



**REGIONE ABRUZZO**  
**GIUNTA REGIONALE**



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - PTPCT  
(ANNUALITÀ 2018 – 2020)**

**ALLEGATO A**

**DIPARTIMENTI E SERVIZI AUTONOMI CHE OPERANO NELLE  
AREE SOGGETTE A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI FENOMENI  
CORRUTTIVI E INDICAZIONE DEI RELATIVI PROCESSI OGGETTO  
DI MAPPATURA**



**PTPC 2018/2020 - ALLEGATO A**

**DIPARTIMENTI e SERVIZI AUTONOMI che operano nelle aree soggette a più elevato rischio di fenomeni corruttivi e indicazione dei relativi processi oggetto di mappatura**  
(in calce alla tabella è riportata la legenda recante le denominazioni dei Dipartimenti e dei servizi Autonomi)

Area di rischio (generali e specifiche)	Processo	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
Area generale n. 1: Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti diretti su Mepa o in alternativa sul mercato esterno	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
	Affidamenti diretti	1		1	1	1	1			1			
	Affidamenti servizi di consulenza per formazione e sorveglianza sanitaria	1			1								
	Affidamento ARIT	1											
	Contratto di prestazione d'opera professionale	1	1		1		1		1				
	Affidamenti in house		1		1		1		1	1			
	Gestione Asse 5 POR FESR 2007-2013				1					1			
	Gestione Linea azione PAR-FSC 2007-2013				1		1		1	1			
	Gestione attuazione del PAR-FSC 2007-2013				1		1			1			
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento		1		1	1	1	1	1	1			
	Requisiti di qualificazione		1		1		1		1	1			

**PTPC 2018/2020 - ALLEGATO A**

**DIPARTIMENTI e SERVIZI AUTONOMI che operano nelle aree soggette a più elevato rischio di fenomeni corruttivi e indicazione dei relativi processi oggetto di mappatura**  
(in calce alla tabella è riportata la legenda recante le denominazioni dei Dipartimenti e dei servizi Autonomi)

Area di rischio (generali e specifiche)	Processo	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
<b>Area generale n. 1: Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)</b>	Redazione del cronoprogramma		1	1	1		1		1	1			
	Avanzamento dei lavori e controllo sulla corretta esecuzione e sulla liquidazione dei pagamenti in acconto.			1	1		1						
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1		1	1	1	1		1	1			
	Varianti in corso di esecuzione del contratto - (mancato rispetto dei criteri di ammissibilità delle varianti art. 106 del d.lgs. n. 50/2016)			1	1		1						
	Varianti in corso di esecuzione del contratto			1	1		1		1	1			
	Ulteriore processo: Verifica e contabilità- art. 111 d.lgs n. 50/2016			1	1		1		1	1			
	Ulteriore Processo: Sicurezza sul lavoro - D.L.vo 81/2008 (mancata e/ incompleta applicazione delle misure dell'art. 3 D. L.vo 81/2008)			1	1		1						
	Valutazione delle offerte		1	1	1	1	1		1	1			
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		1	1	1		1		1	1			
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto				1				1	1			

**PTPC 2018/2020 - ALLEGATO A**

**DIPARTIMENTI e SERVIZI AUTONOMI che operano nelle aree soggette a più elevato rischio di fenomeni corruttivi e indicazione dei relativi processi oggetto di mappatura**  
(in calce alla tabella è riportata la legenda recante le denominazioni dei Dipartimenti e dei servizi Autonomi)

Area di rischio (generali e specifiche)	Processo	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
<b>Area generale n. 1: Area di rischio contratti pubblici (ex area Affidamento di lavori, servizi e forniture)</b>	ULTERIORE PROCESSO Avanzamento dei lavori, servizi e forniture e controllo sulla corretta esecuzione e sulla liquidazione dei pagamenti in acconto.		1	1	1		1		1	1			
	ULTERIORE PROCESSO Procedimento espropriativo				1								
	Studi di fattibilità: Requisiti di qualificazione				1		1		1	1			
	Acquisto di prestazioni sanitarie da privati accreditati							1					
	Esecuzione contratto stipulato in data 7/12/2017 con RTI KPMG S. Adviosory spa, Pricewaterhouse Coopers Advisory spa e Università Comm.le Luigi Bocconi per servizi professionali di supporto nell'attuazione dell'art. 79, co. 1sexies, lett. c) del d.l. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008							1					
	Acquisti tramite MEPA spese sottosoglia minima D. Lgs. 50/2016				1	1	1		1	1			
	Acquisti fuori MEPA spese sottosoglia minima D. Lgs. 50/2015				1	1	1		1	1			
	Requisiti di aggiudicazione		1	1	1	1	1		1	1			
	Affidamento Servizi forniture per l'attuazione del Programma Annuale di Attività delle APC				1					1			
	Procedure negoziate		1	1	1		1		1	1			

