

# 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 legislativamente 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 Ricezione delle offerte Gestione dei partecipanti (trattamento e custodia documentazione) Valutazione offerte tecniche ed economiche Aggiudicazione Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni ex. artt. 29 e 76 D.Lgs.50/16) | Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando Alterazione o omissione 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 Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari | RISCHIO MEDIO/ALTO | TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI CHE PROCEDONO ALL'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ex art.60 art. D.LGS. 50/2016 | Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte Check list di controllo documenti previsti nel bando Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge                          |
| 5/A1 SELEZIONE DEL CONTRAENTE<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 segretate<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 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 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   |

|   |  |  |                           |  |   |
|---|--|--|---------------------------|--|---|
| <p>8/A1<br/>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>  | <p>a) approvazione modifiche del contratto originario;<br/>b) autorizzazione al subappalto<br/>c) ammissione delle varianti<br/>d) verifiche in corso di esecuzione<br/>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)<br/>f) apposizione di riserve<br/>g) gestione delle controversie<br/>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<br/>b) abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore<br/>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<br/>d) in caso di subappalto:<br/>- 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<br/>- mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore<br/>e) ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti<br/>f) concessione di proroghe dei termini di esecuzione del contratto<br/>g) mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle modifiche del contratto comprese le varianti<br/>i) ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge</p> | <p>RISCHIO MEDIO/ALTO</p> | <p>TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI CHE PRESIEDONO ALLE PROCEDURE DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E SERVIZI</p> | <p>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</p>   |
| <p>9/A1 RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p> | <p>a) Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo, per i casi previsti dalla legge)<br/>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)<br/>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<br/>b) attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti<br/>c) emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite<br/>d) elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari attraverso la mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG<br/>e) contratti conclusi che si siano discostati in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati</p>  | <p>RISCHIO MEDIO/ALTO</p> | <p>TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI CHE PRESIEDONO ALLE PROCEDURE DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E SERVIZI</p> | <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<br/>b) pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo<br/>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<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) Differmità ingiustificata di<br>trattamento del personale  | RISCHIO MEDIO      | TUTTI 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<br>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   | 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  |

