

# 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<br>(Art. 21 D.Lgs. 50/2016)   | a) Analisi e definizione dei fabbisogni<br>b) 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<br>MEDIO/ALTO | TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI TENUTE ALLA PROGRAMMAZIONE DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E SERVIZI    | a) Definizione delle modalità e tempistiche di redazione della programmazione<br>b) Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti<br>c) 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<br>PROGETTAZIONE DELLA GARA  | a) effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche<br>b) nomina del responsabile unico del procedimento<br>c) individuazione degli elementi essenziali e dell'importo del contratto<br>d) scelta della procedura di aggiudicazione, predisposizione atti e documentazione di gara, incluso il capitolato<br>e) definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi<br>f) adozione della determina a contrarre | a) 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<br>b) predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;<br>c) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa<br>d) formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare determinati operatori economici | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI CHE PRESIEDONO ALLE PROCEDURE DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | a) rotazione del responsabile unico del procedimento ovvero dei soggetti che nominano il responsabile unico del procedimento;<br>b) obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine:<br>- alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale<br>- 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<br>(AFFIDAMENTI DIRETTI SUL MEPA O SUL MERCATO ESTERNO (D.Lgs.n. 50/2016 ART. 36, LETTERE A E B) | a) Consultazione di due o più operatori economici, ovvero valutazione di 3 preventivi, in relazione all'importo oggetto dell'affidamento<br>b) Verifica dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali e in ordine alla congruità dei prezzi<br>c) Determina a contrarre/affidamento  | a) Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite<br>b) Programmazione acquisti poco rispondente ai reali bisogni dell'ente e/o inserimento di interventi e/o acquisti non necessari per favorire particolari soggetti<br>c) Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa<br>d) Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste   | RISCHIO<br>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<br>c) Avvisi periodici per l'aggiornamento degli Operatori economici  |

|   |  |  |                    |   |   |
|---|--|--|--------------------|---|---|
| 4/A1 SELEZIONE DEL CONTRAENTE<br>(PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016) | Bando di gara con pubblicazione<br>Ricezione delle offerte<br>Gestione dei partecipanti<br>(trattamento e custodia documentazione)<br>Valutazione offerte tecniche ed economiche<br>Aggiudicazione<br>Adempimenti conseguenti<br>(comunicazioni e pubblicazioni ex. artt. 29 e 76 D.Lgs.50/16) | Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante<br>Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando<br>Alterazione o omissione dei controlli 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<br>Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto<br>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<br>Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte<br>Check list di controllo documenti previsti nel bando<br>Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti<br>Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento<br>Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge   |
| 5/A1 SELEZIONE DEL CONTRAENTE<br>(PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 63 D.LGS. 50/2016)        | a) Scelta dei candidati da invitare<br>b) Ricevimento offerte e gestione partecipanti<br>c) Valutazione offerte<br>d) Verifica requisiti<br>e) Aggiudicazione<br>f) Adempimenti conseguenti (comunicazione e pubblicazioni)  | a) Frequenza del ricorso agli stessi operatori<br>b) Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari<br>c) 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 | a) Rispetto della direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC<br>b) Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)<br>c) Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli<br>d) 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  | a) 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<br>b) 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:<br>- della sussistenza di oggettive ragioni di urgenza, non imputabili a ritardi della P.A. nell'indizione della gara<br>- della circostanza che una prima gara ad evidenza pubblica sia andata deserta, oppure che si tratti di attività secrete<br>- dei benefici per la collettività per la forma di gestione prescelta<br>- della qualità del servizio ed ottimale impiego delle risorse pubbliche<br>- 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                                  | a) verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto<br>b) effettuazione delle comunicazioni; riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni<br>c) formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto  | a) nomina del responsabile unico del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la serietà e l'indipendenza<br>b) predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione<br>c) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa<br>d) 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 PRESIDONO ALLE PROCEDURE DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E SERVIZI                                | a) 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<br>b) rispetto dei tempi previsti dal Codice dei contratti pubblici   |