**PTPC 2018/2020 - ALLEGATO A**

**DIPARTIMENTI e SERVIZI AUTONOMI che operano nelle aree soggette a più elevato rischio di fenomeni corruttivi e indicazione dei relativi processi oggetto di mappatura**

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

Area di rischio (generali e specifiche)	Processo	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
<b>Area generale n.2: Acquisizione e progressione del personale</b>	Conferimento di incarichi di collaborazione		1	1	1				1				
	Nomina consulenti per supporto attività di competenza dei seguenti Uffici: Segreteria Tecnica del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, Ufficio Attività Comunitarie e Ufficio Informazione, Promozione e Progettazione		1										
	Conferimento di incarichi di consulenza		1	1	1		1		1	1			
	Gestione delle autorizzazioni all'espletamento degli incarichi extra officium ex art. 53 del d.lgs. 165/2001			1	1								
	Reclutamento a tempo indeterminato	1		1	1								
	Reclutamento a tempo determinato	1		1	1	1							
	Conferimento di <b>incarichi direttoriali</b> (Art. 20 L.R. 77/99, DGR n. 396/2015 e DGR n. 696/2015 )			1									
	Conferimenti <b>incarichi dirigenziali</b> (Art. 20 L.R. 77/99 e art. 5, co. 3 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) <i>Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Conferimento di <b>incarichi dirigenziali a tempo determinato</b> (Art. 22 L.R. 77/99 e art. 5, co. 3 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) <i>Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Conferimento di <b>incarichi dirigenziali ad interim</b> (L.R. 77/99; art. 5, co. 3 e art. 8 del disciplinare allegato alla DGR n. 360/2015) <i>Processo di competenza della Direzione Generale e dei Dipartimenti.</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

**PTPC 2018/2020 - ALLEGATO A**

**DIPARTIMENTI e SERVIZI AUTONOMI che operano nelle aree soggette a più elevato rischio di fenomeni corruttivi e indicazione dei relativi processi oggetto di mappatura**  
(in calce alla tabella è riportata la legenda recante le denominazioni dei Dipartimenti e dei servizi Autonomi)

Area di rischio (generali e specifiche)	Processo	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
<b>Area generale n.2: Acquisizione e progressione del personale</b>	Interventi di formazione generale			1									
	<p>Per gli interventi di formazione specifica si fa rinvio:</p> <p>-ai processi dell'Area n. 1 "Area di rischio contratti pubblici" (ex area "Affidam.to di Lavori, Servizi e Forniture") dei Dipartim.ti in cui si fa riferimento alla formazione specifica in materia di appalti;</p> <p>-all'Area n. 4 "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <i>con effetto</i> economico diretto ed immediato per il destinatario" per i Dipartimenti in cui si fa riferimento alla formazione in materia di trasparenza, CAD e Codice di Comportamento.</p> <p>Per la tracciabilità dei processi decisionali si fa rinvio all'Area n. 3 "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <i>privi di effetto</i> economico diretto ed immediato per il destinatario" per il Dipartimento di competenza in cui si fa riferimento alla formazione specifica in materia ambientale.</p> <p>Si fa rinvio ai processi dell'Area n. 2 "Acquisizione e Progressione del Personale" del Dipartimento DPB.</p>			1									

**PTPC 2018/2020 - ALLEGATO A**

**DIPARTIMENTI e SERVIZI AUTONOMI che operano nelle aree soggette a più elevato rischio di fenomeni corruttivi e indicazione dei relativi processi oggetto di mappatura**

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

Area di rischio (generali e specifiche)	Processo	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
<b>Area generale n. 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <b>privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></b>	Presidenza Comitato Valutazione Impatto Ambientale	1											
	Partecipazione Comitato Valutazione Impatto Ambientale				1					1			
	Autorizzazioni uniche per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento e recupero; Autorizzazioni integrate ambientali; Autorizzazioni allo spandimento di fanghi in agricoltura; Autorizzazioni uniche per la realizzazione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili												
	Certificato di immunità da rischio valanghe				1								
	Concessione ed erogazione finanziamenti - Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica.				1								
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili Concessione temporanea demanio forestale (per aree pascolive)					1							
	Formazione e conservazione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea						1						
	Conferimento titolarità di nuove sedi farmaceutiche (provvedimento di tipo concessorio)							1					

