferimento di incarichi di consulenza	2				1		1									
	Acquisizione esperti e revisori per attività di Assistenza Tecnica all'Autorità di Certificazione per certificazione fondi FERS 2007-2013		1			1											
	Progressioni di carriera orizzontali				1												
	Modifiche del rapporto di lavoro - part-time				1												
	Gestione delle autorizzazioni all'espletamento degli incarichi <i>extra officium</i> (ex art. 53 D. Lgs. 165/2001)				1												
	Gestione delle politiche sindacali e contrattuali				1												
	Adempimenti annessi al pagamento di stipendi, pensioni, compensi Co.Co.Co., TFR, TFR, sentenze in materia di personale				1												
	Istruttoria e definizione delle pratiche pensionistiche, nonché dei procedimenti in materia di dispensa dal servizio.				1												
	Progressioni di carriera				1												
	Mobilità/comandi				1												
	Conferimenti incarichi dirigenziali (Art. 20 L.R. 77/99)				1												
	Conferimento di incarichi direttoriali (Art. 20 L.R. 77/99 incarichi di dirigenziali di Servizio)				1												
	Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato (Art. 22 L.R. 77/99)				1												
	Proposta e/o affidamento incarico Responsabile Ufficio							1									
	Conferimento mansioni superiori							1									
	Conferimento incarichi dirigenziali ad interim				1												
	Conferimento incarichi posizioni organizzative/responsabilità							1									
	Incarichi propri dipendenti art. 53 D. Lgs. 165/2001											1					
	Incarico lavoro occasionale art. 2222 Codice Civile											1					

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione

n. 240 del 31/3/14

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Giuseppe Scullo)

Area di rischio	Processo	DA	DB	DC	DD	DE	DG	DH	DI	DL	SA	SB	SC	SE	SF	SG	SQ
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	7	3	10	3	1	4	3	3	2	1	1	1	1		1	1
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	3	1	8	1	2	2	3	2	2							
	Requisiti di qualificazione	3	1	9	2	2	2	3	2	2			1				
	Requisiti di aggiudicazione	3	2	9	2	2	2	3	2	2			1				
	Valutazione delle offerte	3	1	10	2	1	3	3	2	2			1				
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	1	9	2	1	3	3	2	2							
	Procedure negoziate	2	2	8	2	1	1	2	2	2							
	Affidamenti diretti	6	2	7	3	2	3	5	2	2		1	1	1		1	1
	Revoca del bando	2	1	7	1	1	1	3	2	2							
	Redazione del cronoprogramma	4	1	7	1	1		3	2	2						1	
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	3	1	8	2	2	1	2	2	4							
	Subappalto	1		7	2	1		2	2								
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	1		4	1	2		2	2	2							
	Affidamenti <i>in house</i>	1															
	Ricorso al MEPA/CONSIP	1	1		1	2	2		5	1	1	1	1			1	
	Convenzione ACI per gestione taxa automobilistica		1														
	Affidamenti Programma Regionale di Sussidiarietà orizzontale		1														
	Convenzione con organismo <i>in house</i> ed Associazioni		2														
	Verifica dei requisiti per partecipazione gare			1													
	Collaudo e liquidazione finale			1													
	Affidamento di servizi a persone ed enti pubblici e privati			1													
	Avanzamento dei lavori dei Servizi e delle forniture e controllo sulla corretta esecuzione e sulla liquidazione dei pagamenti in acconto			2													
	Collaudo dei lavori dei servizi e delle forniture ed ultimazione delle prestazioni			2													
	Avanzamento dei lavori dei Servizi e delle forniture e controllo sulla corretta esecuzione e sulla liquidazione dei pagamenti in acconto			1													
	Controllo sulla corretta esecuzione e liquidazione dei pagamenti in acconto			1													
	Aggiudicazione stipula contratto				2												
	Contratto di prestazione d'opera professionale				1												
	Varianti in corso di esecuzione del contratto				1												
	Verifica e contabilità art. 312 e seguenti DPR 207/2010				1												