|                                    |   |  |                       |  |   |
|------------------------------------|---|--|-----------------------|--|---|
| 8/A1<br>ESECUZIONE DEL CONTRATTO   | <p>a) approvazione modifiche del contratto originario;</p> <p>b) autorizzazione al subappalto</p> <p>c) ammissione delle varianti</p> <p>d) verifiche in corso di esecuzione</p> <p>e) 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)</p> <p>f) apposizione di riserve</p> <p>g) gestione delle controversie</p> <p>h) effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione</p> | <p>a) 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</p> <p>b) abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore</p> <p>c) 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</p> <p>d) in caso di subappalto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore</li> </ul> <p>e) ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti</p> <p>f) concessione di proroghe dei termini di esecuzione del contratto</p> <p>g) mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle modifiche del contratto comprese le varianti</p> <p>i) ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge</p> | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI CHE PRESIDONO 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 | <p>a) Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo, per i casi previsti dalla legge)</p> <p>b) 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)</p> <p>c) attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento</p>   | <p>a) alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante</p> <p>b) attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti</p> <p>c) emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite</p> <p>d) elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari attraverso la mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG</p> <p>e) contratti conclusi che si siano discostati in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati</p>  | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI CHE PRESIDONO ALLE PROCEDURE DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | <p>a) 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</p> <p>b) pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo</p> <p>c) 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</p> |

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<br>CONFERIMENTO INCARICHI DI<br>POSIZIONE ORGANIZZATIVA (CCNL<br>21/05/2018 - D.G.R. n.210<br>del 23/04/2019)  | a) Pubblicazione degli Avvisi di<br>Posizione Organizzative vacanti<br>b) Ricevimento candidature<br>c) Istruttoria (verifica dei<br>requisiti e valutazione)<br>d) Conferimento<br>dell'incarico  | a) Insufficienza di meccanismi<br>oggettivi e trasparenti idonei a<br>verificare il possesso dei requisiti<br>professionali e attitudinali richiesti<br>in relazione alla posizione da<br>ricoprire, per l'attribuzione dei<br>relativi punteggi e la formazione di<br>una graduatoria, allo scopo di<br>favorire candidati particolari | RISCHIO MEDIO      | TUTTI I DIPARTIMENTI<br>REGIONALI INTERESSATI                       | a) Metodologia istruttoria predefinita e<br>codificata;<br>b) Predeterminazione di criteri generali e<br>oggettivi |
| 2/A2<br>VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI<br>DIRIGENTI, DEI TITOLARI DI POSIZIONE<br>ORGANIZZATIVA E DEGLI APPORTI<br>INDIVIDUALI DEL PERSONALE<br>DIPENDENTE | a) Definizione annuale dei<br>vincoli e degli indirizzi di ente<br>e di direzione (percentuali di<br>massima valutazione, massimi<br>importi erogabili)<br>b) Valutazione delle<br>prestazioni dei dirigenti,<br>dei titolari di<br>Posizione Organizzativa e del<br>personale del comparto<br>c) Ricognizione complessiva,<br>quantificazione della spesa e<br>successiva trasmissione dei dati<br>alla struttura competente per il<br>trattamento economico del<br>personale | a) Difficoltà ingiustificata di<br>trattamento del personale  | RISCHIO MEDIO      | TUTTE LE STRUTTURE<br>INTERESSATE DAL<br>PROCESSO DI<br>VALUTAZIONE | a) Predeterminazione dei criteri di<br>valutazione e adozione di una<br>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<br>CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA  | a) Individuazione dell'oggetto della prestazione (obiettivi e progetti specifici) che deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente<br>b) Individuazione delle professionalità richieste<br>c) Verifica dell'esistenza professionalità interne all'Amministrazione (art. 7, co.6, D.Lgs. n.165/2001)<br>d) Procedura comparativa per la scelta del consulente- esperto, previamente disciplinata ed adeguatamente pubblicizzata,<br>e) Verifica dei requisiti e affidamento incarico di consulenza | a) Eccessiva discrezionalità nel conferimento di incarichi esterni;<br>b) attribuzione di incarichi esterni senza la fissazione di criteri preventivi<br>c) conferimento di incarico all'esterno senza la preventiva valutazione della sussistenza dei presupposti necessari (impiego più produttivo delle risorse interne)<br>d) spese per incarichi e consulenze irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)<br>e) 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:<br>a) per esigenze per le quali l'amministrazione non può far fronte con personale in servizio<br>b) 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.<br>c) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane, di idonee professionalità e specializzazione, disponibili al suo interno<br>d) la prestazione deve essere di natura temporanea e idoneamente qualificata |
