CHECK LIST “A”

# PROCESSI TRASVERSALI

Sono definiti “trasversali” i Processi comuni a tutti i Dipartimenti/ Servizi regionali.

AREA GENERALE n. 1: CONTRATTI PUBBLICI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Fasi** | **Evento rischioso** | **Livello di rischio** | **Strutture Competenti** | **Misure Specifiche** |
| **1 /A1 PROGRAMMAZIONE (Art. 21 D.Lgs. 50/2016)** | 1. **Analisi e definizione dei fabbisogni** 2. **Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e del programma biennale per gli acquisti di beni e servizi** | **a) Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di buon andamento gestionale, ma alla volontà di premiare interessi particolari ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI TENUTE ALLA PROGRAMMAZIONE DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E SERVIZI** | 1. **Definizione delle modalità e tempistiche di redazione della programmazione** 2. **Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti** 3. **Obbligo di programmare le procedure per l’acquisto di beni e servizi con un congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti vigenti, al fine di evitare il ricorso alla proroga dei contratti in essere** |
| **2 /A1**  **PROGETTAZIONE DELLA GARA** | 1. **effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche** 2. **nomina del responsabile unico del procedimento** 3. **individuazione degli elementi essenziali e dell'importo del contratto** 4. **scelta della procedura di aggiudicazione, predisposizione atti e documentazione di gara, incluso il capitolato** 5. **definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi** 6. **adozione della determina a contrarre** | 1. **nomina del responsabile unico del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e**   **l’indipendenza**   1. **predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;** 2. **definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa** 3. **formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare determinati operatori economici** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI CHE PRESIEDONO ALLE PROCEDURE DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E SERVIZI** | 1. **rotazione del responsabile unico del procedimento ovvero dei soggetti che nominano il responsabile unico del procedimento;** 2. **obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine:**  * **alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale** * **ai requisiti di qualificazione tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per la partecipazione delle ditte alla gara ed attestazione della conformità di dette previsioni alla legge ed ai regolamenti vigenti** |
| **3/A1 SELEZIONE DEL CONTRAENTE (AFFIDAMENTI DIRETTI SUL MEPA O SUL MERCATO ESTERNO (D.Lgs.n. 50/2016 ART. 36, LETTERE A E B)** | 1. **Consultazione di due o più operatori economici, ovvero valutazione di 3 preventivi, in relazione all'importo oggetto dell'affidamento** 2. **Verifica dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali e in ordine alla congruità dei prezzi** 3. **Determina a contrarre/affidamento** | 1. **Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite** 2. **Programmazione acquisti poco rispondente ai reali bisogni dell'ente e/o inserimento di interventi e/o acquisti non necessari per favorire particolari soggetti** 3. **Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa** 4. **Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI CHE PRESIEDONO ALLE PROCEDURE DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E SERVIZI** | **a) Suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia**  **c) Avvisi periodici per l'aggiornamento degli Operatori economici** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4/A1 SELEZIONE DEL CONTRAENTE**  **(PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016)** | **Bando di gara con pubblicazione**  **Ricezione delle offerte**  **Gestione dei partecipanti (trattamento e custodia documentazione)**  **Valutazione offerte tecniche ed economiche**  **Aggiudicazione**  **Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni ex. artt. 29 e 76 D.Lgs.50/16)** | **Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante**  **Immotivata concessione di proroghe rispetto al**  **termine previsto dal bando**  **Alterazione o omissione deicontrolli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire**  **gli operatori economici che seguono nella graduatoria**  **Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto**  **Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non**  **aggiudicatari** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI CHE PROCEDONO**  **ALL’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E**  **SERVIZI ex art.60 art. D.LGS. 50/2016** | **Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese**  **Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte**  **Check list di controllo documenti previsti nel bando**  **Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo**  **Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento**  **Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge** | |
| **5/A1**  **SELEZIONE DEL CONTRAENTE (PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 63**  **D.LGS. 50/2016)** | 1. **Scelta dei candidati da invitare** 2. **Ricevimento offerte e gestione partecipanti** 3. **Valutazione offerte** 4. **Verifica requisiti** 5. **Aggiudicazione** 6. **Adempimenti conseguenti (comunicazione e pubblicazioni)** | 1. **Frequenza del ricorso agli stessi operatori** 2. **Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari** 3. **Assenza di procedura standardizzata** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI CHE PROCEDONO**  **ALL’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E**  **SERVIZI ex art.63 art. D.LGS. 50/2016** | 1. **Rispetto della direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC** 2. **Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)** 3. **Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli** 4. **Procedura standardizzata per i controlli semplificati** | |
| **6/A1**  **AFFIDAMENTI IN HOUSE** | **a) Determinazione a contrarre per l'affidamento a soggetti in House di lavori o all'acquisto di Servizi o Forniture** | 1. **mancata o errata valutazione di congruità economica dell'offerta dei soggetti in House, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, in caso di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza** 2. **insufficiente motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato** | **RISCHIO MEDIOALTO** | **TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI CHE PROCEDONO AGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE DI BENI E SERVIZI** | **a) articolata motivazione, nel provvedimento di affidamento del servizio, in cui venga data evidenza:**   * **della sussistenza di oggettive ragioni di urgenza, non imputabili a ritardi della P.A. nell’indizione della gara**   **-della circostanza che una prima gara ad evidenza pubblica sia andata deserta, oppure che si tratti di attività secretate**   * **dei benefici per la collettività per la forma di gestione prescelta** * **della qualità del servizio ed ottimale impiego delle risorse pubbliche**   **-del confronto con i prezzi operati in regime di concorrenza(Art. 192, comma 2 D.lgs.n.50/2016)** | |
| **7/A1**  **VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO** | 1. **verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto** 2. **effettuazione delle comunicazioni; riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni** 3. **formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva e stipula del contratto** | 1. **nomina del responsabile unico del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e**   **l’indipendenza**   1. **predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione** 2. **definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa** 3. **formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare determinati**   **operatori economici** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI CHE PRESIEDONO ALLE PROCEDURE DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E SERVIZI** | | 1. **collegialità nella verifica dei requisiti previsti dalla legge, sotto la responsabilità del dirigente del Servizio, presenza e controfirma dell’istruttore, coinvolgendo a rotazione i funzionari del Servizio** 2. **rispetto dei tempi previsti dal Codice dei contratti pubblici** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8/A1**  **ESECUZIONE DEL CONTRATTO** | 1. **approvazione modifiche del contratto originario;** 2. **autorizzazione al subappalto** 3. **ammissione delle varianti** 4. **verifiche in corso di esecuzione** 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)** 6. **apposizione di riserve** 7. **gestione delle controversie** 8. **effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione** | 1. **mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto** 2. **abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore** 3. **approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri (in particolare durata, modifiche del prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento etc.), introducendo elementi che ove previsti sin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio** 4. **in caso di subappalto:**  * **mancata valutazione dell'impiego di manodopera o dell'incidenza del costo della stessa ai fini della**   **qualificazione dell’attività come subappalto al fine di eludere disposizioni e limiti di legge**   * **mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore**  1. **ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti** 2. **concessione di proroghe dei termini di esecuzione del contratto** 3. **mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione**   **all’ANAC delle modifiche del contratto comprese le varianti**  **i) ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI CHE PRESIEDONO ALLE PROCEDURE DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E SERVIZI** | **a) Obbligo in capo al RUP di dare evidenza circa l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa** |
| **9/A1 RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO** | 1. **Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo, per i casi previsti dalla legge)** 2. **procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione), del certificato di verifica di conformità**   **ovvero dell’attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di Servizi e Forniture)**   1. **attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento** | 1. **alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante** 2. **attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti** 3. **emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite** 4. **elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari attraverso la mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG** 5. **contratti conclusi che si siano discostati in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti**   **inizialmente aggiudicati** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI CHE PRESIEDONO ALLE PROCEDURE DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E SERVIZI** | 1. **predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio** 2. **pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo** 3. **previsione di un report contenente per ogni singolo appalto aggiudicato, in corso di esecuzione o conclusosi nell’anno, lo scostamento in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati** |

Sono definiti “trasversali” i Processi comuni a tutti i Dipartimenti/ Servizi regionali.

