

**REPORT MONITORAGGI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE I SEMESTRE 2017**

Area di rischio A: Acquisizione e progressione del personale		
Sottoprocessi	Evento rischioso	Rilievi emersi
Reclutamento di personale a tempo indeterminato. Determinato e progressioni verticali. Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione	Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	Nessun processo attivato
Progressioni economiche di carriera - Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione	Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	Nessun rilievo
Conferimenti di incarichi di collaborazione: pianificazione dei fabbisogni delle risorse umane	Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	Non monitorato

Area di rischio B: Contratti pubblici procedure approvvigionamenti		
Sottoprocessi	Evento rischioso	Rilievi emersi
Contratti pubblici procedure di approvvigionamento - approvazione delle modifiche al contratto originario	apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	Nessuno
Contratti pubblici procedure di approvvigionamento - verifiche in corso di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	Nessuno
Contratti pubblici procedure di approvvigionamento - verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC, DUVRI)	omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	Nessuno
Contratti pubblici procedure di approvvigionamento - apposizione di riserve	apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	Nessuno
Contratti pubblici procedure di approvvigionamento - gestione delle controversie	utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	Nessuno
Rendicontazione del contratto - procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di conformità/attestato di corretta esecuzione	mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	Nessuno
Rendicontazione del contratto - rendicontazione dei lavori in economia da parte del r.u.p.	mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	Nessuno
Conferimenti incarichi a persone fisiche - individuazione del fabbisogno professionale specifico	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	Nel I semestre 2017 non stati conferiti incarichi
Conferimenti incarichi a persone	definizione di un fabbisogno non	Nel I semestre 2017 non stati

fisiche - verifica delle competenze all'interno dell'amministrazione	rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	conferiti incarichi
Conferimenti incarichi a persone fisiche - selezione del professionista	nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	Nel I semestre 2017 non stati conferiti incarichi
Conferimenti incarichi a persone fisiche - affidamento incarico	motivazione incongrua del provvedimento	Nel I semestre 2017 non stati conferiti incarichi
Gestione albo fornitori -definizione regole di iscrizione	formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	L'Ente non gestisce l'albo fornitori, in quanto la maggiorparte della forniture è gestita sul MEPA
Gestione albo fornitori - verifica dei requisiti di iscrizione/cancellazioni	omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	L'Ente non gestisce l'albo fornitori, in quanto la maggiorparte della forniture è gestita sul MEPA
Gestione albo fornitori - rotazione dei fornitori	mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	L'Ente non gestisce l'albo fornitori, in quanto la maggiorparte della forniture è gestita sul MEPA

Area di rischio C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato per il destinatario		
Sottoprocessi	Evento rischioso	Rilievi emersi
Iscrizione modifica cancellazione su istanza di parte al RI/REA/AA	mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessuno
Iscrizioni d'ufficio RI/REA/AA	mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessuno
Cancellazioni d'ufficio RI/REA/AA	motivazione incongrua del provvedimento	Nessuno
Accertamenti violazioni amministrative RI/REA//AA	disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	Nessuno
Deposito bilancio ed elenco soci	mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessuno
Attività di sportello front office	mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Nessuno
Gestione istanze di cancellazione protesti	richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	Nessuno
Pubblicazione elenchi protesti	mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessuno
Gestione domande di brevetti e marchi	mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Nessuno
Rilascio attestazioni brevetti e marchi	rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	Nessuno
Attività in materia di metrologia legale	rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	Nessuno

Area di rischio D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
Sottoprocessi	Evento rischioso	Rilievi emersi
Erogazione incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati - valutazione candidature ed elaborazioni graduatoria	Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	Nessuno
Erogazione incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati - erogazione dell'incentivo - sovvenzione- contributo	Motivazione incongrua del provvedimento	Nessuno
Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli di intesa o convenzioni sottoscritti con enti e società a prevalente capitale pubblica – Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/ contributo	Mancata, insufficiente verifica della completezza coerenza della documentazione presentata	Processo non attivato

Area di rischio E: Sorveglianza e controlli		
Sottoprocessi	Evento rischioso	Rilievi emersi
Regolamentazione del mercato: rilascio nulla osta al cittadino straniero per lo svolgimento dell'attività che si intende esercitare in Italia	motivazione incongrua del provvedimento	Non monitorato
Verifica clausole inique e vessatorie	Redazione e messa a disposizione di pareri motivati, su ciascun settore sottoposto a verifica, in ordine alla presenza di clausole inique	Nessuno
Sanzioni amministrative ex L. 689/81 - Esame di eventuali memorie difensive	omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	Non monitorato
Sanzioni amministrative ex L. 689/81- Ordinanza di ingiunzione o archiviazione	omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	Nessuno
Gestione ruoli sanzioni amministrative - Messa a ruolo dell'ordinanza ingiuntiva non pagata	omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	Nessuno

Area di rischio F: Risoluzione controversie		
Sottoprocessi	Evento rischioso	Rilievi emersi
Gestione mediazioni e conciliazioni – nomina mediatori	sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	Nessuno
Gestione mediazioni e conciliazioni – Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco	mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessuno
Gestione arbitrati - Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri	mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Processo non attivato