



REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - PTPCT
(ANNUALITÀ 2019 – 2021)**

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**



ALLEGATO A - PTPC 2019/2021
**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)	Processi	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			
	Affidamenti servizi di consulenza per formazione e sorveglianza sanitaria	1			1								
	Affidamento ARIT/ARIC			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			1			
	Gestione Linea azione PAR-FSC 2007-2013						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			

ALLEGATO A - PTPC 2019/2021
**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)	Processi	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)	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		1	1			
	Varianti in corso di esecuzione del contratto			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	1			

ALLEGATO A - PTPC 2019/2021
**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)	Processi	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)	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			

ALLEGATO A - PTPC 2019/2021
**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)	Processi	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
Area generale n.2: Acquisizione e progressione del personale	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								
	Reclutamento a tempo determinato			1	1								
	Conferimento di incarichi direttoriali (Art. 20 L.R. 77/99, DGR n. 396/2015 e DGR n. 696/2015)			1									
	Conferimenti incarichi dirigenziali (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 incarichi dirigenziali a tempo determinato (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 incarichi dirigenziali ad interim (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			

ALLEGATO A - PTPC 2019/2021
**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)	Processi	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
Area generale n.2: Acquisizione e progressione del personale	Interventi di formazione generale			1									
	Per gli interventi di formazione specifica si fa rinvio: -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; -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. 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. Si fa rinvio ai processi dell'Area n. 2 "Acquisizione e Progressione del Personale" del Dipartimento DPB.			1									

ALLEGATO A - PTPC 2019/2021
**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)	Processi	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
Area generale n. 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza Comitato Valutazione Impatto Ambientale	1											
	Partecipazione Comitato Valutazione Impatto Ambientale									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												
	Concessione ed erogazione finanziamenti - Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica.				1		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					

ALLEGATO A - PTPC 2019/2021
**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)	Processi	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
Area generale n. 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 alla Commissione regionale del farmaco e Presidenza della Commissione stessa							1					
	Provvedimenti di tipo autorizzatorio Nulla osta di compatibilità programmatica 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					

ALLEGATO A - PTPC 2019/2021
**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)	Processi	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
Area generale n. 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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												
	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						

ALLEGATO A - PTPC 2019/2021
**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)	Processi	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
Area generale n. 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 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)												

ALLEGATO A - PTPC 2019/2021
**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)	Processi	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
Area generale n. 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 (BLS-D)				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			
	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 di imprese, di enti pubblici in attuazione di Programmi, leggi statali e regionali.				1	1	1		1	1			

ALLEGATO A - PTPC 2019/2021
**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)	Processi	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
Area generale n. 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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			

ALLEGATO A - PTPC 2019/2021
**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)	Processi	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
Area generale n. 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione di contributi e finanziamenti sulla base delle vigenti norme statali e regionali in materia di cultura.									1			
	Interventi a sostegno dell'editoria (LR 138/98 e ss.mm.ii.)												
	Interventi culturali in materia di attività cinematografiche, audiovisive e multimediali (LR 98/1999 e ss.mm.ii.)												
	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)												
	Norma per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni (L.R. 43/73) - Per i procedimenti amministrativi avviati nel 2013												
	Finanziamenti 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.												
	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						

ALLEGATO A - PTPC 2019/2021
**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)	Processi	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
Ulteriore Area specifica n. 5: Patrimonio Immobiliare	Acquisizione immobili			1									
	Dismissioni immobili			1									
	Locazioni attive e passive			1									
Ulteriore Area specifica n. 6: Riconciliazione certificazione debiti sanitari	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									
Ulteriore Area specifica n. 7: Contabilizzazioni con riflessi finanziari diretti ed immediati per il destinatario.	Contabilizzazioni Servizio ragioneria			1									
Ulteriore Area specifica n. 8: Attività di controllo	Controllo analogo				1		1		1				

ALLEGATO A - PTPC 2019/2021
**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)	Processi	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
Ulteriore Area specifica n. 9:													
Attività istituzionale in campo sanitario	Nomina della Commissione di esame per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui al D. Lgs. 368/1999 e s.m.i.							1					
Ulteriore Area specifica n. 10:													
Vigilanza e Controllo	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			
Ulteriore Area specifica n. 11:													
Attività istituzionali dei componenti della Giunta Regionale	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
Ulteriore Area n. 12:													
Programmazione Europea FESR/FSE 2014-2020	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			

ALLEGATO A - PTPC 2019/2021

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)	Processi	DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
Ulteriore Area specifica n. 13: Applicazione sanzioni amministrative pecuniarie	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 Ingunzione.				1								
	Numero processi per Dipartimenti/Servizi autonomi	8	24	34	53	20	44	22	40	48	0	1	2
		DRG*	DPA*	DPB*	DPC*	DPD*	DPE*	DPF*	DPG*	DPH*	GAB*	ADA*	AVV*
	Totale processi mappati n. 296												

*LEGENDA

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