| 2 /A7<br>CONFERIMENTO INCARICHI AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (UNIVERSITA'-ISTITUTI – ENTI VARI-ECC.), MEDIANTE ACCORDI TRA P.A. ex art. 15 della Legge n. 241/1990 | a) Individuazione delle attività in relazione alle quali è possibile ricorrere ad un eventuale accordo<br>b) dettaglio tempi, costi e modalità, in uno schema di accordo da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale<br>c) 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<br>CONFERIMENTO INCARICHI PRESSO SOCIETA' ED ENTI ISTITUITI /VIGILATI O CONTROLLATI DALLA REGIONE   | a) Designazione del soggetto o dei soggetti cui conferire l'incarico (da parte dell'Organo Politico)<br>b) Acquisizione delle dichiarazioni dei soggetti designati e verifica dei contenuti delle medesime<br>c) Predisposizione del provvedimento di incarico (Decreto Presidente G.R. o D.G.R.)  | a) Discrezionalità nell'individuazione dei membri da nominare al fine di attribuire un ingiusto vantaggio<br>b) Individuazione di componenti con potenziale conflitto di interessi che potrebbero avvantaggiare determinati soggetti o progetti<br>c) Mancata o parziale verifica dei contenuti delle dichiarazioni al fine di favorire il soggetto designato   | RISCHIO MEDIO      | TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI INTERESSATI | a) Predeterminazione di procedure definite e di criteri oggettivi<br>b) 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   | a) Individuazione dei nominativi<br>b) 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)<br>c) Adozione del provvedimento di nomina   |   | RISCHIO MEDIO      | TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI INTERESSATI | a) Predeterminazione di procedure definite e di criteri oggettivi<br>b) Previsione della presenza di funzionari di almeno due funzionari nell'espletamento dell'istruttoria  |

## **DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE-TRASPORTI (DPE)**

### **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<br>CONCESSIONE VANTAGGI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI NO PROFIT   | a) Istruttoria richieste<br>b) Atto di concessione<br>c) Verifica prescrizioni   | 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<br>b) Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti   | RISCHIO MEDIO/ALTO | SERVIZIO POLITICHE DEI TRASPORTI | a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi<br>b) Utilizzo di modelli standard<br>c) Controlli a campione sulle attività realizzate |
| 2/A3<br>RILASCIO AUTORIZZAZIONE INVASI (L.R. 18/2013)  | a) Istanza<br>b) Richiesta pareri<br>c) Rilascio autorizzazione  | 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)<br>b) Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti | RISCHIO MEDIO/ALTO | SERVIZIO INFRASTRUTTURE          | a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi<br>b) Utilizzo di modelli standard<br>c) Controlli a campione sulle attività realizzate |
| 3/A3<br>RILASCIO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME (CODICE DELLA NAVIGAZIONE - L.R.N.141/1997)   | a) Istanza<br>b) Richiesta pareri<br>c) Pubblicazione istanza<br>d) Concessione demaniale  | a) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>b) sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti   | RISCHIO MEDIO/ALTO | SERVIZIO INFRASTRUTTURE          | a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi<br>b) Utilizzo di modelli standard<br>c) Controlli a campione sulle attività realizzate |
| 4/A3<br>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO (DEROGHE DISTANZE DALLE COSTRUZIONI ALLE LINEE FERROVIARIE REGIONALI; AUTORIZZAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49-51-52 DEL D.P.R. 753/80; AUTORIZZAZIONI ARTT. 3-4-5 DEL DPR 753/80; NULLA-OSTA ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI E PARALLELISMI, AI SENSI DELL'ART.58 DEL D.P.R. N.753/80) | a) Acquisizione dell'istanza da parte del privato o società<br>b) Trasmissione all'ufficio Patrimonio e concessioni della società TUA per acquisizione parere preliminare e Nulla Osta tecnico<br>c) Determinazione dirigenziale di autorizzazione a valle del nulla-osta e parere preliminare positivo a cura della società esercente il servizio ferroviario | 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)<br>b) Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti | RISCHIO MEDIO/ALTO | SERVIZIO INFRASTRUTTURE          | a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi<br>b) Utilizzo di modelli standard<br>c) Controlli a campione sulle attività realizzate |

|  |   |   |                       |  |  |
|--|---|---|-----------------------|--|--|
| 5/A3<br>PROVVEDIMENTI DI TIPO<br>AUTORIZZATORIO AI SENSI DELLA L.R.<br>25 DEL 08/03/2005 (COSTRUZIONE ED<br>ESERCIZIO INFRASTRUTTURE<br>FUNIVIARIE ED ACCESSORIE, VARIANTI<br>COSTRUTTIVE, PISTE DA SCI,<br>REGOLAMENTI DI ESERCIZIO E FIGURE<br>TECNICHE) | a) Acquisizione dell'istanza di<br>parte<br>b) Raccolta ed acquisizione<br>pareri e nulla osta di legge<br>c) Determinazione<br>dirigenziale di<br>autorizzazione   | a) Abuso nel rilascio di autorizzazioni<br>in ambiti in cui il pubblico ufficio ha<br>funzioni esclusive o preminenti di<br>controllo al fine di agevolare<br>determinati soggetti (es. controlli<br>finalizzati<br>all'accertamento del possesso di<br>requisiti necessari per le<br>autorizzazioni)<br>b) Sottoscrizioni, relazioni, report,<br>certificati attestando falsamente<br>di aver compiuto<br>accertamenti | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO<br>INFRASTRUTTURE   | a) Gestione delle istruttorie non<br>sempre composte dagli stessi<br>soggetti e rotazione degli incarichi<br>b) Utilizzo di modelli standard<br>c) Controlli a campione sulle attività<br>realizzate   |