AREA GENERALE n. 2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Fasi** | **Evento rischioso** | **Livello di rischio** | **Strutture Competenti** | **Misure Specifiche** |
| **1/A2**  **CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (CCNL 21/05/2018 - D.G.R. n.210**  **del 23/04/2019)** | 1. **Pubblicazione degli Avvisi di Posizione Organizzative vacanti** 2. **Ricevimento candidature** 3. **Istruttoria (verifica dei requisiti e valutazione)** 4. **Conferimento dell'incarico** | **a) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, per l'attribuzione dei relativi punteggi e la formazione di una graduatoria, allo scopo di favorire candidati particolari** | **RISCHIO MEDIO** | **TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI INTERESSATI** | 1. **Metodologia istruttoria predefinita e codificata;** 2. **Predeterminazione di criteri generali e oggettivi** |
| **2/A2**  **VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI DIRIGENTI, DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DEGLI APPORTI INDIVIDUALI DEL PERSONALE DIPENDENTE** | 1. **Definizione annuale dei vincoli e degli indirizzi di ente e di direzione (percentuali di massima valutazione, massimi importi erogabili)** 2. **Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di**   **Posizione Organizzativa e del personale del comparto**   1. **Ricognizione complessiva, quantificazione della spesa e successiva trasmissione dei dati alla struttura competente per il**   **trattamento economico del personale** | **a) Difformità ingiustificata di trattamento del personale** | **RISCHIO MEDIO** | **TUTTI LE STRUTTURE INTERESSATE DAL PROCESSO DI VALUTAZIONE** | **a) Predeterminazione dei criteri di valutazione e adozione di una metodologia standardizzata** |

Sono definiti “trasversali” i Processi comuni a tutti i Dipartimenti/ Servizi regionali.

AREA GENERALE n. 7 INCARICHI E NOMINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Fasi** | **Evento rischioso** | **Livello di rischio** | **Strutture Competenti** | **Misure Specifiche** |
| **1/A7**  **CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA** | 1. **Individuazione dell'oggetto della prestazione (obiettivi e progetti specifici) che deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente** 2. **Individuazione delle professionalità richieste** 3. **Verifica dell'esistenza professionalità interne all'Amministrazione (art. 7, co.6, D.Lgs. n.165/2001)** 4. **Procedura comparativa per la scelta del consulente- esperto, previamente disciplinata ed adeguatamente pubblicizzata,** 5. **Verifica dei requisiti e affidamento incarico di consulenza** | 1. **Eccessiva discrezionalità nel conferimento di incarichi esterni;** 2. **attribuzione di incarichi esterni senza la fissazione di criteri preventivi** 3. **conferimento di incarico all'esterno senza la preventiva valutazione della sussistenza dei presupposti necessari (impiego più produttivo delle risorse interne)** 4. **spese per incarichi e consulenze irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)** 5. **conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti** | **RISCHIO MEDIO** | **TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI INTERESSATI** | **Al conferimento degli incarichi di consulenza,**  **studio e ricerca a soggetti esterni, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 7, comma 6, del D.lgs 165/2001 e s.m.i., si può ricorrere:**   1. **per esigenze per le quali l’amministrazione non può far fronte con personale in servizio** 2. **fermo restando quanto disposto nella lettera a), gli incarichi individuali, possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione e**   **professionalità. Restano salve le deroghe in merito al requisito della comprovata specializzazione previste**  **nell’articolo 7, comma 6, del D.lgs 165/2001 e s.m.i.**   1. **l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane, di idonee professionalità e specializzazione, disponibili al suo interno** 2. **la prestazione deve essere di natura temporanea e idoneamente qualificata** |
| **2 /A7**  **CONFERIMENTO INCARICHI AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (UNIVERSITA’-ISTITUTI – ENTI VARI-ECC.), MEDIANTE ACCORDI**  **TRA P.A. ex art. 15 della Legge n. 241/1990** | 1. **Individuazione delle attività in relazione alle quali è possibile ricorrere ad un eventuale accordo** 2. **dettaglio tempi, costi e modalità, in uno schema di accordo da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale** 3. **Stipula dell'accordo tra P.A.** | **a) Mancata o parziale verifica dei contenuti delle dichiarazioni al fine di favorire il soggetto designato** | **RISCHIO MEDIO** | **TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI INTERESSATI** | **a) Puntuale esplicitazione della modalità di quantificazione delle somme da rimborsare e della sussistenza delle condizioni per stipulare tale tipologia di accordo, tenuto conto delle linee guida ANAC** |
| **3/A7**  **CONFERIMENTO INCARICHI PRESSO SOCIETA’ED ENTI ISTITUITI /VIGILATI O CONTROLLATI DALLA REGIONE** | 1. **Designazione del soggetto o dei soggetti cui conferire l'incarico (da parte dell'Organo Politico)** 2. **Acquisizione delle dichiarazioni dei soggetti designati e verifica dei contenuti delle medesime** 3. **Predisposizione del provvedimento di incarico (Decreto Presidente G.R. o D.G.R.)** | 1. **Discrezionalità nell'individuazione dei membri da nominare al fine di attribuire un ingiusto vantaggio** 2. **Individuazione di componenti con potenziale conflitto di interessi che potrebbero avvantaggiare determinati soggetti o progetti** 3. **Mancata o parziale verifica dei contenuti delle dichiarazioni al fine di favorire il soggetto designato** | **RISCHIO MEDIO** | **TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI INTERESSATI** | 1. **Predeterminazione di procedure definite e di criteri oggettivi** 2. **Previsione della presenza di funzionari di almeno due funzionari nell'espletamento dell'istruttoria** |
| **4/A7 NOMINA**  **COMMISSARI di GARA COMPONENTI COMMISSIONI di**  **CONCORSO e altre Commissioni e Comitati** | 1. **Individuazione dei nominativi** 2. **Acquisizione delle dichiarazioni dei soggetti da nominare e verifica dei contenuti delle medesime (Verifica anche in ordine al divieto di nomina in caso di condanne passate in giudicato)** 3. **Adozione del provvedimento di nomina** | **a) Discrezionalità nell'individuazione dei membri da nominare al fine di attribuire un ingiusto vantaggio**  **b) Individuazione di componenti con potenziale conflitto di interessi che potrebbero avvantaggiare determinati soggetti o progetti**  **c)Mancata o parziale verifica dei contenuti delle dichiarazioni al fine di favorire il soggetto designato** | **RISCHIO MEDIO** | **TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI INTERESSATI** | 1. **Predeterminazione di procedure definite e di criteri oggettivi** 2. **Previsione della presenza di funzionari di almeno due funzionari nell'espletamento dell'istruttoria** |

