

**REPORT MONITORAGGI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE II SEMESTRE 2018**

Area di rischio A: Acquisizione e progressione del personale		
Sotto - processi	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	Processo non 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	Processo non attivato
Conferimenti di incarichi di collaborazione: pianificazione dei fabbisogni delle risorse umane	Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	Processo non attivato

Area di rischio B: Contratti pubblici procedure approvvigionamenti		
Sotto- processi	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	Nessun rilievo
Contratti pubblici procedure di approvvigionamento – verifiche in corso di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	Processo non attivato
Contratti pubblici procedure di approvvigionamento - verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC, DUVRI)	omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	Nessun rilievo
Contratti pubblici procedure di approvvigionamento – apposizione di riserve	apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	Processo non attivato
Contratti pubblici procedure di approvvigionamento - gestione delle controversie	utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	Nessun rilievo
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)	Nessun rilievo
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)	Nessun rilievo
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 II semestre 2018 non stati conferiti incarichi: per l'impugnazione del verbale del condominio e per la citazione nei confronti della compagnia di assicurazione in merito al risarcimento dei danni da

		terremoto. Nessun rilievo
Conferimenti incarichi a persone fisiche - verifica delle competenze all'interno dell'amministrazione	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	Nessun rilievo
Conferimenti incarichi a persone fisiche - selezione del professionista	nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	Processo non attivato
Conferimenti incarichi a persone fisiche - affidamento incarico	motivazione incongrua del provvedimento	Nessun rilievo
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	Nessun rilievo
Iscrizioni d'ufficio RI/REA/AA	mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessun rilievo
Cancellazioni d'ufficio RI/REA/AA	motivazione incongrua del provvedimento	Nessun rilievo
Accertamenti violazioni amministrative RI/REA/AA	disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	Nessun rilievo
Deposito bilancio ed elenco soci	mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessun rilievo
Attività di sportello front office	mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Nessun rilievo
Gestione istanze di cancellazione protesti	richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	Nessun rilievo
Pubblicazione elenchi protesti	mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessun rilievo
Gestione domande di brevetti e marchi	mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Nessun rilievo
Rilascio attestazioni brevetti e marchi	rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	Nessun rilievo
Attività in materia di metrologia legale	rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	Nessun rilievo
Gestione sportello AQI	mancata o insufficiente verifica	Nessun rilievo

	della completezza della documentazione presentata	
Rilascio/rinnovo dispositivi di firma digitale	mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	Nessun rilievo
Rilascio/rinnovo di carte tachigrafiche	mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	Nessun rilievo
Certificazioni per l'estero	mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	Nessun rilievo

Area di rischio D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
Sotto - processi	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	Nessun rilievo
Erogazione incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati - erogazione dell'incentivo - sovvenzione- contributo	Motivazione incongrua del provvedimento	Nessun rilievo
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	Nessun rilievo
	individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	Il sotto – processo relativo a tale evento rischioso non è stato attivato con provvedimento dirigenziale ma di giunta e, per il 2018, non sono previste misure da monitorare.
	Identificazione dei partner volta a favorire soggetti determinati	Nessun rilievo
	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	Il sotto processo a cui si riferisce l'evento rischioso non è stato attivato
	Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti di conflitto di interesse	Il sotto processo a cui si riferisce l'evento rischioso non è stato attivato
	Inadeguata pubblicità degli esiti della pubblicazione	Il sotto processo a cui si riferisce l'evento rischioso non è stato attivato
	Mancato o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Il sotto processo a cui si riferisce l'evento rischioso non è stato attivato

Area di rischio E: Sorveglianza e controlli		
Sotto - processi	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	Monitoraggio non effettuato
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	Processo non attivato
Sanzioni amministrative ex L 689/81 - Esame di eventuali memorie difensive	omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	Nessun rilievo
Sanzioni amministrative ex L 689/81- Ordinanza di ingiunzione o archiviazione	omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	Nessun rilievo formulato in merito alle emissioni delle ordinanze. Un rilievo effettuato per la gestione dei relativi contenziosi.
Gestione ruoli sanzioni amministrative - Messa a ruolo dell'ordinanza ingiuntiva non pagata	omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	Nessun rilievo

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)	Nessun rilievo
Gestione mediazioni e conciliazioni – Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco	mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessun rilievo
Gestione arbitrati - Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri	mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Processo non attivato