**PTPC 2018/2020 - ALLEGATO A**

**DIPARTIMENTI e SERVIZI AUTONOMI che operano nelle aree soggette a più elevato rischio di fenomeni corruttivi e indicazione dei relativi processi oggetto di mappatura**  
(in calce alla tabella è riportata la legenda recante le denominazioni dei Dipartimenti e dei servizi Autonomi)

Area di rischio (generali e specifiche)	Processo	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
<b>Area generale n. 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Trasferimento titolarità di sedi farmaceutiche a seguito di cessione , gestione provvisoria ereditaria di sede farmaceutica (Provvedimenti di tipo concessorio)							1					
	Istituzione dispensari farmaceutici e affidamento in gestione ai sensi della L.n.221/1968 e s.m.i. (provvedimenti di tipo concessorio)							1					
	Autorizzazioni al deposito all'ingrosso di medicinali ad uso umano, autorizzazioni alla sostituzione del direttore tecnico degli ingrossi., (Provvedimenti di tipo autorizzatorio)							1					
	Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale limitatamente alle attività istruttorie (inserimento nuovi principi attivi e definizione di eventuali limitazioni prescrittive)Istruttoria pratiche da sottoporre allaCommissione regionale del farmaco e Presidenza della Commissione stessa							1					
	Provvedimenti di tipo autorizzatorio Nulla osta di compatibilità programmatoria per la autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie da parte dei Comuni							1					
	Iscrizione nell'albo regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari							1					
	Iscrizione delle Associazioni di Promozione sociale nel Registro regionale							1					



**PTPC 2018/2020 - ALLEGATO A**

**DIPARTIMENTI e SERVIZI AUTONOMI che operano nelle aree soggette a più elevato rischio di fenomeni corruttivi e indicazione dei relativi processi oggetto di mappatura**

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

Area di rischio (generali e specifiche)	Processo	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
<b>Area generale n. 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <b>privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></b>	Iscrizione delle Cooperative sociali nell'albo regionale							1					
	Rilascio permessi di ricerca, concessioni alla coltivazione, ampliamento e vigilanza e controllo per le Acque Minerali e Termali				1								
	Provvedimenti di tipo concessorio per cave, miniere e depositi olii minerali												
	Accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento; Accreditamento Agenzie per il lavoro								1				
	Provvedimenti di tipo autorizzatorio: istruttorie propedeutiche ad approvazioni studi di Valutazione di Impatto Ambientale, a nulla-osta o pareri di compatibilità paesaggistica in aree con vincolo paesaggistico, pareri consultivi in materia di Valutazione Ambientale Strategica					1							
	Licenza di concessione per utilizzazione area demaniale limitatamente alle acquaculture									1			
	Iscrizione albi regionali professioni turistiche di guida e accompagnatore												
	Provvedimenti inerenti l'istruttoria e il rilascio di : - Autorizzazione per gli Attraversamenti dei corsi d'acqua; Concessioni per l'assegnazione di Pertinenze idrauliche; - Autorizzazioni per il Taglio legna su Aree Demaniali.				1								

**PTPC 2018/2020 - ALLEGATO A**

**DIPARTIMENTI e SERVIZI AUTONOMI che operano nelle aree soggette a più elevato rischio di fenomeni corruttivi e indicazione dei relativi processi oggetto di mappatura**  
(in calce alla tabella è riportata la legenda recante le denominazioni dei Dipartimenti e dei servizi Autonomi)

Area di rischio (generali e specifiche)	Processo	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
<b>Area generale n. 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Finanziamento di progetti nell'ambito del Programma Trasfrontaliero IPA-Adriatic		1		1	1							
	Attuazione POR-FESR 2007-2013 Asse VI "Area cratere"				1								
	Contributi ai Centri di educazione ambientale riconosciuti per attività di educazione ambientale				1								
	Finanziamenti regionali, statali ed europei nel settore ambientale				1		1						
	Contributi per ristoro danni cagionati da calamità naturali per cui è stato riconosciuto lo Stato di emergenza				1								
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati (es. Associazioni di volontariato di protezione civile)				1		1			1			
	Concessione di finanziamenti agli EE.LL. per opere di risanamento e consolidamento abitati per la mitigazione del rischio idrogeologico												
	Mancata acquisizione documenti di programmazione finanziaria e di rendicontazione, nonché mancato recupero di economie di spesa dall'Autorità dei bacini regionali												
	Concessione contributi (Attività residua ex ARSSA)												