[illegible]

Area di rischio	Processo	DA	DB	DC	DD	DE	DG	DH	DI	DL	SA	SB	SC	SE	SF	SG	SQ
	Concessioni di aree demaniali, fluviali e autorizzazioni per la raccolta legna secca in ambito fluviale			1													
	Pareti tecnici ai Comuni per interventi sul demanio marittimo e sulle aree portuali			1													
	Concessioni aree demaniali			1													
	Pareti tecnici e/o di conformità per concessione finanziamenti interventi per mitigazione rischio idraulico			1													
	Pareti di coerenza con il Programma delle OO.II.			1													
	Approvazione progetti impianti depurazione acque reflue urbane			1													
	Approvazione progetti di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi			1													
	Autorizzazioni L. 104/92 e congedo straordinario				1												
	Concessioni demaniali in ambito portuale assimilabili alle concessioni demaniali marittime				1												
	Diritto allo studio				1												
	Maternità				1												
	Riconoscimento dei Musei (L. 44/92 art. 3)				1												
	Nulla-osta relativo al percorso ed alle fermate relative al Trasporto Pubblico Locale					1											
	Processo di gestione e utilizzo autobus sul TPL					1											
	Concessioni in materia di trasporto					1											
	Gestione contratti di servizio ex artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 422/97					1											
	Processo autorizzatorio dei servizi automobilistici commerciali di competenza regionale (L. 11/2007)					1											
	Autorizzazione alle aziende per lo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente con autobus					1											
	Autorizzazione all'immissione / estromissione/ scorta da noleggio autobus					1											
	Formazione e conservazione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea					1											
	Autorizzazioni per deroga distanze ridotte a soggetti pubblici o privati relativo a reti ferroviarie.					1											
	Autorizzazioni al pubblico esercizio di Impianti a fune e piste da sci.				1												
	Nulla Osta alienazione immobili						1										
	Riconoscimento servizio prestato all'estero dai sanitari italiani						1										
	Riconoscimento equivalenza titoli progressi ai diplomi di laurea delle professioni sanitarie						1										

Area di rischio	Processo	DA	DB	DC	DD	DE	DG	DH	DI	DL	SA	SB	SC	SE	SF	SG	SQ
	Nulla Osta all'esercizio della fornitura dei dispositivi protesici						1										
	Autorizzazioni all'installazione e all'utilizzo di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico						1										
	Albo regionale strutture di ricovero per cani e gatti						1										
	Albo regionale dei medici veterinari riconosciuti						1										
	Albo regionale delle associazioni protezionistiche e guardie zoofile						1										
	Albo regionale dei soggetti privati autorizzati alla cattura dei cani						1										
	Albo regionale degli auditors						1										
	Albo regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per l'industria alimentare						1										
	Riconoscimento/aggiornamento/revoca stabilimenti di produzione, deposito, confezionamento e vendita di alimenti di origine animale						1										
	Elenco regionale dei micologi						1										
	Designazione dei laboratori di analisi trichoscopiche annessi ai macelli						1										
	Autorizzazione alla commercializzazione di farmaci per uso veterinario (ingrosso e vendita diretta)						1										
	Riconoscimento/aggiornamento/revoca stabilimenti di produzione di mangimi						1										
	Riconoscimento/aggiornamento/revoca stabilimenti che utilizzano sottoprodotti di origine animale						1										
	Autorizzazione corsi per la protezione degli animali durante il trasporto						1										
	Autorizzazione corsi per operatori per la fecondazione artificiale degli animali						1										
	Riconoscimento produzione/confezionamento alimenti destinati ad alimentazione particolare						1										
	Autorizzazione all'utilizzo delle sorgenti di acqua minerale naturale						1										
	Designazione /classificazione delle acque superficiali destinate al consumo umano						1										
	Conferimento titolarità di nuove sedi farmaceutiche (provvedimento di tipo consensorio)						1										
	Trasferimento titolarità di sedi farmaceutiche a seguito di cessione, gestione provvisoria ereditaria di sede farmaceutica (Provvedimenti di tipo consensorio)						1										
	Istituzione dispensari farmaceutici e affidamento in gestione ai sensi della L.n.221/1968 e s.m.i. (provvedimenti di tipo consensorio)						1										
	Autorizzazioni al deposito all'ingrosso di medicinali ad uso umano, autorizzazioni alla sostituzione del direttore tecnico degli ingrossi, (Provvedimenti di tipo autorizzatorio)						1										