# DIPARTIMENTO AGRICOLTURA (DPD)

AREA GENERALE n.3

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Fasi** | **Evento rischioso** | **Livello di rischio** | **Strutture Competenti** | **Misure**  **Specifiche** |
| **1/A3**  **ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI**  **- RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI (ABILITAZIONI SULLA PIATTAFORMA SIAN- AGEA DI LIBERI PROFESSIONISTI A PRESENTARE DOMANDE SU DELEGA DEI BENEFICIARI PSR)** | 1. **Ricezione ed istruttoria delle richieste di abilitazione sulla piattaforma SIAN-AGEA** 2. **Abilitazione sulla piattaforma SIAN-AGEA** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **DPD AGRICOLTURA UFFICIO RAPPORTI CON L'ORGANISMO PAGATORE** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **2/A3**  **AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE CORSI ASSAGGIATORI OLIO (REG. CEE 2568/91 E 796/02; DM 18 DEL**  **6/6/2014)** | 1. **Acquisizione delle istanze** 2. **Verifica istruttoria della documentazione prodotta** 3. **Adozione del provvedimento di autorizzazione** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando**   **falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E**  **BIODIVERSITA’** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **3/A3**  **AUTORIZZAZIONE CENTRO IMBALLAGGIO UOVA (REG. CEE 589/08 E DM DELL'11/12/2009)** | 1. **Acquisizione delle istanze** 2. **Verifica istruttoria della documentazione prodotta** 3. **Adozione del provvedimento di autorizzazione** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto**   **accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E**  **BIODIVERSITA’** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **4/A3**  **TENUTA E AGGIORNAMENTO ELENCO TECNICI DEGUSTATORI ED ESPERTI DEGUSTATORI DI VINO (ART. 65, comma 5 L.238/16 E ART. 8 D.M. 12/03/2019- D.G.R. N.707 DEL 27/08/2015)** | 1. **Acquisizione istanze** 2. **Verifica possesso requisiti** 3. **Iscrizione nell’elenco regionale** | **a) Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA’** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **5/A3**  **CONCESSIONE TEMPORANEA DEMANIO FORESTALE FF.RR.DD. (AI SENSI DELLA L.R. N. 3 DEL 4/01/2014 E DELLE PROCEDURE APPROVATE CON D.G.R.**  **364/2015 E D.G.R. 497/2018)** | 1. **Pubblicazione avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse** 2. **Invito a presentare offerte ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti** 3. **Valutazione delle offerte da parte di apposita commissione** 4. **Aggiudicazione provvisoria** 5. **Verifica dei requisiti dichiarati** 6. **Aggiudicazione definitiva** | 1. **Utilizzo di falsa documentazione nell’ambito del rilascio delle concessioni al fine di favorire un concessionario** 2. **Consolidamento dei rapporti solo con alcuni operatori** 3. **Rivelazione di notizie riservate relative alle domande in concorrenza tese ad ottenere la medesima concessione demaniale al fine di favorire soggetti particolari in violazione della par conditio** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO FORESTE E PARCHI – L’Aquila** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** |
| **6/A3**  **CONCESSIONE TEMPORANEA DEL DEMANIO ARMENTIZIO (TRATTURI) - L.R. N. 16/80, L.R. N. 35/86, L.R. N. 134/98** | 1. **Verifica della documentazione trasmessa dagli STA regionali in merito all'istruttoria dell'istanza di parte** 2. **Redazione del provvedimento di concessione** 3. **Trasmissione del provvedimento agli STA regionali per la notifica al**   **destinatario** | 1. **Utilizzo di falsa documentazione nell’ambito del rilascio delle concessioni al fine di favorire un concessionario** 2. **Consolidamento dei rapporti solo con alcuni operatori** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **ERVIZIO FORESTE E PARCHI – L’Aquila** | 1. **Gestione delle pratiche non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7/A3**  **TRASFERIMENTO DEL DEMANIO ARMENTIZIO (TRATTURI) AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE - L.R. N. 16/80, L.R. N. 35/86, L.R. N. 134/98** | 1. **Verifica della documentazione trasmessa dal Comune in merito alla richiesta di trasferimento al patrimonio disponibile** 2. **Redazione del provvedimento finale di trasferimento al patrimonio disponibile del Comune** | **a) Controlli parziali sulla documentazione da verificare** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **ERVIZIO FORESTE E PARCHI – L’Aquila** | **a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** |
| **8/A3**  **DEMANIO ARMENTIZIO - L.R. N. 16/80, L.R. N. 35/86, L.R. N.**  **134/98.**  **ATTESTAZIONE DI DEMANIALITÀ ARMENTIZIA** | 1. **Istruttoria dell'istanza di parte pervenuta** 2. **Rilascio della attestazione di demanialità richiesta** | **a) Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **ERVIZIO FORESTE E PARCHI – L’Aquila** | **a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** |
| **9/A3**  **DEMANIO CIVICO - L.R. N. 25/88 SS.MM.II.**  **RILASCIO ATTESTAZIONE DI DEMANIALITÀ CIVICA** | 1. **Istruttoria dell'istanza di parte pervenuta** 2. **Rilascio della attestazione di demanialità** | **a) Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **ERVIZIO FORESTE E PARCHI – L’Aquila** | **a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** |
| **10/A3 LEGITTIMAZIONE/AFFRANCAZION E TERRE CIVICHE (L.R. N. 25/88 SS.MM.II.)** | **a) Istruttoria delle istanze b)Predisposizione dell'elenco delle ditte oggetto di legittimazione/affrancazion e terre civiche**   1. **Trasmissione dell'elenco ai Comuni per la pubblicazione all'Albo Pretorio** 2. **Comunicazione alle ditte inserite nell'elenco, di pubblicazione in corso all'Albo Pretorio del Comune** 3. **Emissione del provvedimento di legittimazione/affrancazion e terre civiche, previa verifica delle eventuali osservazioni pervenute a**   **seguito della pubblicazione** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **ERVIZIO FORESTE E PARCHI – L’Aquila** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **11/A3 AUTORIZZAZIONE**  **ALL'ALIENAZIONE DELLE TERRE CIVICHE (L.R. N. 25/88 SS.MM.II.)** | 1. **Istruttoria dell'istanza pervenuta dal Comune** 2. **Emissione del provvedimento di autorizzazione all'alienazione di terre civiche** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando**   **falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **ERVIZIO FORESTE E PARCHI – L’Aquila** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **12/A3**  **TRASFERIMENTO DELLE TERRE CIVICHE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE (SCLASSIFICAZIONE) (L.R. N. 25/88 SS.MM.II.)** | 1. **Istruttoria dell'istanza pervenuta dal Comune** 2. **Emissione del provvedimento di autorizzazione al trasferimento al patrimonio**   **disponibile del Comune** | **a) Controlli parziali sulla documentazione da verificare** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **ERVIZIO FORESTE E PARCHI – L’Aquila** | **a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** |
| **13/A3 AUTORIZZAZIONE ALLA**  **CONCESSIONE DELLE TERRE CIVICHE** | 1. **Istruttoria dell'istanza pervenuta dal Comune** 2. **Emissione del provvedimento di autorizzazione alla concessione di terre civiche** | **a) Controlli parziali sulla documentazione da verificare** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO FORESTE E PARCHI – L’Aquila** | **a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** |
| **14/A3**  **APPROVAZIONE DELL'ATTO DI CONCILIAZIONE** | 1. **Istruttoria dell'istanza pervenuta dal Comune** 2. **Emissione del provvedimento di approvazione dell'atto di conciliazione** | **a) Controlli parziali sulla documentazione da verificare** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO FORESTE E PARCHI – L’Aquila** | **a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** |
| **15/A3**  **INDIZIONE ELEZIONI COMITATO AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USO CIVICO (ASBUC)** | 1. **Fissazione della data delle elezioni, in collaborazione con il Comune che le organizza (Ufficio elettorale)** 2. **Emissione del provvedimento di indizione delle elezioni del Comitato ASBUC** |  | **RISCHIO MEDIO** | **SERVIZIO FORESTE E PARCHI – L’Aquila** |  |
| **16/A3**  **APPROVAZIONE VERIFICA DEMANIALE** | 1. **Acquisizione della verifica demaniale trasmessa dal perito demaniale** 2. **Istruttoria della verifica demaniale pervenuta** 3. **Emissione del provvedimento di approvazione della verifica demaniale** | 1. **Controlli parziali sulla documentazione da verificare** 2. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO FORESTE E PARCHI – L’Aquila** | **a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17/A3**  **ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DEI PERITI DEMANIALI** | 1. **Acquisizione dell'istanza trasmessa da parte del perito demaniale** 2. **Istruttoria dell'istanza pervenuta** 3. **Emissione del provvedimento per l'iscrizione all'Albo regionale dei periti demaniali** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto**   **accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO FORESTE E PARCHI – L’Aquila** | **a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** | |
| **18/A3**  **AUTORIZZAZIONE PER LA CONSERVAZIONE E LA PRODUZIONE COMMERCIALE DELLE SEMENTI (D.Lgs. n.331/2004 - ATTUAZIONE DIRETTIVA 2003/61/CE IN MATERIA DI SEMENTI E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE)** | 1. **Provvedimento di Programmazione per la conservazione e la moltiplicazione delle sementi** 2. **Avvisi per manifestazioni di interesse** 3. **Provvedimento di assegnazione della specifica semente** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto**   **accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA'** | **a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** | |
| **19/A3**  **ACCREDITAMENTO OFFICINE MECCANICHE QUALI CENTRI DI PROVA PER IL CONTROLLO FUNZIONALE E LA TARATURA DELLE MACCHINE IRRORATRICI AGRICOLE (D.G.R. N. 412 DEL 02/07/2012)** | 1. **Acquisizione istanza di parte** 2. **Verifica idoneità requisiti tecnici ed organizzativi e del personale di cui al D.M. 22/01/2014** 3. **Determinazione dirigenziale di accreditamento/autorizzazi one del soggetto richiedente** 4. **Sottoscrizione convenzione** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando**   **falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano** | **a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** | |