## DIPARTIMENTO AGRICOLTURA (DPD)

### AREA GENERALE n.3

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

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

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

|  |  |   |                       |  |  |
|--|--|---|-----------------------|--|--|
| 17/A3<br>ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DEI<br>PERITI DEMANIALI   | a) Acquisizione dell'istanza<br>trasmessa da parte del perito<br>demaniale<br>b) Istruttoria dell'istanza<br>pervenuta<br>c) Emissione del<br>provvedimento per<br>l'iscrizione all'Albo<br>regionale dei periti<br>demaniali  | 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 FORESTE E<br>PARCHI – L'Aquila  | a) Gestione delle istruttorie non<br>sempre composte dagli stessi soggetti<br>e rotazione degli incarichi  |
| 18/A3<br>AUTORIZZAZIONE PER LA<br>CONSERVAZIONE E LA PRODUZIONE<br>COMMERCIALE DELLE SEMENTI (D.Lgs.<br>n.331/2004 - ATTUAZIONE DIRETTIVA<br>2003/61/CE IN MATERIA DI SEMENTI E<br>MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE) | a) Provvedimento di<br>Programmazione per la<br>conservazione e la<br>moltiplicazione delle<br>sementi<br>b) Avvisi per manifestazioni di<br>interesse<br>c) Provvedimento di<br>assegnazione della specifica<br>semente   | 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 PROMOZIONE<br>DELLE FILIERE E<br>BIODIVERSITA'  | a) Gestione delle istruttorie non<br>sempre composte dagli stessi soggetti<br>e rotazione degli incarichi  |
| 19/A3<br>ACCREDITAMENTO OFFICINE<br>MECCANICHE QUALI CENTRI DI<br>PROVA PER IL CONTROLLO<br>FUNZIONALE E LA TARATURA DELLE<br>MACCHINE IRRORATRICI AGRICOLE<br>(D.G.R. N. 412 DEL 02/07/2012)                    | a) Acquisizione istanza di<br>parte<br>b) Verifica idoneità requisiti<br>tecnici ed organizzativi e del<br>personale di cui al D.M.<br>22/01/2014<br>c) Determinazione dirigenziale di<br>accreditamento/autorizzazi one<br>del soggetto richiedente<br>d) Sottoscrizione<br>convenzione | 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<br>falsamente di aver compiuto<br>accertamenti | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO SUPPORTO<br>TECNICO<br>ALL'AGRICOLTURA -<br>Avezzano  | a) Gestione delle istruttorie non<br>sempre composte dagli stessi incarichi<br>soggetti e rotazione degli incarichi  |
| 20/A3<br>RILASCIO LICENZE DI CACCIA<br>(L.n.157/92- L.R. n.10/2004)  | a) Acquisizione richiesta<br>b) Istruttoria tecnico-<br>amministrativa (con<br>istituzione di una<br>commissione d'esame;<br>svolgimento delle prove<br>d'esame)<br>c) Rilascio licenze  | a) Abusi per favorire soggetti<br>particolari   | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO SUPPORTO<br>TECNICO<br>ALL'AGRICOLTURA -<br>Avezzano  | a) Predeterminazione dei criteri e<br>procedura completamente<br>tracciabile<br>b) Distinzione della figura del<br>Responsabile del Procedimento<br>rispetto a quella che adotta il<br>provvedimento |
| 21/A3<br>RILASCIO LICENZE DI PESCA (L.R.<br>n.28/2017)   | a) Acquisizione richiesta<br>b) Istruttoria<br>c) Rilascio licenza   | a) Abusi per favorire soggetti<br>particolari   | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO SUPPORTO<br>TECNICO<br>ALL'AGRICOLTURA -<br>Avezzano  | a) Predeterminazione dei criteri e<br>procedura completamente<br>tracciabile<br>b) Distinzione della figura del<br>Responsabile del Procedimento<br>rispetto a quella che adotta il<br>provvedimento |
| 22/A3<br>AUTORIZZAZIONI FITOSANITARIE<br>ALL'ATTIVITÀ VIVAISTICA E<br>CERTIFICAZIONI IMPORT-EXPORT AI<br>SENSI DEL D.LGS. 214/05 E DEL REG. UE<br>REG. 2031/2016   | a) Acquisizione istanze di<br>parte<br>b) Istruttoria delle istanze<br>c) Rilascio<br>autorizzazioni/certificazioni  | 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<br>falsamente di aver compiuto<br>accertamenti | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO SUPPORTO<br>TECNICO<br>ALL'AGRICOLTURA -<br>Avezzano  | a) Gestione delle istruttorie non<br>sempre composte dagli stessi soggetti<br>e rotazione degli incarichi  |
| 22/A3<br>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO<br>IN MATERIA DI TUTELA E<br>VALORIZZAZIONE DELLE FORESTE, DEI<br>PASCOLI E DEL PATRIMONIO ARBOREO<br>REGIONALE (L.R. n. 3/2014)                                      | a) Acquisizione richiesta<br>b) Istruttoria<br>c) Rilascio<br>Concessione/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 accertamenti    | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO TERRITORIALE PER<br>L'AGRICOLTURA ABRUZZO<br>EST-TERAMO<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER<br>L'AGRICOLTURA ABRUZZO<br>OVEST – AVEZZANO<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER<br>L'AGRICOLTURA ABRUZZO<br>SUD-<br>CHIETI | a) Gestione delle istruttorie non<br>sempre composte dagli stessi soggetti<br>e rotazione degli incarichi  |