Area di rischio	Processo	DA	DB	DC	DD	DE	DG	DH	DI	DL	SA	SB	SC	SE	SF	SG	SQ
	Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale limitatamente alle attività istruttorie (inserimento nuovi principi attivi e definizione di eventuali limitazioni prescrittive) da sottoporre alla Istruttoria pratica della Commissione regionale del farmaco e Presidenza della Commissione stessa						1										
	Nulla osta di compatibilità programmatica per l'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie da parte dei Comuni						1										
	Accreditamento delle strutture sanitarie						1										
	Controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 28 del D. Lgs. 230/1195 (nulla osta per macchinari che emettono radiazioni)						1										
	Iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici-Abruzzo. Attività di vigilanza del settore.							1									
	Gestione della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (regime quote latte)							1									
	Concessione temporanea demanio forestale regionale per aree pascolive							1									
	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)							1									
	Certificazione fitosanitaria import export prodotti vegetali							1									
	Autorizzazione alla cancellazione del vincolo di indivisibilità di aziende agricole anche con contributo della Regione							1									
	Usi Civici (L.R. 25/88)							1									
	Legittimazione terre civiche							1									
	Concessioni nuove suolo tratturale							1									
	Rinnovo concessioni tratturali							1									
	Attività autorizzative: IAP, licenze mietitrebbiatrici, 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							1									
	Riconoscimenti toponimi o nome tradizionale di vigna nello schedario vinicolo. 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							1									
	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							1									
	Autorizzazione a svolgere le attività di vivaista, produttore sementiero, commerciante di vegetali e prodotti vegetali							1									
	Riconoscimento di organizzazione di produttori							1									

Area di rischio	Processo	DA	DB	DC	DD	DE	DG	DH	DI	DL	SA	SB	SC	SE	SF	SG	SQ
Area di rischio	Autorizzazione per tagli boschivi							1									
	Autorizzazione per taglio di piante in gruppi o filari							1									
	Approvazione piani di gestione silvo-pastorali							1									
	Comunicazione per tagli boschivi inferiori a ha 1,50							1									
	Concessione piantine forestali							1									
	Concessione temporanea demanio forestale regionale																
	Provvedimenti di tipo concessorio Acque minerali e termali								1								
	Provvedimenti di tipo concessorio per Cave e miniere e depositi olii minerali e Gpl								1								
	Parere vincolante funzionale al rilascio dell'autorizzazione commerciale all'apertura delle grandi strutture di vendita. L.R. 11/2008								1								
	Licenza di concessione per utilizzazione area demaniale limitatamente alle acquacultura								1								
	Iscrizione albi regionali professioni turistiche di guida ed accompagnatore								1								
	Iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel Registro regionale									1							
	Iscrizione delle cooperative sociali nell'albo regionale									1							
	Accreditamento /iscrizione all'albo regionale degli enti di servizio civile									1							
	Accreditamento degli Organismi di formazione e Agenzie del Lavoro									1							
	Autorizzazione ex art. 26 L.R. 6/2009															1	
	Riconoscimento della personalità giuridica privata (L.R. 13/2005)	1															