| **20/A3**  **RILASCIO LICENZE DI CACCIA (L.n.157/92- L.R. n.10/2004)** | 1. **Acquisizione richiesta** 2. **Istruttoria tecnico- amministrativa (con istituzione di una commissione d’esame; svolgimento delle prove d’esame)** 3. **Rilascio licenze** | **a) Abusi per favorire soggetti particolari** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano** | 1. **Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile** 2. **Distinzione della figura del Responsabile del Procedimento rispetto a quella che adotta il provvedimento** | |
| **21/A3**  **RILASCIO LICENZE DI PESCA (L.R. n.28/2017)** | 1. **Acquisizione richiesta** 2. **Istruttoria** 3. **Rilascio licenza** | **a) Abusi per favorire soggetti particolari** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano** | 1. **Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile** 2. **Distinzione della figura del Responsabile del Procedimento rispetto a quella che adotta il provvedimento** | |
| **22/A3**  **AUTORIZZAZIONI FITOSANITARIE ALL'ATTIVITÀ VIVAISTICA E CERTIFICAZIONI IMPORT-EXPORT AI SENSI DEL D.LGS. 214/05 E DEL REG. UE REG. 2031/2016** | 1. **Acquisizione istanze di parte** 2. **Istruttoria delle istanze** 3. **Rilascio autorizzazioni/certificazioni** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando**   **falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano** | **a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** | |
| **22/A3**  **PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE FORESTE, DEI PASCOLI E DEL PATRIMONIO ARBOREO REGIONALE (L.R. n. 3/2014)** | 1. **Acquisizione richiesta** 2. **Istruttoria** 3. **Rilascio Concessione/Autorizzazione** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST-TERAMO**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST – AVEZZANO**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD-**  **CHIETI** | **a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** | |
| **23/A3**  **PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO/CONCESSORIO AI SENSI DELLA L.R. n.6/2008**  **(Disciplina per la tutela delle piante d’ulivo)** | 1. **Acquisizione richiesta** 2. **Istruttoria** 3. **Rilascio Concessione/Autorizzazione** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni,**   **report, certificati attestando**  **falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST-TERAMO**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST – AVEZZANO**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD-CHIETI** | **a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** | |
| **24/A3**  **PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO AI SENSI DELLA**  **L.R. n. 34/2006 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo)** | 1. **Acquisizione richiesta** 2. **Istruttoria** 3. **Rilascio Autorizzazione/ Attestato** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto**   **accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST-TERAMO**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST – AVEZZANO**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD-**  **CHIETI** | **a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** |
| **25/A3**  **PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO AI SENSI DELLA L.R. n.38/2012**  **(Disciplina attività agrituristiche in Abruzzo)** | 1. **Acquisizione richiesta** 2. **Istruttoria** 3. **Rilascio Autorizzazione** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST-TERAMO**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST – AVEZZANO**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD-**  **CHIETI** | **a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** |
| **26/A3**  **PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO AI SENSI DELLA L.R. n. 48/2013**  **(Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata)** | 1. **Acquisizione richiesta** 2. **Iscrizione negli elenchi** 3. **Verifica dei requisiti** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto**   **accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST-TERAMO**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST – AVEZZANO**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD-**  **CHIETI** | **a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** |
| **27/A3**  **PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO AI SENSI DELLA**  **L.R. n.16/80**  **(Attuazione art. 66 D.P.R.24 luglio 1977, n. 616 in materia di tratturi)** | 1. **Acquisizione richiesta** 2. **Istruttoria** 3. **Rilascio Autorizzazione** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando**   **falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST-TERAMO**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST – AVEZZANO**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD-**  **CHIETI** | **a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** |
| **28/A3**  **ATTESTATI DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) AI SENSI DELL’ART. 1 DEL D.Lgs. n.99/2004** | 1. **Acquisizione richiesta** 2. **Istruttoria** 3. **Rilascio attestato** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto**   **accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST-TERAMO**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST – AVEZZANO**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD-**  **CHIETI** | **a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** |
| **29/A3**  **AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI (D.M. N. 935 DEL 13/02/2018 RECANTE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI DEI PRODOTTI AGRICOLI** | 1. **Acquisizione richiesta** 2. **Istruttoria** 3. **Rilascio autorizzazione** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto**   **accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST-TERAMO**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST – AVEZZANO**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD-**  **CHIETI** | **a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** |
| **30/A3**  **CONCESSIONE IN USO DEI BENI DEMANIALI DI PROPRIETA’ DELLA REGIONE**  **(D.G.R. N. 497 del 09/07/2018)** | 1. **Pubblicazione avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse** 2. **Invito a presentare domanda** 3. **Valutazione dei requisiti da parte di apposita Commissione** 4. **Graduatoria beneficiari** | **a) Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare**  **determinati soggetti (es. controlli finalizzati**  **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**  **b) Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO FORESTE E PARCHI – L’AQUILA** | **a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** |
| **31/A3**  **AUTORIZZAZIONE ALL’ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE/AMATORIALE** | **Acquisizione richiesta**  **Istruttoria**  **Rilascio autorizzazione** | **Abusi per favorire soggetti non in possesso dei requisiti o sfavorire soggetti in possesso di requisiti** | **MEDIO** | **SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano** | **Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile**  **Distinzione della figura del Responsabile del Procedimento rispetto a quella che adotta il provvedimento**  **Utilizzo di modelli standard**  **Controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate** |
| **32/A3**  **AUTORIZZAZIONE ALL’ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA N FORMA DI IMPRESA** | **Acquisizione richiesta**  **Istruttoria**  **Rilascio autorizzazione** | **Abusi per favorire soggetti non in possesso dei requisiti o sfavorire soggetti in possesso di requisiti** | **MEDIO** | **SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano** | **Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile**  **Distinzione della figura del Responsabile del Procedimento rispetto a quella che adotta il provvedimento**  **Utilizzo di modelli standard,**  **Controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate** |
| **33/A3**  **AUTORIZZAZIONE ALL’EFFETTUAZIONE DI GARE CINOFILE IN ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA** | **Acquisizione richiesta**  **Istruttoria**  **Rilascio autorizzazione** | **Abusi per favorire soggetti non in possesso dei requisiti o sfavorire soggetti in possesso di requisiti** | **MEDIO** | **SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano** | **Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile**  **Distinzione della figura del Responsabile del Procedimento rispetto a quella che adotta il provvedimento**  **Utilizzo di modelli standard,**  **Controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate** |
| **34/A3**  **AUTORIZZAZIONE ALL’ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE ED AGRI-TURISTICO-VENATORIE** | **Acquisizione richiesta**  **Istruttoria**  **Rilascio autorizzazione** | **Abusi per favorire soggetti non in possesso dei requisiti o sfavorire soggetti in possesso di requisiti** | **MEDIO** | **SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano** | **Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile**  **Distinzione della figura del Responsabile del Procedimento rispetto a quella che adotta il provvedimento**  **Utilizzo di modelli standard,**  **Controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate** |
| **35/A3**  **AUTORIZZAZIONE ALLA CATTURA DI FAUNA SELVATICA A FINI SCIENTIFICI** | **Acquisizione richiesta**  **Istruttoria**  **Rilascio autorizzazione** | **Abusi per favorire soggetti non in possesso dei requisiti o sfavorire soggetti in possesso di requisiti** | **MEDIO** | **SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano** | **Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile**  **Distinzione della figura del Responsabile del Procedimento rispetto a quella che adotta il provvedimento**  **Utilizzo di modelli standard,**  **Controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate** |
| **36/A3**  **AUTORIZZAZIONE ALL’ISTITUZIONE E GESTIONE DI ZONA ADDESTRAMENTO CANI** | **Acquisizione richiesta**  **Istruttoria**  **Rilascio autorizzazione** | **Abusi per favorire soggetti non in possesso dei requisiti o sfavorire soggetti in possesso di requisiti** | **MEDIO** | **SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano** | **Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile**  **Distinzione della figura del Responsabile del Procedimento rispetto a quella che adotta il provvedimento**  **Utilizzo di modelli standard,**  **Controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate** |