|   |  |   |                       |  |   |
|---|--|---|-----------------------|--|---|
| 23/A3<br>PROVVEDIMENTI DI TIPO<br>AUTORIZZATORIO/CONCESSORIO AI<br>SENSI DELLA L.R. n.6/2008<br>(Disciplina per la tutela delle piante<br>d'ulivo)                                | a) Acquisizione richiesta<br>b) Istruttoria<br>c) Rilascio<br>Concessione/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<br>falsamente di aver compiuto<br>accertamenti | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO TERRITORIALE PER<br>L'AGRICOLTURA ABRUZZO<br>EST-TERAMO<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER<br>L'AGRICOLTURA ABRUZZO<br>OVEST – AVEZZANO<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER<br>L'AGRICOLTURA ABRUZZO<br>SUD-CHIETI     | a) Gestione delle istruttorie non<br>sempre composte dagli stessi<br>soggetti e rotazione degli incarichi |
| 24/A3<br>PROVVEDIMENTI DI TIPO<br>AUTORIZZATORIO AI SENSI DELLA<br>L.R. n. 34/2006 (Disciplina della<br>raccolta e commercializzazione dei<br>funghi epigei spontanei in Abruzzo) | a) Acquisizione richiesta<br>b) Istruttoria<br>c) Rilascio Autorizzazione/<br>Attestato  | 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 TERRITORIALE PER<br>L'AGRICOLTURA ABRUZZO<br>EST-TERAMO<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER<br>L'AGRICOLTURA ABRUZZO<br>OVEST – AVEZZANO<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER<br>L'AGRICOLTURA ABRUZZO<br>SUD-<br>CHIETI | a) Gestione delle istruttorie non<br>sempre composte dagli stessi soggetti<br>e rotazione degli incarichi |
| 25/A3<br>PROVVEDIMENTI DI TIPO<br>AUTORIZZATORIO AI SENSI DELLA L.R.<br>n.38/2012<br>(Disciplina attività agrituristiche in<br>Abruzzo)   | a) Acquisizione richiesta<br>b) Istruttoria<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 accertamenti    | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO TERRITORIALE PER<br>L'AGRICOLTURA ABRUZZO<br>EST-TERAMO<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER<br>L'AGRICOLTURA ABRUZZO<br>OVEST – AVEZZANO<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER<br>L'AGRICOLTURA ABRUZZO<br>SUD-<br>CHIETI | a) Gestione delle istruttorie non<br>sempre composte dagli stessi<br>soggetti e rotazione degli incarichi |
| 26/A3<br>PROVVEDIMENTI DI TIPO<br>AUTORIZZATORIO AI SENSI DELLA L.R. n.<br>48/2013<br>(Disciplina delle fattorie didattiche,<br>agrinido, agriasilo e agritata)                   | a) Acquisizione richiesta<br>b) Iscrizione negli elenchi<br>c) Verifica dei requisiti    | 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 TERRITORIALE PER<br>L'AGRICOLTURA ABRUZZO<br>EST-TERAMO<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER<br>L'AGRICOLTURA ABRUZZO<br>OVEST – AVEZZANO<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER<br>L'AGRICOLTURA ABRUZZO<br>SUD-<br>CHIETI | a) Gestione delle istruttorie non<br>sempre composte dagli stessi soggetti<br>e rotazione degli incarichi |
| 27/A3<br>PROVVEDIMENTI DI TIPO<br>CONCESSORIO AI SENSI DELLA<br>L.R. n.16/80<br>(Attuazione art. 66 D.P.R.24 luglio 1977,<br>n. 616 in materia di tratturi)                       | a) Acquisizione richiesta<br>b) Istruttoria<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<br>falsamente di aver compiuto<br>accertamenti | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO TERRITORIALE PER<br>L'AGRICOLTURA ABRUZZO<br>EST-TERAMO<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER<br>L'AGRICOLTURA ABRUZZO<br>OVEST – AVEZZANO<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER<br>L'AGRICOLTURA ABRUZZO<br>SUD-<br>CHIETI | a) Gestione delle istruttorie non<br>sempre composte dagli stessi soggetti<br>e rotazione degli incarichi |
| 28/A3<br>ATTESTATI DI IMPRENDITORE<br>AGRICOLA PROFESSIONALE (IAP) AI<br>SENSI DELL'ART. 1 DEL D.Lgs. n.99/2004   | a) Acquisizione richiesta<br>b) Istruttoria<br>c) Rilascio attestato                     | 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 TERRITORIALE PER<br>L'AGRICOLTURA ABRUZZO<br>EST-TERAMO<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER<br>L'AGRICOLTURA ABRUZZO<br>OVEST – AVEZZANO<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER<br>L'AGRICOLTURA ABRUZZO<br>SUD-<br>CHIETI | a) Gestione delle istruttorie non<br>sempre composte dagli stessi soggetti<br>e rotazione degli incarichi |