Area di rischio	Processo	DA	DB	DC	DD	DE	DG	DH	DI	DL	SA	SB	SC	SE	SF	SG	SQ
Area: provvedimenti ampliati 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	4															
	Gestione linee azione PAR FSC Abruzzo 2007-2013	4	1		1	1	1	2	1	1							
	Concessione finanziamenti in attuazione PRUUST	1															
	Riconoscimento della personalità giuridica privata (L.R. 13/2005)	1															
	Contributi ai Centri di educazione ambientale riconosciuti per attività di educazione ambientale	1															

Area di rischio	Processo	DA	DB	DC	DD	DE	DG	DH	DI	DL	SA	SB	SC	SE	SF	SG	SQ
	Finanziamenti regionali, statali ed europei nel settore ambiente	1															
	Finanziamento di progetti nell'ambito del Programma Trasfrontaliero IPA-Adriatic	1															
	Esenzione tassa automobilistica		1														
	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	1															
	Finanziamenti ai Comuni (attuazione L.R. 143/1997 e s.m.i.)		1														
	Contributi ad enti local ai sensi della L.R. 32/2006		1														
	Concessione spazi finanziari per Patto di stabilità regionalizzato		1														
	Finanziamenti nel campo dello sport		1														
	Trasferimento risorse alle Province per le funzioni conferite		1														
	Premio concorso in materia elettorale		1														
	Contributi agli enti locali e privati per archivi storici		1														
	Rimborso spese sostenute dai Comuni in occasione delle consultazioni elettorali regionali		1														
	Concessione ed erogazione del Premio alle Scuole vincitrici del Concorso regionale sulla legalità		1														
	Concessione di finanziamenti per il Servizio Idrico Integrato			1													
	Concessione di finanziamenti agli EE.LL. per opere di risanamento e consolidamento abitati per la mitigazione del rischio idrogeologico			1													
	Mancata acquisizione documenti di programmazione finanziaria e di rendicontazione, nonché mancato recupero di economie di spesa dall'Autorità dei bacini regionali			1													
	Finanziamenti agli enti locali per interventi di mitigazione del rischio idraulico nei Programmi di difesa del suolo			1													
	Concessioni finanziamenti relativi a convenzioni con ARTA, Università o Istituti di ricerca			1													
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati (Associazioni di volontariato di protezione civile)			1													
	Contributi per ristoro danni cagionati da calamità naturali per cui è stato riconosciuto lo Stato di emergenza			1													
	Art. 30 (particolari responsabilità) e disagio				1												
	Produttività - Risultato Dirigenti e Responsabili di Ufficio				1												
	Mansioni Superiori																
	Attività Assistenziali e Ricreative e Borse di studio				1												

Area di rischio	Processo	DA	DB	DC	DD	DE	DG	DH	DI	DL	SA	SB	SC	SE	SF	SG	SQ
	Attuazione del Programma Annuale delle Agenzie di Promozione Culturale				1												
	Finanziamenti nel settore cultura in favore di beneficiari individuati dalla Legge (di importo annuo pari o superiore ad € 65.000,00)				1												
	Interventi a sostegno dell'editoria (L.R. 138/1998)				1												
	Norme Organiche sul Teatro di Prosa (L.R. 5/1999)				1												
	Interventi culturali in materia di attività cinematografiche, audiovisive e multimediali (L.R. 98/1999 -				1												
	Finanziamenti per l'istituzione, il funzionamento e la valorizzazione dei musei (L. 44/92 art. 8 e 16)				1												
	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				1												
	Finanziamenti DOCUP 2000_2006				1												
	Concessione ed erogazione di contributi ad enti pubblici in materia di viabilità (L.R. 35/2001 e d.lgs. N. 112/1998)					1											
	Finanziamenti per Impianti a fune					1											
	Concessione ed erogazione di contributi e corrispettivi alle Aziende ed ai Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale					1											
	Concessione di contributi per autobus					1											
	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)						1										
	Finanziamenti alle Aziende sanitarie per investimenti in edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico						1										
	Trasferimento fondi vincolati ad ASL (per finanziamento indennità di esclusività dei dirigenti sanitari e per formazione personale reparti di malattie infettive)						1										
	Verifica DG ASL, ai fini della conferma dopo i primi 18 mesi di incarico e ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio						1										
	Contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie con assegnazione di tetto di spesa						1										
	Indennizzi ad allevatori per perdita capi di bestiame						1										
	Trasferimento quote FSR all'IZSAM di Teramo						1										
	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)						1										