**PTPC 2018/2020 - ALLEGATO A**

**DIPARTIMENTI e SERVIZI AUTONOMI che operano nelle aree soggette a più elevato rischio di fenomeni corruttivi e indicazione dei relativi processi oggetto di mappatura**  
(in calce alla tabella è riportata la legenda recante le denominazioni dei Dipartimenti e dei servizi Autonomi)

Area di rischio (generali e specifiche)	Processo	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
<b>Area generale n. 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessioni ed erogazioni alle Organizzazioni Professionali Agricole per lo svolgimento dei Programmi di divulgazione agricola L.R. 66/1999												
	Erogazione di contributi e di corrispettivi alle Aziende e ai Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale						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					
	Erogazione sovvenzioni per i corsi di formazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (BLSd)				1			1					
	Contributi ad associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili				1								
	Gestione linee di azione PAR-FSC		1			1	1	1	1				
	Finanziamenti in attuazione del PAR FSC 2007-2013				1		1		1	1			
	Concessione finanziamenti in attuazione PAR FSC 2007 - 2013				1		1			1			
	Finanziamenti a favore di imprese								1				
	Finanziamenti a favore delle imprese in attuazione di Programmi e leggi regionali				1	1			1	1			
	Finanziamenti a favore delle imprese, enti pubblici in attuazione di Programmi e leggi regionali				1	1	1		1	1			

**PTPC 2018/2020 - ALLEGATO A**

**DIPARTIMENTI e SERVIZI AUTONOMI che operano nelle aree soggette a più elevato rischio di fenomeni corruttivi e indicazione dei relativi processi oggetto di mappatura**

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

Area di rischio (generali e specifiche)	Processo	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
<b>Area generale n. 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Finanziamenti nel settore dell'artigianato								1				
	Finanziamenti nel settore di imprese								1				
	Finanziamenti concessi in attuazione del PO FSE Abruzzo 2007_2013 ed in attuazione di iniziative ministeriali e regionali nel settore sociale e nel settore lavoro								1				
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati Finanziamenti PO - FSE								1				
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati Avvisi pubblici e progetti cofinanziati da fondi strutturali europei				1	1	1		1				
	Concessione finanziamenti in attuazione POR FESR 2007 - 2013				1				1	1			
	Finanziamento in favore di Beneficiari individuati dalla legge importo annuo pari o superiore a euro 65.000,00				1								
	Concessione finanziamenti in attuazione PRUUST									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			
	Attuazione del Programma Annuale delle APC									1			

**PTPC 2018/2020 - ALLEGATO A**

**DIPARTIMENTI e SERVIZI AUTONOMI che operano nelle aree soggette a più elevato rischio di fenomeni corruttivi e indicazione dei relativi processi oggetto di mappatura**

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

Area di rischio (generali e specifiche)	Processo	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
<b>Area generale n. 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Finanziamento in favore di Beneficiari in attuazione di leggi regionali in materia di cultura; es. L.R. n. 55/2013; L.R. n. 35/2015 e L.R. n. 42/2015.									1			
	Interventi a sostegno dell'editoria (LR 138/98 e ss.mm.ii.)									1			
	Interventi culturali in materia di attività cinematografiche, audiovisive e multimediali (LR 98/1999 e ss.mm.ii.)									1			
	Finanziamenti per l'istituzione, il funzionamento e la valorizzazione dei musei e finanziamento delle attività per la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali della Regione Abruzzo (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 in attuazione del Programma - Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013		1				1		1	1			
	Finanziamenti e contributi nel campo dello sport									1			
	Finanziamenti per attività di promozione, comunicazione e marketing turistici									1			
	Contributi ad EE.LL. - DMC - Pro-loco per la compartecipazione nella gestione degli Uffici IAT									1			
	PSR Abruzzo 2007/2013 Mis. 1.2.6					1							
	Erogazione finanziamenti PSR Abruzzo 2014-2020					1							
	Intervento strategico "Realizzazione di un Centro di Eccellenza e Innovazione - Regione della Vista" all'Allegato 1 della DGR n. 693 del 5 NOV 2016.		1										
	Intervento n. PSRA/44 del Masterplan Abruzzo (Difesa idraulica ed idrogeologica del suolo dell'intero territorio regionale - Concessione di finanziamenti agli EE.LL. per opere di risanamento e consolidamento abitati per la mitigazione del rischio idrogeologico da frana, da alluvione ed erosione costiera.				1								