|  |   |  |                    |  |  |
|--|---|--|--------------------|--|--|
| 29/A3<br>AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI (D.M. N. 935 DEL 13/02/2018 RECANTE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI DEI PRODOTTI AGRICOLI | a) Acquisizione richiesta<br>b) Istruttoria<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 TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST-TERAMO<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST – AVEZZANO<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD-CHIETI | a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi  |
| 30/A3<br>CONCESSIONE IN USO DEI BENI DEMANIALI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE (D.G.R. N. 497 del 09/07/2018)  | a) Pubblicazione avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse<br>b) Invito a presentare domanda<br>c) Valutazione dei requisiti da parte di apposita Commissione<br>d) Graduatoria beneficiari | a) Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)<br>b) Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti | RISCHIO MEDIO/ALTO | SERVIZIO FORESTE E PARCHI – L'AQUILA   | a) Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi  |
| 31/A3<br>AUTORIZZAZIONE ALL'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE/AMATORIALE  | Acquisizione richiesta<br>Istruttoria<br>Rilascio autorizzazione  | Abusi per favorire soggetti non in possesso dei requisiti o sfavorire soggetti in possesso di requisiti  | MEDIO              | SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano   | Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile<br>Distinzione della figura del Responsabile del Procedimento rispetto a quella che adotta il provvedimento<br>Utilizzo di modelli standard<br>Controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate  |
| 32/A3<br>AUTORIZZAZIONE ALL'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA N FORMA DI IMPRESA  | Acquisizione richiesta<br>Istruttoria<br>Rilascio autorizzazione  | Abusi per favorire soggetti non in possesso dei requisiti o sfavorire soggetti in possesso di requisiti  | MEDIO              | SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano   | Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile<br>Distinzione della figura del Responsabile del Procedimento rispetto a quella che adotta il provvedimento<br>Utilizzo di modelli standard,<br>Controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate |
| 33/A3<br>AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DI GARE CINOFILIE IN ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA   | Acquisizione richiesta<br>Istruttoria<br>Rilascio autorizzazione  | Abusi per favorire soggetti non in possesso dei requisiti o sfavorire soggetti in possesso di requisiti  | MEDIO              | SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano   | Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile<br>Distinzione della figura del Responsabile del Procedimento rispetto a quella che adotta il provvedimento<br>Utilizzo di modelli standard,<br>Controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate |
| 34/A3<br>AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE ED AGRI-TURISTICO-VENATORIE  | Acquisizione richiesta<br>Istruttoria<br>Rilascio autorizzazione  | Abusi per favorire soggetti non in possesso dei requisiti o sfavorire soggetti in possesso di requisiti  | MEDIO              | SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano   | Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile<br>Distinzione della figura del Responsabile del Procedimento rispetto a quella che adotta il provvedimento<br>Utilizzo di modelli standard,<br>Controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate |
| 35/A3<br>AUTORIZZAZIONE ALLA CATTURA DI FAUNA SELVATICA A FINI SCIENTIFICI   | Acquisizione richiesta<br>Istruttoria<br>Rilascio autorizzazione  | Abusi per favorire soggetti non in possesso dei requisiti o sfavorire soggetti in possesso di requisiti  | MEDIO              | SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano   | Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile<br>Distinzione della figura del Responsabile del Procedimento rispetto a quella che adotta il provvedimento<br>Utilizzo di modelli standard,<br>Controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate |
| 36/A3<br>AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUZIONE E GESTIONE DI ZONA ADDESTRAMENTO CANI  | Acquisizione richiesta<br>Istruttoria<br>Rilascio autorizzazione  | Abusi per favorire soggetti non in possesso dei requisiti o sfavorire soggetti in possesso di requisiti  | MEDIO              | SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano   | Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile<br>Distinzione della figura del Responsabile del Procedimento rispetto a quella che adotta il provvedimento<br>Utilizzo di modelli standard,<br>Controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate |

#### AREA GENERALE n.4

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

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

**AREA GENERALE n.5**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

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

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

| Processo  | Fasi   | Evento rischioso   | Livello di rischio | Strutture Competenti                              | Misure Specifiche   |
|---|--|--|--------------------|---|---|
| 1/A6 CONTROLLI PER:<br>- RICONOSCIMENTO E MANTENIMENTO REQUISITI<br>Organizzazione produttori (O.P.)<br>SETTORE OLIVICOLO (D.M. 13/02/2018 n. 617 art. 10) E O.P. GENERICHE                   | a) Controllo sulla permanenza dei requisiti e dei parametri delle O.P.   | a) Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari<br>b) Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od omissione nel procedimento di verifica dei requisiti<br>c) Discrezionalità nella redazione dei verbali delle visite ispettive<br>tesi a favorire indebitamente l'autore della violazione | RISCHIO MEDIO      | SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA' | 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 sull'attività di vigilanza |
| 2/A6 CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE (D.M. 16/01/2015 n.876)  |  | a) Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari<br>b) Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od omissione nel procedimento di verifica dei requisiti<br>c) Discrezionalità nella redazione dei verbali delle visite ispettive<br>tesi a favorire indebitamente l'autore della violazione | RISCHIO MEDIO      | SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA' | a) Regolamentazione procedura, modalità e tempistica controlli<br>b) Individuazione di almeno due dipendenti addetti al medesimo processo e rotazione degli incarichi   |
| 3/A6 VIGILANZA SULLE AZIENDE DEL SETTORE AGRICOLTURA BIOLOGICA E DEGLI ISTITUTI CERTIFICATORI (O.D.C.), AI SENSI DEL REGOLAMENTO (C.E. N. 834/2007 E DEL D.M. 6793/2018)                      | a) Selezione a campione di aziende Biologiche o di Organismi di controllo e certificazione (ODC)<br>b) Comunicazione all'interessato di Visita Ispettiva<br>c) Visita ispettiva e controllo delle procedure di coltura e degli atti probanti<br>d) Redazione del verbale ispettivo<br>e) Comunicazione esiti del verbale sul sistema informativo di vigilanza del SIAN | a) Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari<br>b) Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od omissione nel procedimento di verifica dei requisiti<br>c) Discrezionalità nella redazione dei verbali delle visite ispettive<br>tesi a favorire indebitamente l'autore della violazione | RISCHIO MEDIO      | SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA' | 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 sull'attività di vigilanza |
| 4/A6 MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI DI CONSEGNA LATTE SUL PORTALE SIAN ED EVENTUALE REVOCA AUTORIZZAZIONE PRIMO ACQUIRENTE  | a) Verifica delle dichiarazioni mensili sul portale SIAN<br>b) Avvio della procedura di revoca dell'autorizzazione concessa dagli STA in caso di mancata dichiarazione per 12 mesi<br>c) Adozione del provvedimento di revoca  | a) Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari<br>b) Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od omissione nel procedimento di verifica dei requisiti<br>c) Discrezionalità nella redazione dei verbali delle visite ispettive<br>tesi a favorire indebitamente l'autore della violazione | RISCHIO MEDIO      | SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA' | 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 sull'attività di vigilanza |
| 5/A6 VIGILANZA SULL'ACQUISIZIONE DI ENTRATE DERIVANTI DA TASSE E SANZIONI.<br>(ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI TEMPORANEE DI BENI AFFERENTI AL DEMANIO FORESTALE REGIONALE – L.R. N. 3/2014) | a) Adozione del provvedimento di ingiunzione di pagamento ed altre iniziative (iscrizione a ruolo) in caso di mancato versamento, al fine del recupero delle somme dovute  | a) Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari<br>b) Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od omissione nell'attività di vigilanza<br>c) Discrezionalità nella redazione dei verbali delle visite ispettive<br>tesi a favorire indebitamente l'autore della violazione                 | RISCHIO MEDIO      | SERVIZIO FORESTE E PARCHI – L'AQUILA              | 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 sull'attività di vigilanza |