Area di rischio	Processo	DA	DB	DC	DD	DE	DG	DH	DI	DL	SA	SB	SC	SE	SF	SG	SQ
	Erogazione sovvenzioni per i corsi di formazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (BLS-D)						1										
	Contributi ad associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili						1										
	Finanziamento e coordinamento degli interventi per il potenziamento ed adeguamento delle reti varie interpoderali necessari allo sviluppo rurale							1									
	Attività residua ex ARSSA di divulgazione assistenza tecnica, promozione e valorizzazione - affidamenti diretti, servizi e forniture							1									
	Finanziamento e coordinamento degli interventi per l'adeguamento e/o ripristino delle condotte idriche interpoderali necessari allo sviluppo rurale							1									
	Ristoro dei danni alle infrastrutture, a seguito di calamità naturali							1									
	Finanziamento e controllo delle opere di bonifica e di irrigazione							1									
	Contributi associazioni agrituristiche regionali L.R. 32/94							1									
	Erogazione di finanziamenti compensativi dei danni imputabili ad emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie di cui alla L.R. 23 ottobre 2003 n. 15							1									
	Erogazione di finanziamenti al settore dell'agricoltura per il miglioramento della produzione e la commercializzazione del miele							1									
	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.							1									
	Erogazione di indennizzi per danni causati alle produzioni e alle strutture agricole da avversità atmosferiche.							1									
	Riduzione/esenzione delle accise sui carburanti agricoli							1									
	Erogazione di contributi in conti interessi (in de minimis) per prestiti di conduzione alle aziende agricole							1									
	Erogazione di benefici economici in attuazione di programmi attuativi della L.R. 28/1994.							1									
	Ristrutturazione e riconversione vigneti, PO apicoltura, danni da selvatici, danni da calamità naturali							1									
	Accertamento Danni da FAUNA SELVATICA L.R. n. 10/2003 e determinazione risarcimento							1									
	Concessioni ed erogazioni alle Organizzazioni Professionali Agricole per lo svolgimento dei Programmi di divulgazione agricola L.R. 66/1999							1									
	L.R. 47/2004 art. 16 e modifiche L.R. 43/2012 Contributi ordinari alle associazioni.							1									
	L.R. 47/2004 art. 17 e modifiche L.R. 43/2012 Contributi straordinari alle associazioni.							1									
	Contributi con fondi regionali al settore della pesca							1									

Area di rischio	Processo	DA	DB	DC	DD	DE	DG	DH	DI	DL	SA	SB	SC	SE	SF	SG	SQ
	Contributi al settore della pesca e relativo indotto in attuazione di programmi cofinanziati da fondi europei							1									
	Concessione di contributi straordinari per le iniziative delle associazioni, federazioni e confederazioni degli emigranti abruzzesi nel mondo.							1									
	Spese per le riunioni del Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo							1									
	Trasferimento fondi alle Province per attività delegate. Art. 55 L.R. 10/04, art. 27 L.R. 44/85							1									
	Finanziamento misure PSR Abruzzo 2007-2013							7									
	Incentivi alle imprese per la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia o all'estero.								1								
	Contributi a Comuni e Associazioni di imprese commerciali per la valorizzazione aree destinate a pubblico mercato, contributi alle Associazioni per la tutela dei consumatori								1								
	Finanziamenti a favore delle imprese in attuazione di programmi e leggi regionali								2								
	Finanziamenti nel settore dell'artigianato								1								
	Finanziamenti a favore delle imprese								2								
	Finanziamenti per attività di promozione, comunicazione e marketing turistici								1								
	Contributi ad enti locali, DMC, Pro loco per la compartecipazione nella gestione degli uffici LAT								1								
	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									1							
	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									1							
	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									1							
	Contributi in favore dell'Associazione CIAP Abruzzo Formazione e Fondazione Ciapi finalizzati al consolidamento/ristrutturazione delle stesse									1							
	Finanziamenti PO FSE 2007-2013									4							
	Rimborso oneri di difesa a dipendenti ed Amministratori nonché a soggetti nominati in Commissioni, organismi ed altro													1			
	Istruttoria atti di collaudo e relazioni acclaranti per concessione e finanziamenti e su parcelle di collaudo e rilascio parere, nonché			1													