| 6/A3<br>ESAME IDONEITÀ PER ISCRIZIONE A<br>RUOLO CONDUCENTI SERVIZI PUBBLICI<br>NON DI LINEA<br>(L. 21/1992 - L.R.124/1998 -<br>Rilascio del Certificato di idoneità ai fini<br>dell'iscrizione al ruolo tenuto dalle<br>CCIAA)                            | a) Ricezione domanda<br>b) Verifica dei requisiti ai fini<br>dell'ammissione all'esame<br>c) Preparazione quiz<br>d) Somministrazione quiz<br>e) Correzione quiz<br>g) Pubblicazione determina quiz<br>e determina elenco ammessi<br>h) Comunicazione esito ai<br>candidati e alle Camere di<br>Commercio | a) Inosservanza delle regole<br>procedurali a garanzia della<br>trasparenza e dell'imparzialità della<br>selezione, quali, a titolo<br>esemplificativo, la cogenza della<br>regola dell'anonimato nel caso di<br>prova scritta e la predeterminazione<br>dei criteri di valutazione delle prove<br>allo scopo di reclutare candidati<br>particolari   | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO TRASPORTO<br>PUBBLICO   | a) Predisposizione di tre versioni<br>dei quiz da sorteggiare alla<br>presenza dei candidati da parte di<br>uno di essi<br>b) Acquisizione dei quiz mediante<br>sistema doppie buste<br>c) Pubblicazione sul sito web<br>degli schemi di domande per<br>partecipare alla procedura |
| 7/A3<br>AUTORIZZAZIONE SERVIZI DI<br>LINEA COMMERCIALE<br>L.R.11/2007  | a) Ricezione domanda<br>b) Verifica dei requisiti ai fini<br>dell'autorizzazione<br>c) Rilascio Autorizzazione  | a) Abuso nel rilascio di autorizzazioni<br>in ambiti in cui il pubblico ufficio ha<br>funzioni esclusive o preminenti di<br>controllo al fine di agevolare<br>determinati soggetti (es. controlli<br>finalizzati<br>all'accertamento del possesso di<br>requisiti necessari per le<br>autorizzazioni)<br>b) Sottoscrizioni, relazioni, report,<br>certificati attestando falsamente<br>di aver compiuto<br>accertamenti | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO TRASPORTO<br>PUBBLICO   | a) Gestione delle istruttorie non<br>sempre composte dagli stessi<br>soggetti e rotazione degli incarichi<br>b) Utilizzo di modelli standard<br>c) Controlli a campione sulle attività<br>realizzate   |
| 8/A3<br>PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DI<br>DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA (L.R.<br>81/1998, ART.23 COMMA 6, L.R.<br>7/2003, ART.94, COMMA 3 E L.R.<br>15/2004, ART. 139, COMMA 6)  | a) Ricezione domande<br>b) Istruttoria pratiche   | a) Discrezionalità nella scelta della<br>proposta beneficiaria alla<br>concessione tra più proposte<br>dichiarate concorrenti tra loro  | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO GENIO CIVILE<br>TERAMO-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>PESCARA-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>CHIETI-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>L'AQUILA | a) Gestione delle istruttorie non<br>sempre composte dagli stessi<br>soggetti e rotazione degli incarichi<br>b) Utilizzo di modelli standard<br>c) Controlli a campione sulle attività<br>realizzate   |
| 9/A3<br>RILASCIO PERMESSI DI RICERCA E<br>CONCESSIONI DELLE PICCOLE<br>DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA<br>(L.R. 11 AGOSTO 2011 N. 28)  | a) Ricezione domande<br>b) Istruttoria pratiche   | a) Possibile variazione dell'ordine di<br>lavorazione delle pratiche al fine di<br>agevolare determinati soggetti<br>b) Possibilità di omissioni di<br>controllo e "corsie preferenziali"<br>nella trattazione delle pratiche   | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO GENIO CIVILE<br>TERAMO-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>PESCARA-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>CHIETI-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>L'AQUILA | a) Gestione delle istruttorie non<br>sempre composte dagli stessi<br>soggetti e rotazione degli incarichi<br>b) Utilizzo di modelli standard<br>c) Controlli a campione sulle attività<br>realizzate   |
| 10/A3<br>ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER<br>RILASCIO DEPOSITO<br>SISMICO/AUTORIZZAZIONE<br>SISMICA<br>(art. 9 DPGR del 13/08/2008 n. 3 REG)   | a) Attività del Servizio<br>precedente  | a) Possibile variazione dell'ordine di<br>lavorazione delle pratiche al fine di<br>agevolare determinati soggetti<br>b) Possibilità di omissioni di<br>controllo e "corsie preferenziali"<br>nella trattazione delle pratiche   | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO GENIO CIVILE<br>TERAMO-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>PESCARA-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>CHIETI-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>L'AQUILA | a) Gestione delle istruttorie non<br>sempre composte dagli stessi<br>soggetti e rotazione degli incarichi<br>b) Utilizzo di modelli standard<br>c) Controlli a campione sulle attività<br>realizzate   |
| 11/A3<br>ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER<br>SANATORIE/CONDONI<br>(L.R. 11 agosto 2011 n. 28; L. 28<br>febbraio 1985 n. 47)  | a) Attività del Servizio<br>precedente  | a) Possibile variazione dell'ordine di<br>lavorazione delle pratiche al fine di<br>agevolare determinati soggetti<br>b) Richiesta e/o accettazione<br>impropria di regali, compensi o altre<br>utilità in connessione con<br>l'espletamento delle proprie funzioni<br>o dei compiti affidati<br>c) Possibilità di omissioni di<br>controllo e "corsie preferenziali"<br>nella trattazione delle pratiche                | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO GENIO CIVILE<br>TERAMO-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>PESCARA-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>CHIETI-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>L'AQUILA | a) Gestione delle istruttorie non<br>sempre composte dagli stessi<br>soggetti e rotazione degli incarichi<br>b) Utilizzo di modelli standard<br>c) Controlli a campione sulle attività<br>realizzate   |