**PTPC 2018/2020 - ALLEGATO A**

**DIPARTIMENTI e SERVIZI AUTONOMI che operano nelle aree soggette a più elevato rischio di fenomeni corruttivi e indicazione dei relativi processi oggetto di mappatura**  
(in calce alla tabella è riportata la legenda recante le denominazioni dei Dipartimenti e dei servizi Autonomi)

Area di rischio (generali e specifiche)	Processo	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
<b>Ulteriore Area specifica n. 5: Gestione Patrimonio Immobiliare</b>	Acquisizione immobili			1									
	Dismissioni immobili			1									
	Locazioni attive e passive			1									
<b>Ulteriore Area specifica n. 6: Riconciliazione certificazione debiti sanitari</b>	Verifica certificazione prodotte dalle ASL			1									
	Adempimenti post certificazione: Verifica della corretta registrazione nelle contabilità delle ASL dei debiti e crediti così come certificati			1									
<b>Ulteriore Area specifica n. 7: Contabilizzazioni con riflessi finanziari diretti ed immediati per il destinatario.</b>	Contabilizzazioni Servizio ragioneria			1									
<b>Ulteriore Area specifica n. 8: Attività di controllo</b>	Controllo analogo				1		1		1				

**PTPC 2018/2020 - ALLEGATO A**

**DIPARTIMENTI e SERVIZI AUTONOMI che operano nelle aree soggette a più elevato rischio di fenomeni corruttivi e indicazione dei relativi processi oggetto di mappatura**  
(in calce alla tabella è riportata la legenda recante le denominazioni dei Dipartimenti e dei servizi Autonomi)

Area di rischio (generali e specifiche)	Processo	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
<b>Ulteriore Area specifica n. 9: Attività istituzionale in campo sanitario</b>	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					
<b>Ulteriore Area specifica n. 10: Vigilanza e Controllo</b>	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	1	1		1	1			
<b>Ulteriore Area specifica n. 11: Attività istituzionali dei componenti della Giunta Regionale</b>	Spese di rappresentanza												
	Spese di missioni dei componenti della Giunta Regionale		1	1	1			1		1			1
	Spese connesse all'utilizzo delle auto di rappresentanza		1	1	1			1	1	1			1
<b>Ulteriore Area n. 12: Programmazione Europea FESR/FSE 2014-2020</b>	Selezione dei beneficiari		1										
	Attuazione e Verifica delle Operazioni		1										
	POR_FESR 2014-2020 Linea d'azione 6.8.3 Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali.									1			
	Concessione finanziamenti mediante avvisi pubblici e/o convenzioni, in attuazione POR FESR 2014/2020 Linea d'azione 6.8.3 Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali.									1			

**PTPC 2018/2020 - ALLEGATO A**

**DIPARTIMENTI e SERVIZI AUTONOMI che operano nelle aree soggette a più elevato rischio di fenomeni corruttivi e indicazione dei relativi processi oggetto di mappatura**

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

Area di rischio (generali e specifiche)	Processo	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
<b>Ulteriore Area specifica n. 13: Applicazione sanzioni amministrative pecuniarie</b>	Applicazioni delle sanzioni amministrative di cui all'art. 133 D. Lgs. n° 152/2006 - materia scarichi di acque reflue domestiche e delle pubbliche fognature,, ad eccezione dell'art. 133, comma 8, ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e di apposito Regolamento regionale sulla relativa potestà sanzionatoria - Contraddittori con i sanzionati ed emissione o archiviazione di Ordinanze Ingiunzione.				1								
	<b>Numero processi per Dipartimenti/Servizi autonomi</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>62</b>	<b>22</b>	<b>39</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
		<b>DRG</b>	<b>DPA</b>	<b>DPB</b>	<b>DPC</b>	<b>DPD</b>	<b>DPE</b>	<b>DPF</b>	<b>DPG</b>	<b>DPH</b>	<b>GAB</b>	<b>ADA</b>	<b>AVV</b>
	<b>Totale processi mappati n. 118</b>												

**\* LEGENDA**

CODICI DIPARTIMENTI E SERVIZI AUTONOMI	DENOMINAZIONE
<b>DRG</b>	Direzione Generale della Regione
<b>DPA</b>	Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa
<b>DPB</b>	Dipartimento Risorse e Organizzazione
<b>DPC</b>	Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
<b>DPD</b>	Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
<b>DPE</b>	Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica
<b>DPF</b>	Dipartimento per la Salute e il Welfare
<b>PDG</b>	Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università
<b>DPH</b>	Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
<b>GAB</b>	Servizio "Gabinetto di Presidenza"
<b>ADA</b>	Servizio "Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile"
<b>AVV</b>	Servizio "Avvocatura Regionale"