|   |  |  |               |  |  |
|---|--|--|---------------|--|--|
| 6/A6<br>REINTEGRA TERRE CIVICHE (L.R. N.25/88)  | a) Acquisizione della denuncia trasmessa da parte del Comune/privato cittadino<br>b) Istruttoria della denuncia pervenuta<br>c) Emissione del provvedimento per la riduzione in pristino a seguito di occupazione/manomissione terre civiche | a) Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari<br>b) Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od omissione nell'attività di vigilanza<br>c) Discrezionalità nella redazione dei verbali delle visite ispettive tesi a favorire indebitamente l'autore della violazione. Mancata adozione del provvedimento al fine di | RISCHIO MEDIO | SERVIZIO FORESTE E PARCHI – L'AQUILA   | 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 sull'attività di vigilanza  |
|   |  | mantenere lo stato di occupazione e/o della manomissione delle terre civiche, al fine di favorire il soggetto beneficiario   |               |  |  |
| 7/A6<br>ACQUISIZIONE DI ENTRATE DERIVANTI DA TASSE E SANZIONI (D.G.R. N. 412 DEL 02/07/2012) (L.R. 29.12.2011 N. 44 E DETERMINAZIONE N. DH27/189 DEL 27/09/2011, L.R. 10/2004, L.R. 28/2017, D. LGS. 214/05 E DEL REG. UE 2031/2016)  | a) Adozione del provvedimento di ingiunzione di pagamento ed altre iniziative (iscrizione a ruolo) in caso di mancato versamento, al fine del recupero delle somme dovute  | a) Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari<br>b) Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od omissione nell'attività di vigilanza<br>c) Discrezionalità nella redazione dei verbali delle visite ispettive tesi a favorire indebitamente l'autore della violazione  | RISCHIO MEDIO | SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano   | 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 sull'attività di vigilanza  |
| 8/AA6<br>CONTROLLI A CAMPIONE (4%) PER L'ACCERTAMENTO SUL COMPLESSO DEI PIANI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA PRESENTATI ALLA DATA DI SCADENZA DEL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO (DIRETTIVA 91/676/CEE E D.G.R. 383 DEL 10/05/2010 E SS.MM.II.)  | a) Estrazione a campione delle aziende agricole da controllare<br>b) Verifiche in loco<br>c) Redazione verbale sopralluogo e trasmissione all'azienda agricola controllata<br>d) Eventuale irrogazione sanzione                              | a) Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari<br>b) Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od omissione nell'attività di vigilanza<br>c) Discrezionalità nella redazione dei verbali delle visite ispettive tesi a favorire indebitamente l'autore della violazione  | RISCHIO MEDIO | SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano   | 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 sull'attività di vigilanza  |
| 9/A6<br>CONTROLLI DOCUMENTALI E TECNICI AI SENSI DEL D.LGS. n.214/05 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" (REG. UE 2031/2016)                                    | a) Verifiche in loco<br>b) Redazione verbale sopralluogo e notifica alla ditta controllata<br>c) Eventuale irrogazione sanzione  | a) Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari<br>b) Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od omissione nell'attività di vigilanza<br>c) Discrezionalità nella redazione dei verbali delle visite ispettive tesi a favorire indebitamente l'autore della violazione  | RISCHIO MEDIO | SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA - Avezzano   | 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 sull'attività di vigilanza  |
| 10/A6<br>L.R.3/2014 - SANZIONI PER CONTENZIOSI; L.R. 6/2008 TUTELA PATRIMONIO OLIVICOLO; L. 353/2000 LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI -GESTIONE DEL CONTENZIOSO RELATIVO ALLA OPPOSIZIONE ALLE ORDINANZE INGIUNZIONE; L.R. 34/2006.  | a) acquisizione verbali emessi dalle autorità competenti<br>b) Verifica avvenuto pagamento<br>c) emissione ordinanza/ingiunzione per gli inadempienti nei termini indicati<br>d) Avvio procedimento di recupero con Agenzia Entrate          | a) Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari<br>b) Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od omissione nell'attività di vigilanza<br>c) Discrezionalità nella redazione dei verbali delle visite ispettive tesi a favorire indebitamente l'autore della violazione  | RISCHIO MEDIO | SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST-TERAMO<br><br>SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD-CHIETI                        | 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 sull'attività sanzionatoria |
| 11/A6<br>CONTROLLI E VERIFICHE RELATIVAMENTE A: ISCRIZIONE ELENCHI IMPRENDITORI/OPERATORI AGRITURISTICI<br>- ISCRIZIONE ELENCHI FATTORIE DIDATTICHE<br>- MANTENIMENTO REQUISITI DI ACCESSO IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI;<br>- CONTROLLI UMA<br>L.R. 38/2012, L.R. 48/2013, D.LGS 101/2005, REG. CE 1308/2013 | a) Individuazione criteri campione estrazione campione;<br>b) Verifiche documentali e/o aziendali<br>c) Iscrizione emanazione provvedimento decadenza/recupero;<br>d) Segnalazione autorità competenti                                       | a) Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso per favorire soggetti particolari<br>b) Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od omissione nell'attività di vigilanza<br>c) Discrezionalità nella redazione dei verbali delle visite ispettive tesi a favorire indebitamente l'autore della violazione  | RISCHIO MEDIO | SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST-TERAMO<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST – AVEZZANO<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD-CHIETI | 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 sull'attività sanzionatoria |

**AREA GENERALE n. 7**  
**INCARICHI E NOMINE**

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

**AREA GENERALE n.8**  
**AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

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



## AREA GENERALE n.10

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

| Processo  | Fasi  | Evento rischioso   | Livello di rischio | Strutture Competenti   | Misure Specifiche  |
|---|---|--|--------------------|--|--|
| 1/A10<br>GESTIONE FONDI (PAC) DOMANDA DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA MISURA 20 PSR ABRUZZO 2014/2020<br>ALL'ORGANISMO PAGATORE AGEA   | a) Emissione bandi di gara per l'attività dell'assistenza tecnica<br>b) domanda di sostegno allo STA competente per il rilascio della concessione sul SIAN<br>c) Domanda di pagamento allo STA competente (per emissione elenco di liquidazione sul SIAN con pagamento a carico AGEA)   | 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 | UFFICIO PROGRAMMAZIONE PSR<br><br>UFFICIO MONITORAGGIO PSR E CONTABILITÀ (COMPRESO RECUPERO CREDITI)<br><br>UFFICIO RAPPORTI CON L'ORGANISMO PAGATORE  | a) Rispetto del Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione<br>b) Rispetto del Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per l'ammissibilità della spesa<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<br>GESTIONE LINEE DI AZIONE PAR - FSC   | a) Stipula convezioni con soggetti attuatori<br>b) Pagamenti anticipi<br>c) Pagamenti stati avanzamento e saldi<br>d) Monitoraggio attuazione del programma e spesa<br>e) Certificazione spesa  | a) Possibili ritardi che potrebbero registrarsi nelle fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi<br>b) Possibile certificazione da parte dell'Amministrazione di documenti di spesa fraudolenti  | RISCHIO MEDIO/ALTO | SERVIZIO COMPETITIVITÀ   | a) Rispetto del Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC<br>b) Rispetto del Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione<br>c) Rispetto del Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per l'ammissibilità della spesa<br>d) Definizione di procedure che garantiscano la corretta conservazione dei documenti comprovanti l'attuazione dei progetti/operazioni<br>e) Verifica a campione sulla qualità dei controlli di primo livello |
| 3/A10<br>GESTIONE FONDI (PAC) EROGAZIONE FINANZIAMENTI MISURE STRUTTURALI PSR ABRUZZO 2014/2020<br>PER SOSTEGNO IMPRESE AGRICOLE, AGROINDUSTRIALI, AGRITURISTICHE E AVVIO IMPRESE AGRICOLE EROGAZIONE FINANZIAMENTI OO.CC.MM. SETTORI VITIVINICOLO E APISTICO | a) Approvazione e pubblicazione Avviso pubblico<br>b) Ricezione ed istruttoria delle domande di sostegno<br>c) Approvazione della graduatoria dei beneficiari e provvedimento di concessione  | a) Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto e Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi<br>b) Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali     | RISCHIO MEDIO/ALTO | SERVIZIO COMPETITIVITÀ<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST-TERAMO<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST – AVEZZANO<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD-CHIETI | a) Definizione di procedure che garantiscano la corretta conservazione dei documenti comprovanti l'attuazione dei progetti/operazioni<br>b) Verifica a campione sulla qualità dei controlli di primo livello<br>c) Attuazione delle misure di controllo, prima dell'adozione del provvedimento di assegnazione fondi<br>d) rotazione delle pratiche tra il personale dell'Ufficio  |
| 4/A10<br>GESTIONE FONDI NAZIONALI PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE (D.M. 50/2017)  | a) Avviso pubblico annuale rivolto ai Comuni per manifestazione di interesse ad accedere ai Fondi per le Mense scolastiche Biologiche<br>b) Acquisizione da parte del MIPAAFT dell'elenco dei Comuni beneficiari e dei relativi fondi<br>c) Adozione del provvedimento di accertamento delle entrate<br>d) Controllo della rendicontazione sull'utilizzo dei fondi, fornita dal Comune gestore delle mense<br>e) Adozione del provvedimento di attribuzione Fondi al Comune<br>f) Comunicazione al MIPAAFT di un report contenente i costi complessivi sostenuti nell'anno per la gestione delle mense ai fini di una comparazione degli stessi con le altre realtà regionali | 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 per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali | RISCHIO MEDIO/ALTO | SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA'  | a) Attuazione delle misure di controllo, previste dal MIPAAFT prima dell'adozione del provvedimento di assegnazione dei fondi<br>b) Predisposizione procedure definite<br>c) Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici  |