| 12/A3<br>CONTROLLI SISTEMATICI A<br>CAMPIONE DEI PROGETTI<br>DEPOSITATI (L.R. 11 AGOSTO 2011<br>N. 28)   | a) Attività del Servizio<br>precedente  | a) Possibile alterazione risultati<br>dall'estrazione   | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO GENIO CIVILE<br>TERAMO-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>PESCARA-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>CHIETI-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>L'AQUILA | a) Gestione delle istruttorie non<br>sempre composte dagli stessi<br>soggetti e rotazione degli incarichi<br>b) Utilizzo di modelli standard<br>c) Controlli a campione sulle attività<br>realizzate   |

|   |  |   |                       |  |  |
|---|--|---|-----------------------|--|--|
| 13/A3<br>APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO/<br>RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA<br>(L.R. 11 AGOSTO 2011 N. 28)  | a) Attività del Servizio<br>precedente | a) Possibile variazione dell'ordine di<br>lavorazione delle pratiche al fine di<br>agevolare determinati soggetti<br>b) Possibilità di omissioni di<br>controllo e "corsie preferenziali"<br>nella trattazione delle pratiche   | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO GENIO CIVILE<br>TERAMO-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>PESCARA-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>CHIETI-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>L'AQUILA | a) Gestione delle istruttorie non<br>sempre composte dagli stessi<br>soggetti e rotazione degli incarichi<br>b) Utilizzo di modelli standard<br>c) Controlli a campione sulle attività<br>realizzate |
| 14/A3<br>SOPRALLUOGO PER IL RILASCIO DELLA<br>CERTIFICAZIONE DI RISPONDERIA<br>DELLE OPERE ESEGUITE (L.R. 28/2001)  | a) Attività del Servizio<br>precedente | a) Possibile variazione dell'ordine di<br>lavorazione delle pratiche al fine di<br>agevolare determinati soggetti<br>b) Possibilità di omissioni di<br>controllo e "corsie preferenziali"<br>nella trattazione delle pratiche   | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO GENIO CIVILE<br>TERAMO-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>PESCARA-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>CHIETI-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>L'AQUILA | a) Gestione delle istruttorie non<br>sempre composte dagli stessi<br>soggetti e rotazione degli incarichi<br>b) Controlli a campione sulle attività<br>realizzate                                    |
| 15/A3 AUTORIZZAZIONE PER:<br>- ATTRAVERSAMENTI DEI CORSI<br>D'ACQUA;<br>- CONCESSIONI PER L'ASSEGNAZIONE<br>DI PERTINENZE IDRAULICHE;<br>- AUTORIZZAZIONI PER IL TAGLIO<br>LEGNA SU AREE DEMANIALI<br>(L.R. N.6 DEL 08.02.2005; D.G.R. N.342<br>DEL 03.05.2010) | a) Attività del Servizio<br>precedente | a) Abuso in ambiti in cui il<br>pubblico ufficio ha funzioni<br>esclusive o preminenti di controllo<br>al fine di agevolare determinati<br>soggetti (es. controlli finalizzati<br>all'accertamento del possesso di<br>requisiti necessari per le<br>autorizzazioni)<br>b) Sottoscrizioni, relazioni, report,<br>certificati attestando<br>falsamente di aver compiuto<br>accertamenti | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO GENIO CIVILE<br>TERAMO-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>PESCARA-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>CHIETI-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE<br>L'AQUILA | a) Gestione delle istruttorie non<br>sempre composte dagli stessi<br>soggetti e rotazione degli incarichi<br>b) Controlli a campione sulle attività<br>realizzate                                    |



#### **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<br>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI CORRISPETTIVI ALLE AZIENDE E AI COMUNI TITOLARI DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | a) Verifica documentazione presentata da Aziende e Comuni per l'accesso alla pubblica contribuzione<br>b) Predisposizione provvedimenti di erogazione delle risorse finanziarie   | a) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>b) Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi<br>c) Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti | RISCHIO MEDIO/ALTO | SERVIZIO SUPPORTO ECONOMICO AMMINISTRATIVO | a) Predisposizione procedure definite<br>b) Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici<br>c) Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio |
| 2/A4<br>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI   | a) Concertazione<br>b) Assegnazione contributi mediante convenzione<br>c) Erogazione e monitoraggio della spesa e della realizzazione degli interventi  | a) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>b) Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi<br>c) Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti | RISCHIO MEDIO/ALTO | SERVIZIO POLITICHE DEI TRASPORTI           | a) Predisposizione procedure definite<br>b) Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici<br>c) Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio |
| 3/A4<br>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI<br>(D.Lgs. 31 MARZO 1998 N.112)                 | a) Recepimento della D.G.R. di assegnazione del beneficio<br>b) Acquisizione di idonea e propedeutica documentazione prevista dal Provvedimento giuntale per l'erogazione della quota di beneficio<br>c) Attività di istruttoria, controllo e verifica della documentazione pervenuta<br>d) Predisposizione della determinazione di erogazione della quota di beneficio assegnato<br>e) Sottoscrizione dell'atto di erogazione  | a) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>b) Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi<br>c) Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti | RISCHIO MEDIO/ALTO | SERVIZIO INFRASTRUTTURE                    | a) Predisposizione procedure definite<br>b) Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici<br>c) Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio |
| 4/A4<br>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, AD ENTI PUBBLICI (L.R. N.35 DEL 31.07.2001 s.m.i.)                           | a) Acquisizione istanza<br>b) Istruttoria pratiche<br>c) Concessione del contributo   | a) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>b) Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi<br>c) Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti | RISCHIO MEDIO/ALTO | SERVIZIO INFRASTRUTTURE                    | a) Predisposizione procedure definite<br>b) Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici<br>c) Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio |
| 5/A4<br>CONCESSIONE ED EROGAZIONE FONDI DI CUI AL D.Lgs.422/97 artt. 8 - 12 - 15 ALLA SOCIETÀ IN HOUSE TUA S.p.A.             | a) Predisposizione Bozza Accordo di Programma da sottoscrivere tra Regione Abruzzo e Ministero dei Trasporti con D.G.R.<br>b) Sottoscrizione Accordo di Programma tra Regione Abruzzo e Ministero dei Trasporti<br>c) Accertamento in entrata risorse ministeriali sul relativo capitolo di entrata<br>d) Impegno delle risorse a favore del soggetto attuatore TUA S.p.A.<br>e) Erogazione del beneficio sulla base della richiesta della società TUA S.p.A. previa dichiarazione di liquidabilità e spesa dal RUP dell'intervento | a) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>b) Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi<br>c) Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti | RISCHIO MEDIO/ALTO | SERVIZIO INFRASTRUTTURE                    | a) Predisposizione procedure definite<br>b) Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici<br>c) Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio |

|  |  |   |                       |                                |   |
|--|--|---|-----------------------|--------------------------------|---|
| 6/A4<br>CONCESSIONE ED EROGAZIONE<br>CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 44/2004<br>(Riqualificazione, potenziamento e<br>adeguamento sistemi di trasporto<br>funiviario)  | a) Ricezione Istanze<br>b) Istruttoria ed<br>attribuzione punteggi<br>c) Predisposizione<br>graduatoria provvisoria<br>d) Esame eventuali ricorsi e<br>Predisposizione graduatoria<br>Definitiva<br>e) Erogazione rate di<br>anticipazione e saldo | a) Esercizio prolungato ed<br>esclusivo della responsabilità di un<br>processo da parte di pochi o di un<br>unico soggetto<br>b) Distrazione, errata<br>ripartizione o concessione<br>indebita di risorse o fondi<br>c) Sottoscrizione relazioni, report,<br>certificati attestando falsamente<br>di aver compiuto accertamenti | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO<br>INFRASTRUTTURE     | a) Predisposizione procedure definite<br>b) Rotazione delle pratiche fra il<br>personale dell'ufficio   |
| 7/A4<br>GESTIONE LINEE DI TRASPORTO<br>PUBBLICO AUTOMOBILISTICO E<br>FERROVIARIO. PROVVEDIMENTI DI<br>MODIFICA E RISTRUTTURAZIONE DEI<br>SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO   | a) Richiesta del vettore o Istanza<br>istituzioni locali e/o cittadini<br>b) Verifica e istruttoria della<br>domanda anche con audizione<br>interessati<br>c) Rilascio Autorizzazione  | a) Esercizio prolungato ed<br>esclusivo della responsabilità di un<br>processo da parte di pochi o di un<br>unico soggetto<br>b) Sottoscrizione relazioni, report,<br>certificati attestando falsamente<br>di aver compiuto accertamenti  | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO TRASPORTO<br>PUBBLICO | a) Predisposizione procedure definite<br>b) Rotazione delle pratiche fra il<br>personale dell'ufficio   |
| 8/A4<br>RILASCIO AUTORIZZAZIONI AI GENI<br>CIVILI REGIONALI ED AL SERVIZIO<br>OO.MM. DI PERIZIE PER INTERVENTI DI<br>SOMMA URGENZA ED URGENZA<br>FINALIZZATI ALLA DIFESA DEL SUOLO,<br>ALLA DIFESA IDRAULICA E ALLA DIFESA<br>DELLA COSTA DA FENOMENI DI<br>DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL<br>TERRITORIO REGIONALE | a) Formalizzazione delle<br>autorizzazioni per perizie di<br>somma urgenza ed urgenza in<br>dipendenza di calamità naturali<br>in stretta relazione alle<br>disponibilità finanziarie previste<br>annualmente in sede di bilancio<br>regionale     | a) Ambiti di operatività del<br>Dirigente nei quali l'autorizzazione<br>di perizie potrebbe essere disposta<br>per finalità non rispondenti alle<br>effettive necessità segnalate dai<br>Geni Civili Regionali e Servizio<br>OO.MM.   | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO DIFESA DEL<br>SUOLO   | a) Rispetto delle<br>previsioni normative<br>vigenti di<br>regolamentazione<br>della materia<br>b) Acquisizione del nulla osta del<br>Direttore<br>c) Verifiche sulle richieste e sulla<br>documentazione proveniente dai<br>Servizi dei Geni Civili Regionali e<br>Servizio OO.MM. |

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

| Processo  | Fasi   | Evento rischioso  | Livello di rischio | Strutture Competenti   | Misure Specifiche  |
|---|--|---|--------------------|--|--|
| 1/A6<br>CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING  | a) Controllo Strategico<br>b) Controllo Preventivo<br>c) Controllo Concomitante<br>d) Controllo Successivo   | a) Mancato rispetto del Disciplinare per il controllo analogo sulle società in House della Regione Abruzzo nel settore dei trasporti (D.G.R. 109/2017; D.G.R. N. 459/2019; D.Lgs. N. 175/2016)  | RISCHIO MEDIO/ALTO | SERVIZIO POLITICHE DEI TRASPORTI   | a) Verifica del rispetto delle procedure stabilite dal Disciplinare e dalla normativa di settore. (Il controllo prevede il coinvolgimento di più Dipartimenti e Servizi)<br>b) Trasmissione relazione al Presidente della Regione e al Direttore Generale (Art. 3, comma 3 del Disciplinare) |
| 2/A6<br>CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO SU FINANZIAMENTI PAR FSC 2007-2013 E MASTERPLAN                                    | a) Verifica documentazione trasmessa dal Responsabile di Linea e controllo sull'avanzamento delle opere  | a) Mancato rispetto delle Linee guida PAR FSC adottate dalla Regione Abruzzo in relazione alle procedure ed ai limiti di spesa dei finanziamenti assegnati  | RISCHIO MEDIO      | SERVIZIO DI SUPPORTO ECONOMICO AMMINISTRATIVO  | a) Verifica del rispetto delle Linee guida PAR FSC adottate dalla Regione Abruzzo in relazione alle procedure ed ai limiti di spesa  |
| 3/A6<br>RILASCIO NULLA OSTA SICUREZZA PERCORSI E FERMATE SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI TRASPORTO PUBBLICO (L.R. 46/2013) | a) Ricezione domanda<br>b) Verifica requisiti con sopralluogo sul posto<br>c) Redazione verbale di sopralluogo<br>d) Rilascio nulla osta e/o richiesta prescrizioni e/o diniego  | a) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto  | RISCHIO MEDIO      | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO  | a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi<br>b) Utilizzo di modelli standard   |
| 4/A6<br>ACCERTAMENTI E VERIFICHE REGOLARITÀ DEI SERVIZI   | a) Ricezione segnalazione<br>b) Verifica con eventuale sopralluogo sul posto<br>c) Redazione verbale di accertamento   | a) Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari<br>b) Omessa segnalazione di quanto rilevato agli organi competenti  | RISCHIO MEDIO      | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO  | a) Regolamentazione procedura, modalità e tempistica controlli<br>b) Individuazione di almeno due dipendenti addetti al medesimo processo e rotazione degli incarichi<br>c) Controlli a campione sulle attività ispettive realizzate   |
| 5/A6<br>PROVVEDIMENTI DI TIPO SANZIONATORIO AI SENSI DELL'ART. 105 DELLA L.R. 24 DEL 08/03/2005                       | a) Ricezione verbale sanzione amministrativa a carico di utenti/Gestori da parte delle Forze di Polizia<br>b) Verifica pagamento da parte del trasgressore<br>c) Emanazione eventuale provvedimento di ingiunzione<br>d) Eventuale iscrizione a ruolo presso Agenzia delle Entrate | a) Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari<br>b) Redazione di relazioni di controllo parziali per favorire soggetti particolari<br>c) Omessa segnalazione di quanto rilevato agli organi competenti | RISCHIO MEDIO      | SERVIZIO INFRASTRUTTURE  | a) Regolamentazione procedura, modalità e tempistica controlli<br>b) Individuazione di almeno due dipendenti addetti al medesimo processo e rotazione degli incarichi  |
| 6/A6<br>VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI ABUSI PER LE PICCOLE DERIVAZIONI D'ACQUA  | a) Verifica requisiti con sopralluogo sul posto<br>b) Redazione verbale di sopralluogo/accertamento  | a) Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari<br>b) Redazione di relazioni di controllo parziali per favorire soggetti particolari<br>c) Omessa segnalazione di quanto rilevato agli organi competenti | RISCHIO MEDIO      | SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI-<br>SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA | a) Individuazione di almeno due dipendenti addetti al medesimo processo e rotazione degli incarichi<br>b) Controlli a campione sulle attività ispettive realizzate   |

### AREA SPECIFICA 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 DEI PROGRAMMI OPERATIVI PAR FSC 2000/2006; PAR FSC 2007/2013; PAR FSC 2014/2020  | a) Recepimento della D.G.R. di assegnazione del beneficio<br>b) Acquisizione di idonea e propedeutica documentazione prevista dalla D.G.R. per l'erogazione della quota di beneficio<br>c) Attività di istruttoria, controllo e verifica della documentazione pervenuta<br>d) Invio della documentazione al Controllo di I Livello<br>e) Assunzione della determinazione di erogazione della quota di beneficio assegnato   | a) Possibili ritardi che potrebbero registrarsi nelle fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi   | RISCHIO MEDIO/ALTO | SERVIZIO INFRASTRUTTURE              | a) Adeguata programmazione e gestione<br>b) Maggiore informazione sulle politiche di coesione - Monitoraggio delle fasi di affidamento ed esecuzione<br>c) Definizione di procedure che garantiscano la corretta conservazione dei documenti comprovanti l'attuazione dei progetti/operazioni<br>d) Verifica a campione sulla qualità dei controlli di primo livello   |
| 2/A10 FINANZIAMENTI IN ATTUAZIONE DEL PAR FSC 2007- 2013  | a) Ricezione documentazione di spesa<br>b) Verifica idoneità documentazione di spesa<br>c) Trasmissione documentazione di spesa al controllore di I livello   | a) Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi<br>b) Possibile certificazione da parte dell'Amministrazione di documenti di spesa fraudolenti  | RISCHIO MEDIO/ALTO | SERVIZIO INFRASTRUTTURE              | a) Osservanza manuali di certificazione, controllo e monitoraggio della spesa<br>b) Verifiche a campione eventuali autocertificazioni  |
| 3/A10 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGLI ENTI LOCALI PER OPERE DI DIFESA IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA NELL'INTERO TERRITORIO REGIONALE. Intervento n. PSRA/44 del Masterplan Abruzzo - FSC 2014- 2020 Del. CIPE n. 26/2016; POR FESR 2014-2020 Asse V Attività 5.1.1. Asse IX Attività 5.1.1.; OCDPC n. 471/2017 economie riprogrammate; PAR FSC 2007- 2013; Programmi di difesa del suolo finanziati ex L.R. 183/89, Verbale Consiliare n. 39/5 del 05.05.2010 e Verbale Consiliare n. 45/8 dell'11.10.2006; Finanziamento statale ex art. 1 comma 182 della L. 228/2012; Legge n. 179/2002. D.L. 180/1998; Accordo di Programma n. 12 e Atti Integrativi | a) Inserimento previa istruttoria di progetti e studi degli EE.LL. nel repertorio nazionale degli interventi di difesa suolo (RENDIS) ai fini della programmazione degli interventi<br>b) Programmazione degli interventi di difesa suolo definita secondo le priorità risultanti dal RENDIS<br>c) Formalizzazione delle concessioni dei finanziamenti agli EE.LL. beneficiari e soggetti attuatori delle opere di consolidamento e risanamento abitati/realizzazione opere idrauliche<br>d) Istruttoria e rilascio pareri sui progetti esecutivi degli interventi redatti dagli EE.LL. attuatori<br>e) Erogazione risorse finanziarie agli EE.LL. attuatori secondo le modalità e termini stabiliti nei provvedimenti dirigenziali di concessione dei finanziamenti<br>f) Autorizzazione perizie di variante e progetti di completamento<br>g) Autorizzazione economie derivanti da ribasso d'asta | a) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>b) Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi<br>c) Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti | RISCHIO MEDIO/ALTO | SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO – L'AQUILA | a) Rispetto dei criteri prioritari stabiliti nel DPCM 28 maggio 2015 consistenti essenzialmente nella graduazione prioritaria in funzione di livello di rischio, completezza progettuale e persone esposte - L'applicazione dei criteri genera la stesura di una graduatoria prioritaria del rischio idrogeologico (RENDIS WEB) gestita dal Ministero dell'Ambiente e dalla Struttura di Missione Italia Sicura per i fini della programmazione degli interventi strutturali della difesa del suolo ed elaborata a livello automatico statale con un indice numerico suppletivo riservato alla Regione Abruzzo<br>b) Rispetto dei criteri stabiliti nella Delibera di Giunta Regionale del 567 del 08 settembre 2016 recante "D.P.C.M. 28 maggio 2015. Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Definizione dei criteri per l'attribuzione della priorità regionale" con cui è stata approvata la griglia per la valutazione della priorità regionale degli interventi inseriti nel ReNDIS-web, quale ulteriore elemento di valutazione ed assegnazione del punteggio riservato alle Regioni (totale 20 punti)<br>c) Prevalenza della priorità R3-R4 e della cantierabilità dei progetti in relazione ai fenomeni franosi e dalle alluvioni |

|  |   |   |                           |   |   |
|--|---|---|---------------------------|---|---|
| <p>4/A10<br/>CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGLI EE.LL. PER LA REDAZIONE DI PROGETTI E/O PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO ABITATI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA FRANA E DA ALLUVIONE IN GESTIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO EX D.L. N. 91/2014 E D.L. N. 133/2014 (PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 DEL. CIPE N. 25/2016; PIANO STRALCIO 2019 - DEL. CIPE N. 35/2019; ACCORDO PROCEDIMENTALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO AL FINE DI FAVORIRE L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI. D.LGS. N. 30/2013; FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO EX DPCM. 14 LUGLIO 2016</p> | <p>a) Inserimento previa istruttoria di progetti e studi degli EE.LL. nel repertorio nazionale degli interventi di difesa suolo (RENDIS) ai fini della programmazione degli interventi.<br/>b) Programmazione degli interventi di difesa suolo definita secondo le priorità risultanti dal RENDIS<br/>c) Formalizzazione delle convenzioni dei finanziamenti agli EE.LL. beneficiari e soggetti attuatori delle opere di consolidamento e risanamento abitati/realizzazione opere idrauliche.<br/>d) Istruttoria e rilascio pareri sui progetti esecutivi degli interventi redatti dagli EE.LL. attuatori.<br/>e) Erogazione risorse finanziarie agli EE.LL. attuatori secondo le modalità e termini stabiliti nelle convenzioni attraverso V.T.S. (Verifiche Titoli di Spesa) e mandati di pagamento sulle contabilità speciali intestate al Presidente della Regione Commissario Straordinario;<br/>f) Autorizzazione perizie di variante e progetti di completamento.<br/>g) Autorizzazione economie derivanti da ribasso d'asta</p> | <p>a) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br/>b) Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi<br/>c) Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti</p> | <p>RISCHIO MEDIO/ALTO</p> | <p>SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO – L'AQUILA</p> | <p>a) Rispetto dei criteri prioritari stabiliti nel DPCM 28 maggio 2015 consistenti essenzialmente nella graduazione prioritaria in funzione di livello di rischio, completezza progettuale e persone esposte - L'applicazione dei criteri genera la stesura di una graduatoria prioritaria del rischio idrogeologico (RENDIS WEB) gestita dal Ministero dell'Ambiente e dalla Struttura di Missione Italia Sicura per i fini della programmazione degli interventi strutturali della difesa del suolo ed elaborata a livello automatico statale con un indice numerico suppletivo riservato alla Regione Abruzzo<br/>b) Rispetto dei criteri stabiliti nella Delibera di Giunta Regionale del 567 del 08 settembre 2016 recante "D.P.C.M. 28 maggio 2015. Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Definizione dei criteri per l'attribuzione della priorità regionale" con cui è stata approvata la griglia per la valutazione della priorità regionale degli interventi inseriti nel ReNDIS-web, quale ulteriore elemento di valutazione ed assegnazione del punteggio riservato alle Regioni (totale 20 punti)<br/>c) Prevalenza della priorità R3-R4 e della cantierabilità dei progetti in relazione ai fenomeni franosi e dalle alluvioni</p> |
|--|---|---|---------------------------|---|---|