AREA GENERALE n.4

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Fasi** | **Evento rischioso** | **Livello di rischio** | **Strutture Competenti** | **Misure**  **Specifiche** |
| **1/A4 COMPARTECIPAZIONE**  **FINANZIARIA PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI (ART. 9 L.R. N. 53/1997)** | 1. **Avviso Pubblico a seguito di D.G.R.** 2. **Acquisizione delle istanze** 3. **Provvedimento di concessione** 4. **Rendicontazione spese sostenute come documentate dalle Aziende beneficiarie** 5. **Adozione del provvedimento di**   **liquidazione** | 1. **Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto** 2. **Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E**  **BIODIVERSITA’** | 1. **Predisposizione procedure definite** 2. **Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici** 3. **Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |
| **2/A4**  **TENUTA ELENCO REG.LE DISTILLATORI ED ELENCO REG.LE PRODUTTORI MCR (Mosto**  **Rettificato Concentrato) – REG. n.1308/2013 - D.M.**  **23/04/2001 - D.G.R. n.766/2018** | 1. **Acquisizione domande di richiesta di riconoscimento del titolo di distillatore o di Produttore MCR** 2. **Istruttoria delle domande pervenute** 3. **Riconoscimento dello stabilimento** 4. **Iscrizione nell’elenco** | 1. **Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto** 2. **Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA** | 1. **Predisposizione procedure definite** 2. **Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici** 3. **rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |
| **3/A4**  **ATTUAZIONE REGIONALE - TENUTA LIBRI GENEALOGICI ANIMALI** | 1. **Accertamento delle entrate e iscrizione in Bilancio** 2. **Istruttoria del Progetto Esecutivo** 3. **Approvazione del Progetto ed erogazione dei fondi** | 1. **Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto** 2. **Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi** 3. **Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando**   **falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA** | 1. **Predisposizione procedure definite** 2. **Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici** 3. **Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |
| **4/A4**  **EROGAZIONE COMPENSO PER USO TERRENO PER POSTAZIONE STAZIONE AGROMETEOROLOGICA** | 1. **Individuazione azienda agricola presso cui installare la stazione in funzione della rappresentatività climatica del comprensorio** 2. **Sottoscrizione convenzione con il titolare dell'azienda individuata** 3. **Liquidazione indennizzo** | 1. **Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto** 2. **Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi** 3. **Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto**   **accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano** | **a) Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |
| **5/A4**  **EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VENATORIE, ITTICHE E AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (L.R. n.10/2004 ART. 55,)** | **Istruttoria delle domande di contribuzione ai sensi delle leggi regionali e assunzione atti**  **Liquidazione contributo** | **Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto**  **Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi**  **Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto**  **accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano** | **Predisposizione procedure definite**  **Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici**  **Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |
| **6/A4**  **EROGAZIONE RISORSE PUBBLICHE DIVERSE DA QUELLE DELL'UE A IMPRESE DELLA PESCA PROFESSIONALE E DELL'ACQUICOLTURA REGIONALE** | 1. **Elaborazione e pubblicazione bandi** 2. **Acquisizione istanze e istruttoria** 3. **Approvazione graduatoria e concessione** 4. **Ricevimento domanda di pagamento e istruttoria** 5. **Adozione del relativo provvedimento di pagamento** | 1. **Indicazione nell'Avviso pubblico di criteri e modalità che avvantaggino taluni potenziali beneficiari a discapito di altri**   **Mancata o carente indicazione nell'Avviso, ovvero negli atti che l'approvano, delle valutazioni di compatibilità alla vigente normativa in materia di Aiuti Di Stato**   1. **Omissioni di controlli o "corsie preferenziali" per agevolare determinati soggetti** 2. **Alterazione del giusto ordine dei beneficiari nelle graduatorie al fine di favorire un indebito vantaggio. Mancata o carente indicazione negli atti adottati delle valutazioni di compatibilità alla vigente normativa in materia di Aiuti Di Stato** 3. **Omissione di controlli o "corsie preferenziali" per**   **agevolare determinati soggetti**  **e) Ritardi ingiustificati nell’emissione del provvedimento di pagamento** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SVILUPPO LOCALE ED ECONOMIA ITTICA** | 1. **Predisposizione procedure definite** 2. **Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici** 3. **Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |

AREA GENERALE n.5

GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Fasi** | **Evento rischioso** | **Livello di rischio** | **Strutture Competenti** | **Misure**  **Specifiche** |
| **1/A5**  **ACQUISIZIONE DI ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI - D.LGS. n. 306/2002**  **(Disposizioni sanzionatorie relative ai controlli di conformità, alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi)** | 1. **Verifica dell'avvenuto versamento sul c/c postale o con altra modalità di controllo** 2. **Adozione del provvedimento di accertamento delle entrate** 3. **Adozione del provvedimento di ingiunzione di pagamento ed altre iniziative (iscrizione a ruolo) in caso di mancato versamento, al fine del recupero delle somme**   **dovute** | 1. **Omissione di controllo** 2. **Ritardo assunzione provvedimento** 3. **Mancato avvio delle procedure di recupero del credito per favorire soggetti particolari** | **RISCHIO MEDIO** | **SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E**  **BIODIVERSITA’** | 1. **Controlli continui sulle procedure di riscossione e dei pagamenti** 2. **Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |
| **2/A5**  **ACQUISIZIONE DI ENTRATE DERIVANTI DAL PANEL TEST OLIO DI OLIVA - (D.M. 18/06/2014 – Reg. CEE 2568/91)** | 1. **Verifica dell'avvenuto versamento sul c/c postale o con altra modalità di controllo** 2. **Adozione del provvedimento di accertamento delle entrate** | 1. **Omissione di controllo** 2. **Ritardo assunzione provvedimento** 3. **Mancato avvio delle procedure di recupero del credito per favorire soggetti particolari** | **RISCHIO MEDIO** | **SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA** | 1. **Controlli continui sulle procedure di riscossione e dei pagamenti** 2. **Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |
| **3/A5**  **GESTIONE ENOTECA REGIONALE D'ABRUZZO (L.R.138/1995)** | **a) Invio lettera di richiesta pagamento canone**  **a) Verifica dell'avvenuto versamento sul c/c postale o con altra modalità di controllo**  **c) Adozione del**  **provvedimento di accertamento delle entrate** | 1. **Omissione di controllo** 2. **Ritardo assunzione provvedimento** 3. **Mancato avvio delle procedure di recupero del credito per favorire soggetti particolari** | **RISCHIO MEDIO** | **SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA** | 1. **Controlli continui sulle procedure di riscossione e dei pagamenti** 2. **Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |
| **4/A5**  **ACQUISIZIONE DI ENTRATE DERIVANTI DA TASSE E SANZIONI (ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI TEMPORANEE DI BENI AFFERENTI AL DEMANIO FORESTALE REGIONALE – L.R. N.**  **3/2014)** | 1. **Verifica dell'avvenuto versamento sul c/c postale o con altra modalità di controllo** 2. **Adozione del provvedimento di accertamento delle entrate** | 1. **Omissione di controllo** 2. **Ritardo assunzione provvedimento** 3. **Mancato avvio delle procedure di recupero del credito per favorire soggetti particolari** | **RISCHIO MEDIO** | **SERVIZIO FORESTE E PARCHI – L’AQUILA** | 1. **Controlli continui sulle procedure di riscossione e dei pagamenti** 2. **Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |
| **5/A5**  **ACQUISIZIONI DI ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI TEMPORANEE DI BENI AFFERENTI IL DEMANIO ARMENTIZIO REGIONALE - L.R. N. 16/80, L.R. N. 35/86, L.R. N. 134/98.** | 1. **Verifica della documentazione (bollettini di C/C e bonifici bancari) pervenuta dal Servizio Risorse Finanziarie, in merito al versamento del canone di concessione, effettuato dal concessionario del demanio armentizio** 2. **Adozione del provvedimento di**   **accertamento delle entrate** | 1. **Omissione di controllo** 2. **Ritardo assunzione provvedimento** 3. **Mancato avvio delle procedure di recupero del credito per favorire soggetti particolari** | **RISCHIO MEDIO** | **SERVIZIO FORESTE E PARCHI – L’AQUILA** | 1. **Controlli continui sulle procedure di riscossione e dei pagamenti** 2. **Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |
| **6/A5**  **ACQUISIZIONE DI ENTRATE DERIVANTI DA TASSE E SANZIONI (D.G.R N. 412 DEL 02/07/2012) (L.R. 29.12.2011 N. 44 E DETERMINAZIONE N.DH27/189 DEL 27/09/2011, L.R. 10/2004, L.R. 28/2017, D. LGS. N. 214/05 E DEL REG. UE 2031/2016)** | 1. **Verifica dell'avvenuto versamento sul c/c postale o con altra modalità di controllo** 2. **Adozione del provvedimento di accertamento delle entrate** | 1. **Omissione di controllo** 2. **Ritardo assunzione provvedimento** 3. **Mancato avvio delle procedure di recupero del credito per favorire soggetti particolari** | **RISCHIO MEDIO** | **SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano** | 1. **Controlli continui sulle procedure di riscossione e dei pagamenti** 2. **Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |
| **7/A5**  **ENTRATE FINANZIARIE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AI SENSI: L.R.66/2012- TASSA DI CONCESSIONE RACCOLTA TARTUFI; L.R.34/2006 - TASSA DI CONCESSIONE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI** | 1. **Verifica dell'avvenuto versamento sul c/c postale o con altra modalità di controllo** 2. **Adozione del provvedimento di accertamento delle entrate** | 1. **Omissione di controllo** 2. **Ritardo assunzione provvedimento** 3. **Mancato avvio delle procedure di recupero del credito per favorire soggetti particolari** | **RISCHIO MEDIO** | **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD-CHIETI**  **SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA** | 1. **Controlli continui sulle procedure di riscossione e dei pagamenti** 2. **Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |

AREA GENERALE n.6 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Fasi** | | **Evento rischioso** | | **Livello di rischio** | | **Strutture Competenti** | | **Misure**  **Specifiche** | |
| **1/A6 CONTROLLI PER:**  **- RICONOSCIMENTO E MANTENIMENTO REQUISITI**  **Organizzazione produttori (O.P.) SETTORE OLIVICOLO (D.M.**  **13/02/2018 n. 617 art. 10) E O.P. GENERICHE** | **a) Controllo sulla permanenza dei requisiti e dei parametri delle O.P.** | | 1. **Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari** 2. **Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od omissione nel procedimento di verifica dei requisiti** 3. **Discrezionalità nella redazione dei verbali delle visite ispettive**   **tesi a favorire indebitamente**  **l’autore della violazione** | | **RISCHIO MEDIO** | | **SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E**  **BIODIVERSITA’** | | 1. **Regolamentazione procedura, modalità e tempistica controlli** 2. **Individuazione di almeno due dipendenti addetti al medesimo processo e rotazione degli incarichi** 3. **Controlli a campione sull’attività di vigilanza** | |
| **2/A6**  **CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE (D.M. 16/01/2015 n.876)** |  | | 1. **Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari** 2. **Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od omissione nel procedimento di verifica dei requisiti** 3. **Discrezionalità nella redazione dei verbali delle visite ispettive**   **tesi a favorire indebitamente**  **l’autore della violazione** | | **RISCHIO MEDIO** | | **SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E**  **BIODIVERSITA’** | | 1. **Regolamentazione procedura, modalità e tempistica controlli** 2. **Individuazione di almeno due dipendenti addetti al medesimo processo e rotazione degli incarichi** | |
| **3/A6**  **VIGILANZA SULLE AZIENDE DEL SETTORE AGRICOLTURA BIOLOGICA E DEGLI ISTITUTI CERTIFICATORI (O.D.C.), AI SENSI DEL REGOLAMENTO (C.E. N.**  **834/2007 E DEL D.M. 6793/2018)** | 1. **Selezione a campione di aziende Biologiche o di Organismi di controllo e certificazione (ODC)** 2. **Comunicazione all'interessato di Visita Ispettiva** 3. **Visita ispettiva e controllo delle procedure di coltura e degli atti probanti** 4. **Redazione del verbale ispettivo** 5. **Comunicazione esiti del verbale sul sistema informativo di vigilanza del**   **SIAN** | | 1. **Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari** 2. **Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od omissione nel procedimento di verifica dei requisiti** 3. **Discrezionalità nella redazione dei verbali delle visite ispettive**   **tesi a favorire indebitamente l’autore della violazione** | | **RISCHIO MEDIO** | | **SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E**  **BIODIVERSITA’** | | 1. **Regolamentazione procedura, modalità e tempistica controlli** 2. **Individuazione di almeno due dipendenti addetti al medesimo processo e rotazione degli incarichi** 3. **Controlli a campione sull’attività di vigilanza** | |
| **4/A6**  **MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI DI CONSEGNA LATTE SUL PORTALE SIAN ED EVENTUALE REVOCA AUTORIZZAZIONE PRIMO ACQUIRENTE** | 1. **Verifica delle dichiarazioni mensili sul portale SIAN** 2. **Avvio della procedura di revoca dell'autorizzazione concessa dagli STA in caso di mancata dichiarazione per 12 mesi** 3. **Adozione del provvedimento di revoca** | | 1. **Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari** 2. **Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od omissione nel procedimento di verifica dei requisiti** 3. **Discrezionalità nella redazione dei verbali delle visite ispettive tesi a favorire indebitamente l’autore della**   **violazione** | | **RISCHIO MEDIO** | | **SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E**  **BIODIVERSITA’** | | 1. **Regolamentazione procedura, modalità e tempistica controlli** 2. **Individuazione di almeno due dipendenti addetti al medesimo processo e rotazione degli incarichi** 3. **Controlli a campione sull’attività di vigilanza** | |
| **5/A6**  **VIGILANZA SULL’ACQUISIZIONE DI ENTRATE DERIVANTI DA TASSE E SANZIONI.**  **(ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI TEMPORANEE DI BENI AFFERENTI AL DEMANIO FORESTALE REGIONALE – L.R. N. 3/2014)** | **a) Adozione del provvedimento di ingiunzione di pagamento ed altre iniziative (iscrizione a ruolo) in caso di mancato versamento, al fine del recupero delle somme dovute** | | 1. **Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari** 2. **Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od**   **omissione nell’attività di vigilanza**   1. **Discrezionalità nella redazione dei verbali delle visite ispettive**   **tesi a favorire indebitamente**  **l’autore della violazione** | | **RISCHIO MEDIO** | | **SERVIZIO FORESTE E PARCHI – L’AQUILA** | | 1. **Regolamentazione procedura, modalità e tempistica controlli** 2. **Individuazione di almeno due dipendenti addetti al medesimo processo e rotazione degli incarichi** 3. **Controlli a campione sull’attività di vigilanza** | |
| **6/A6**  **REINTEGRA TERRE CIVICHE (L.R. N.25/88)** | 1. **Acquisizione della denuncia trasmessa da parte del Comune/privato cittadino** 2. **Istruttoria della denuncia pervenuta** 3. **Emissione del provvedimento per la riduzione in pristino a seguito di occupazione/manomissione terre civiche** | | 1. **Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari** 2. **Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od**   **omissione nell’attività di vigilanza**   1. **Discrezionalità nella redazione dei verbali delle visite ispettive**   **tesi a favorire indebitamente l’autore della violazione.**  **Mancata adozione del**  **provvedimento al fine di** | | **RISCHIO MEDIO** | | **SERVIZIO FORESTE E PARCHI – L’AQUILA** | | 1. **Regolamentazione procedura, modalità e tempistica controlli** 2. **Individuazione di almeno due dipendenti addetti al medesimo processo e rotazione degli incarichi** 3. **Controlli a campione sull’attività di vigilanza** | |
|  | |  | | **mantenere lo stato di occupazione e/o della manomissione delle terre civiche, al fine di favorire il soggetto beneficiario** | |  | |  | |  | |
| **7/A6**  **ACQUISIZIONE DI ENTRATE DERIVANTI DA TASSE E SANZIONI (D.G.R N. 412 DEL 02/07/2012) (L.R. 29.12.2011 N. 44 E DETERMINAZIONE N. DH27/189 DEL 27/09/2011, L.R. 10/2004, L.R. 28/2017, D. LGS. 214/05 E DEL REG. UE 2031/2016)** | | **a) Adozione del provvedimento di ingiunzione di pagamento ed altre iniziative (iscrizione a ruolo) in caso di mancato versamento, al fine del recupero delle somme dovute** | | 1. **Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari** 2. **Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od**   **omissione nell’attività di vigilanza**   1. **Discrezionalità nella redazione dei verbali delle visite ispettive tesi a favorire indebitamente l’autore della violazione** | | **RISCHIO MEDIO** | | **SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano** | | 1. **Regolamentazione procedura, modalità e tempistica controlli** 2. **Individuazione di almeno due dipendenti addetti al medesimo processo e rotazione degli incarichi** 3. **Controlli a campione sull’attività di vigilanza** | |
| **8/AA6**  **CONTROLLI A CAMPIONE (4%) PER L’ACCERTAMENTO SUL COMPLESSO DEI PIANI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA PRESENTATI ALLA DATA DI SCADENZA DEL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO**  **(DIRETTIVA 91/676/CEE E D.G.R. 383 DEL 10/05/2010 E SS.MM.II.)** | | 1. **Estrazione a campione delle aziende agricole da controllare** 2. **Verifiche in loco** 3. **Redazione verbale sopralluogo e trasmissione all'azienda agricola controllata** 4. **Eventuale irrogazione sanzione** | | 1. **Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari** 2. **Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od**   **omissione nell’attività di vigilanza**   1. **Discrezionalità nella redazione dei verbali delle visite ispettive**   **tesi a favorire indebitamente l’autore della violazione** | | **RISCHIO MEDIO** | | **SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano** | | 1. **Regolamentazione procedura, modalità e tempistica controlli** 2. **Individuazione di almeno due dipendenti addetti al medesimo processo e rotazione degli incarichi** 3. **Controlli a campione sull’attività di vigilanza** | |
| **9/A6**  **CONTROLLI DOCUMENTALI E TECNICI AI SENSI DEL D.LGS.**  **n.214/05 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" (REG. UE 2031/2016)** | | 1. **Verifiche in loco** 2. **Redazione verbale sopralluogo e notifica alla ditta controllata** 3. **Eventuale irrogazione sanzione** | | 1. **Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari** 2. **Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od**   **omissione nell’attività di vigilanza**   1. **Discrezionalità nella redazione dei verbali delle visite ispettive**   **tesi a favorire indebitamente**  **l’autore della violazione** | | **RISCHIO MEDIO** | | **SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano** | | 1. **Regolamentazione procedura, modalità e tempistica controlli** 2. **Individuazione di almeno due dipendenti addetti al medesimo processo e rotazione degli incarichi** 3. **Controlli a campione sull’attività di vigilanza** | |
| **10/A6**  **L.R.3/2014 - SANZIONI PER CONTENZIOSI; L.R. 6/2008 TUTELA PATRIMONIO OLIVICOLO;**  **L. 353/2000 LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI**  **-GESTIONE DEL CONTENZIOSO RELATIVO ALLA OPPOSIZIONE ALLE ORDINANZE INGIUNZIONE; L.R. 34/2006.** | | 1. **acquisizione verbali emessi dalle autorità competenti** 2. **Verifica avvenuto pagamento** 3. **emissione ordinanza/ingiunzione per gli inadempienti nei termini indicati** 4. **Avvio procedimento di recupero con Agenzia Entrate** | | 1. **Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari** 2. **Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od**   **omissione nell’attività di vigilanza**   1. **Discrezionalità nella redazione dei verbali delle visite ispettive**   **tesi a favorire indebitamente l’autore della violazione** | | **RISCHIO MEDIO** | | **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST-TERAMO**  **SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA**    **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD-CHIETI** | | 1. **Regolamentazione procedura, modalità e tempistica controlli** 2. **Individuazione di almeno due dipendenti addetti al medesimo processo e rotazione degli incarichi** 3. **Controlli a campione sull’attività sanzionatoria** | |
| **11/A6**  **CONTROLLI E VERIFICHE RELATIVAMENTE A: ISCRIZIONE ELENCHI IMPRENDITORI/OPERATORI AGRITURISTICI**   * **ISCRIZIONE ELENCHI FATTORIE DIDATTICHE** * **MANTENIMENTO REQUISITI DI ACCESSO IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI;** * **CONTROLLI UMA**   **L.R. 38/2012, L.R: 48/2013, D.LGS 101/2005, REG. CE 1308/2013** | | 1. **Individuazione criteri campione estrazione campione;** 2. **Verifiche documentali e/o aziendali** 3. **Eventuale emanazione provvedimento decadenza/recupero;** 4. **Segnalazione autorità competenti** | | 1. **Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari** 2. **Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od**   **omissione nell’attività di vigilanza**   1. **Discrezionalità nella redazione dei verbali delle visite ispettive**   **tesi a favorire indebitamente l’autore della violazione** | | **RISCHIO MEDIO** | | **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST-TERAMO**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST – AVEZZANO**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD-CHIETI** | | 1. **Regolamentazione procedura, modalità e tempistica controlli** 2. **Individuazione di almeno due dipendenti addetti al medesimo processo e rotazione degli incarichi** 3. **Controlli a campione sull’attività sanzionatoria** | |