|  |  |  |                       |   |   |
|--|--|--|-----------------------|---|---|
| 5/A10<br>GESTIONE FONDI (PAC) CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELLE MISURE E SOTTOMISURE DEL PSR ABRUZZO 2014/2020 MEDIANTE L'APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DI AVVISI PUBBLICI  | a) Approvazione e pubblicazione Avviso pubblico<br>b) Ricezione ed istruttoria delle domande<br>c) Approvazione della graduatoria dei beneficiari e provvedimenti di concessione<br>d) Ricezione ed istruttoria delle domande di pagamento<br>e) Emissione del provvedimento di liquidazione e pagamento | 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 per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE-E BIODIVERSITA'<br><br>SERVIZIO FORESTE E PARCHI-<br><br>SERVIZIO SVILUPPO LOCALE-ED ECONOMIA ITTICA<br><br>SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA       | a) Attuazione delle misure di controllo, prima dell'adozione del provvedimento di assegnazione dei fondi<br>b) Predisposizione procedure definite<br>c) Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici  |
| 6/A10<br>CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELLE MISURE E AZIONI DEI PROGRAMMI POR-FESR 2014- 2020 MEDIANTE L'APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DI AVVISI PUBBLICI  | a) Approvazione e pubblicazione Avviso pubblico<br>b) Approvazione della graduatoria dei beneficiari e provvedimenti di concessione<br>c) Ricezione e istruttoria delle domande di pagamento<br>d) Emissione del provvedimento di liquidazione e pagamento   | 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 per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO FORESTE E PARCHI – L'AQUILA  | a) Rispetto del Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione<br>b) Rispetto del Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per l'ammissibilità della spesa<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 |
| 7/A10<br>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI MEDIANTE L'APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DI AVVISI PUBBLICI (P.O. - FEAMP 2014/2020)   | a) Elaborazione e pubblicazione bandi<br>b) Acquisizione istanze e istruttoria<br>c) Approvazione graduatoria e concessione contributo<br>d) Ricevimento domanda di pagamento<br>d) Istruttoria e adozione del provvedimento di pagamento  | 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 per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei, statali o regionali | RISCHIO<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO SVILUPPO LOCALE ED ECONOMIA ITTICA   | a) Rispetto del Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione<br>b) Rispetto del Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per l'ammissibilità della spesa<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 |
| 8/A10<br>EROGAZIONE FINANZIAMENTI OCM VITIVINICOLA; L.R.66/2012 NORME IN MATERIA DI RACCOLTA COMMERCIALIZZAZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI TARTUFI; L.R.10/2003 E S.M.I. DANNI DA FAUNA SELVATICA; D.LGS. 102/2004 INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI ASSEGNAZIONE CARBURANTI AGRICOLI MISURA 13.1 PSR | a) Acquisizione domande di richiesta di riconoscimento danni/assegnazione carburante<br>b) Istruttoria<br>c) Pagamenti/assegnazioni: predisposizione elenchi di liquidazione/concessione carburanti agevolati  | 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<br>MEDIO/ALTO | SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST-TERAMO<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST – AVEZZANO<br><br>SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD | 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   |