Area di rischio	Processo	DA	DB	DC	DD	DE	DG	DH	DI	DL	SA	SB	SC	SE	SF	SG	SQ
	attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.																

Area di rischio	Processo	DA	DB	DC	DD	DE	DG	DH	DI	DL	SA	SB	SC	SE	SF	SG	SQ
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	1															
Ulteriore Area: Attività di controllo	Controlli sui rendiconti delle ATER			1													

Area di rischio	Processo	DA	DB	DC	DD	DE	DG	DH	DI	DL	SA	SB	SC	SE	SF	SG	SQ
	Rilascio pareri in materia di Aiuti di Stato	1															
	Attività consultiva in favore di altre strutture regionali	1															
	Attività consultiva in favore di altre Amministrazioni pubbliche, Associazioni, soggetti esterni all'Amministrazione regionale	1															
Ulteriore Area: Attività Consultiva	Pareri di copertura e compatibilità finanziaria		1														
	Attività consultiva in favore di altre Amministrazioni pubbliche, Associazioni, Soggetti esterni all'Amministrazione regionale					1											
	Formulazione pareri su bilanci e rendiconti degli Enti strumentali (ADSU L'Aquila - Chieti - Teramo)								1								
	Formulazione pareri legali													1			

Area di rischio	Processo	DA	DB	DC	DD	DE	DG	DH	DI	DL	SA	SB	SC	SE	SF	SG	SQ
	Rimborsi		1														

Area di rischio	Processo	DA	DB	DC	DD	DE	DG	DH	DI	DL	SA	SB	SC	SE	SF	SG	SQ
Ulteriore Area: Gestione Tributi	Accertamenti		1														
	Riscossione Coattiva		1														
Ulteriore Area: Riconciliazione e certificazione debiti sanitari pregressi	Verifica certificazioni prodotte dalle Asl		1														
	Erogazione risorse dovute a seguito della certificazione		1														
Ulteriore Area: Contabilizzazioni con riflessi finanziari diretti per destinatari diversi	Contabilizzazioni Servizio Ragioneria		1														
Ulteriore Area: Certificazione spese fondi strutturali	Certificazione della spesa dei fondi 2007-2013 FERS, FSE, FEP, IPA, FAS		1														
Ulteriore Area: Gestione Procedimenti disciplinari	Procedimenti disciplinari				1												
Ulteriore Area: Gestione del Patrimonio	Acquisizioni immobili				1												
	Locazioni attive e passive				1												
Immobiliare	Dismissione immobili				1												

Area di rischio	Processo	DA	DB	DC	DD	DE	DG	DH	DI	DL	SA	SB	SC	SE	SF	SG	SQ
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.						1										
	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.						1										
	Nomina Collegio Arbitrale ex art. 30 ACN 29.07.2009 Medicina Generale						1										
	Nomina Collegio Arbitrale ex art. 30 ACN 29.07.2009 Medici Pediatri di libera scelta						1										
	Istruttoria graduatoria regionale Medicina Generale ex art. 15 ACN 29.07.2009 per la Medicina Generale						1										
	Istruttoria graduatoria regionale Medici Pediatri ex art. 15 ACN 29.07.2009 per i Medici Pediatri di libera scelta						1										
	Costituzione elenco idonei alla nomina a DG delle ASL						1										
	Costituzione elenco aspiranti alla nomina di Direttore dell'ASR						1										
	Nomina DG ASL						1										
	Nomina Direttore ASR						1										
	Eventuale risoluzione incarico Direttore Generale ASL						1										
	Gestione contratto e obiettivi conseguenti alla nomina del DG IZS						1										
	Trasferimenti di risorse del Servizio Sanitario Nazionale alle Aziende ASL per attività istituzionali						3										
	Trasferimento fondo destinato allo studio della salubrità delle carni, della fauna ittica, delle acque interne						1										
	Trasferimento quota FSR all'ARTA Abruzzo						1										
	Trasferimento alle ASL dei fondi sulla celiachia						1										
	Trasferimento alle ASL dei fondi del FSR in materia di prodotti fitosanitari						1										
	Indennizzi ad allevatori per danni causati da cani randagi o inselvatichiti						1										
	Trasferimento alle ASL dei fondi relativi alle TSE						1										
	Trasferimento fondi del FSR per le Emergenze Veterinarie						1										
	Trasferimento risorse finanziarie del FSR alle ASL e ASR per lo svolgimento delle attività istituzionali						2										
	Trasferimento risorse finanziarie del FSR alle ASL per copertura perdite di esercizio						1										



Area di rischio	Processo	DA	DB	DC	DD	DE	DG	DH	DI	DL	SA	SB	SC	SE	SF	SG	SQ
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						1										
	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						1										
	Adempimenti riguardanti la Costituzione, la modificazione dei consorzi di bonifica, il loro controllo, nonché le proposte delle nomine di competenza regionale							1									
	Accertamento e recupero tariffe fitosanitarie							1									
	Attività sanzionatoria							1									
	Controlli a campione (20% delle istanze) sui prestiti in "de minimis", per la conduzione delle aziende agricole, concesse dagli Istituti di Credito							1									
	Controlli in loco a campione sugli elenchi di liquidazione predisposti dal GAL per beneficiari diversi in attuazione delle misure PSR							1									
	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							1									
	Vigilanza Consorzi di bonifica							1									
	Verifica Attestazioni di spesa e domande di rimborso ai fini della certificazione della spesa all'unione Europea e dell'erogazione dei pagamenti intermenti								1								
Ulteriore Area Controlli	Controlli di 2° livello sui fondi strutturali														1		
	Verifiche amministrativo-contabile ex post sulle Strutture Organizzative della G.R.														1		
	Verifiche amministrativo-contabile ex post sugli Enti, Aziende e Agenzie dipendenti dalla Regione														1		
	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									1							
	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									1							
Ulteriore area: Attività ispettiva di controllo e vigilanza in materia sanitaria	Individuazione di personale delle ASL o professionisti esterni per l'affidamento di incarichi ispettivi									1							
	Conferimento incarichi professionali avvocati libero foro															1	
Ulteriore Area: Attività reative al contenzioso	Nomina arbitri															1	

Legenda:	
DA	Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia
DB	Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive
DC	Direzione LL.PP. Ciclo Idrico e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile
DD	Direzione Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali
DE	Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica
DG	Direzione Politiche della Salute
DH	Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca
DI	Direzione Sviluppo Economico e del Turismo
DL	Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali
SA	Struttura Speciale di Supporto Controllo di Gestione
SB	Struttura Speciale di Supporto - Sistema Informativo Regionale
SC	Struttura Speciale di Supporto - Stampa
SE	Struttura Speciale di Supporto - Advocatura Regionale
SF	Struttura Speciale di Supporto - Controllo Ispettivo Contabile
SG	Struttura Speciale di Supporto - Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro
SQ	Segretariato Generale della Presidenza - Struttura Complessa Coordinamento e Raccordo del Presidente