AREA GENERALE n. 7 INCARICHI E NOMINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Fasi** | **Evento rischioso** | **Livello di rischio** | **Strutture Competenti** | **Misure**  **Specifiche** |
| **1/A7**  **DEMANIO CIVICO - NOMINA SPECIALE RAPPRESENTANZA PER CONFLITTO DI INTERESSE DEL COMUNE - L.R. N.25/88 s.m.i.** | 1. **Trasmissione al Comune dell'Avviso per reperire i nominativi della Speciale Rappresentanza** 2. **Acquisizione delle dichiarazioni (trasmesse dal Comune) dei soggetti da nominare e verifica dei contenuti delle medesime** 3. **Sorteggio dei nominativi della Speciale Rappresentanza** 4. **Adozione del**   **provvedimento di nomina** | 1. **Individuazione di componenti con potenziale conflitto di interessi, che potrebbero avvantaggiare determinati soggetti, per violazione delle norme in fase istruttoria nell'ambito:**    1. **della verifica (mancata/parziale) dei contenuti delle dichiarazioni**    2. **del sorteggio** | **RISCHIO MEDIO** | **SERVIZIO FORESTE E PARCHI – L’AQUILA** | 1. **Predeterminazione di procedure definite e di criteri oggettivi** 2. **Previsione della presenza di almeno due funzionari nell'espletamento dell'istruttoria** |
| **2/A7**  **DEMANIO CIVICO - NOMINA DEL PERITO DEMANIALE PER LA REDAZIONE DELLA VERIFICA DEMANIALE - L.R. N.25/88 s.m.i.** | 1. **Indicazione da parte del Comune del perito demaniale da nominare per la redazione della verifica demaniale** 2. **Verifica dell'iscrizione all'Albo regionale dei periti demaniali del nominativo indicato dal Comune** 3. **Adozione del**   **provvedimento di nomina** | **Nomina del perito demaniale (privo dei requisiti di legge) indicato dal Comune per violazione delle norme in fase istruttoria, al fine di agevolare il soggetto beneficiario** | **RISCHIO MEDIO** | **SERVIZIO FORESTE E PARCHI – L’AQUILA** | 1. **Predeterminazione di procedure definite e di criteri oggettivi** 2. **Previsione della presenza di almeno due funzionari nell'espletamento dell'istruttoria** |
| **3/A7**  **NOMINA MEMBRI COMMISSIONI ABILITAZIONI ALL'ESERCIZIO VENATORIO**  **-NOMINA MEMBRI COMITATI DI GESTIONE AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA**  **-NOMINA MEMBRI COMMISSIONE D'ESAME E DOCENTI CORSI PER IDONEITÀ GUARDIE VOLONTARIE VENATORIE**  **-NOMINA MEMBRI COMMISSIONE D'ESAME E DOCENTI CORSI PER IDONEITÀ**  **GUARDIE VOLONTARIE ITTICHE** | 1. **Individuazione dei nominativi** 2. **Acquisizione delle dichiarazioni dei soggetti da nominare e verifica dei contenuti delle medesime** 3. **Adozione del provvedimento di nomina** | 1. **Individuazione dei nominativi** 2. **Acquisizione delle dichiarazioni dei soggetti da nominare e verifica dei contenuti delle medesime** 3. **Adozione del provvedimento di nomina** | **RISCHIO MEDIO** | **SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA – Avezzano** | 1. **Predeterminazione di procedure definite e di criteri oggettivi** 2. **Previsione della presenza di almeno due funzionari nell'espletamento dell'istruttoria** |

## AREA GENERALE n.8

## AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Fasi** | **Evento rischioso** | **Livello di rischio** | **Strutture Competenti** | **Misure**  **Specifiche** |
| **1/A8**  **Pignoramento fondi Associazione regionale Allevatori d'Abruzzo** | **a) verifica dei crediti;**  **b)Dichiarazione contestuale al Giudice e al Servizio Ragioneria.** | **omissione delle procedure di verifica.** | **MEDIO** | **Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità** | **Rispetto delle procedure di verifica disposte dalle norme di settore.** |
| **2/A8**  **Provvedimenti relativi a contenziosi delle materie di cui alle seguenti normative:**  **L.R. n. 10/2004**  **L.R. n. 34/2006**  **L.R. n. 6/2008**  **L.R. n. 3/2014**  **L. 28/2017** | **a) Acquisizione verbale;**  **b) Acquisizione eventuali scritti difensivi;**  **c) Verbalizzazione audizioni;**  **d) Invio documentazione acquisita all'organo accertatore;**  **e) Acquisizione delle controdeduzioni;**  **f) Formulazione e recapito decreti ingiuntivi;**  **g) Eventuale deposito atti in tribunale in caso di contestazione ulteriore ai decreti ingiuntivi; h) elaborazione e trasmissione ruoli all'ente di riscossione.** | **omissione delle procedure di verifica.** | **MEDIO** | **Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura-Avezzano**  **Servizio Territoriale per l'Agricoltura-Abruzzo Est**  **Servizio Territoriale per l'Agricoltura-Abruzzo Sud** | **Rispetto delle procedure previste e disposte dalle Leggi Regionali di riferimento.** |

## AREA GENERALE n.10

LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER LA POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Fasi** | **Evento rischioso** | **Livello di rischio** | **Strutture Competenti** | **Misure**  **Specifiche** | |
| **1/A10**  **GESTIONE FONDI (PAC) DOMANDA DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA MISURA 20 PSR ABRUZZO 2014/2020 ALL'ORGANISMO PAGATORE AGEA** | 1. **Emissione bandi di gara per l'attività dell'assistenza tecnica** 2. **domanda di sostegno allo STA competente per il rilascio della concessione sul SIAN** 3. **Domanda di pagamento allo STA competente (per emissione elenco di liquidazione sul SIAN con**   **pagamento a carico AGEA)** | 1. **Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l’erogazione di finanziamenti e contributi** 2. **Possibile certificazione da parte dell’Amministrazione di documenti di spesa fraudolenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **UFFICIO PROGRAMMAZIONE PSR**  **UFFICIO MONITORAGGIO PSR E CONTABILITÀ (COMPRESO RECUPERO CREDITI)**  **UFFICIO RAPPORTI CON L'ORGANISMO PAGATORE** | 1. **Rispetto del Manuale delle Procedure dell’Organismo di Certificazione** 2. **Rispetto del Manuale delle Procedure dell’Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per**   **l’ammissibilità della spesa**   1. **Definizione di procedure che garantiscano la corretta**   **conservazione dei documenti comprovanti l’attuazione dei progetti/operazioni**   1. **Verifica a campione sulla qualità dei controlli di primo livello** | |
| **2/A10**  **GESTIONE LINEE DI AZIONE PAR - FSC** | 1. **Stipula convezioni con soggetti attuatori** 2. **Pagamenti anticipi** 3. **Pagamenti stati avanzamento e saldi** 4. **Monitoraggio attuazione del programma e spesa** 5. **Certificazione spesa** | 1. **Possibili ritardi che potrebbero registrarsi nelle fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi** 2. **Possibile certificazione da parte dell’Amministrazione di documenti di spesa fraudolenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO COMPETITIVITÀ** | 1. **Rispetto del Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC** 2. **Rispetto del Manuale delle Procedure dell’Organismo di Certificazione** 3. **Rispetto del Manuale delle Procedure dell’Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per**   **l’ammissibilità della spesa**   1. **Definizione di procedure che garantiscano la corretta conservazione dei documenti comprovanti l’attuazione dei progetti/operazioni** 2. **Verifica a campione sulla qualità dei controlli di primo**   **livello** | |
| **3/A10**  **GESTIONE FONDI (PAC) EROGAZIONE FINANZIAMENTI MISURE STRUTTURALI PSR ABRUZZO 2014/2020**  **PER SOSTEGNO IMPRESE AGRICOLE, AGROINDUSTRIALI, AGRITURISTICHE E AVVIO IMPRESE AGRICOLE EROGAZIONE FINANZIAMENTI OO.CC.MM. SETTORI VITIVINIVOLO E APISTICO** | 1. **Approvazione e pubblicazione Avviso pubblico** 2. **Ricezione ed istruttoria delle domande di sostegno** 3. **Approvazione della graduatoria dei beneficiari e provvedimento di concessione** | 1. **Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto e Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi** 2. **Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi europei, statali o regionali** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO COMPETITIVITÀ**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST-TERAMO**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST – AVEZZANO**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD-CHIETI** | 1. **Definizione di procedure che garantiscano la corretta conservazione dei documenti comprovanti l’attuazione dei progetti/operazioni** 2. **Verifica a campione sulla qualità dei controlli di primo livello** 3. **Attuazione delle misure di controllo, prima dell’adozione del provvedimento di assegnazione fondi** 4. **rotazione delle pratiche tra il personale dell’Ufficio** | |
| **4/A10**  **GESTIONE FONDI NAZIONALI PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE (D.M. 50/2017)** | 1. **Avviso pubblico annuale rivolto ai Comuni per manifestazione di interesse ad accedere ai Fondi per le Mense scolastiche Biologiche** 2. **Acquisizione da parte del MIPAAFT dell'elenco dei Comuni beneficiari e dei relativi fondi** 3. **Adozione del provvedimento di accertamento delle entrate** 4. **Controllo della rendicontazione sull'utilizzo dei fondi, fornita dal Comune gestore delle mense** 5. **Adozione del provvedimento di attribuzione Fondi al Comune** 6. **Comunicazione al MIPAAFT di un report contenente i costi complessivi sostenuti nell'anno per la gestione delle mense ai fini di una comparazione degli stessi**   **con le altre realtà regionali** | 1. **Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto** 2. **Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi** 3. **Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi europei, statali o regionali** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E**  **BIODIVERSITA’** | 1. **Attuazione delle misure di controllo, previste dal MIPAAFT prima dell'adozione del provvedimento di assegnazione dei fondi** 2. **Predisposizione procedure definite** 3. **Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici** | |
| **5/A10**  **GESTIONE FONDI (PAC) CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELLE MISURE E SOTTOMISURE DEL PSR ABRUZZO 2014/2020 MEDIANTE L'APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DI AVVISI PUBBLICI** | 1. **Approvazione e pubblicazione Avviso pubblico** 2. **Ricezione ed istruttoria delle domande** 3. **Approvazione della graduatoria dei beneficiari e provvedimenti di concessione** 4. **Ricezione ed istruttoria delle domande di pagamento** 5. **Emissione del provvedimento di liquidazione e pagamento** | 1. **Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto** 2. **Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi** 3. **Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto**   **accertamenti per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi europei, statali o regionali** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE-E**  **BIODIVERSITA’**  **SERVIZIO FORESTE E PARCHI-**  **SERVIZIO SVILUPPO LOCALE-ED ECONOMIA ITTICA**  **SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA** | 1. **Attuazione delle misure di controllo, prima dell'adozione del provvedimento di assegnazione dei fondi** 2. **Predisposizione procedure definite** 3. **Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici** | |
| **6/A10**  **CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELLE MISURE E AZIONI DEI PROGRAMMI POR-FESR 2014- 2020 MEDIANTE L'APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DI AVVISI PUBBLICI** | 1. **Approvazione e pubblicazione Avviso pubblico** 2. **Approvazione della graduatoria dei beneficiari e provvedimenti di concessione** 3. **Ricezione e istruttoria delle domande di pagamento** 4. **Emissione del provvedimento di liquidazione e pagamento** | 1. **Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto** 2. **Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi** 3. **Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi europei, statali o**   **regionali** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO FORESTE E PARCHI – L’AQUILA** | 1. **Rispetto del Manuale delle Procedure dell’Organismo di Certificazione** 2. **Rispetto del Manuale delle Procedure dell’Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per**   **l’ammissibilità della spesa**   1. **Definizione di procedure che garantiscano la corretta conservazione dei documenti comprovanti l’attuazione dei progetti/operazioni** 2. **Verifica a campione sulla qualità dei controlli di primo livello** |
| **7/A10**  **CONCESSIONE DI CONTRIBUTI MEDIANTE L'APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DI AVVISI PUBBLICI (P.O. - FEAMP 2014/2020)** | 1. **Elaborazione e pubblicazione bandi** 2. **Acquisizione istanze e istruttoria** 3. **Approvazione graduatoria e concessione contributo** 4. **Ricevimento domanda di pagamento**   **d) Istruttoria e adozione del provvedimento di pagamento** | 1. **Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto** 2. **Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi** 3. **Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti per agevolare taluni soggetti nell’accesso a**   **fondi europei, statali o regionali** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SVILUPPO LOCALE ED ECONOMIA ITTICA** | 1. **Rispetto del Manuale delle Procedure dell’Organismo di Certificazione** 2. **Rispetto del Manuale delle Procedure dell’Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per**   **l’ammissibilità della spesa**   1. **Definizione di procedure che garantiscano la corretta conservazione dei documenti comprovanti l’attuazione dei progetti/operazioni** 2. **Verifica a campione sulla qualità dei controlli di primo livello** |
| **8/A10**  **EROGAZIONE FINANZIAMENTI OCM VITIVINICOLA; L.R.66/2012 NORME IN MATERIA DI RACCOLTA COMMERCIALIZZAZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI TARTUFI; L.R.10/2003 E S.M.I. DANNI DA FAUNA SELVATICA; D.LGS.**  **102/2004 INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI ASSEGNAZIONE CARBURANTI AGRICOLI**  **MISURA 13.1 PSR** | 1. **Acquisizione domande di richiesta di riconoscimento danni/assegnazione carburante** 2. **Istruttoria** 3. **Pagamenti/assegnazioni: predisposizione elenchi di liquidazione/concessione carburanti agevolati** | 1. **Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto** 2. **Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi** 3. **Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST-TERAMO**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST – AVEZZANO**  **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD** | 1. **Predisposizione procedure definite** 2. **Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici** 3. **Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |