

REPORT MONITORAGGI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE II SEMESTRE 2019

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	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

Area di rischio B) – Contratti pubblici procedure di approvvigionamento

Sottoprocessi	Evento rischioso	Rilievi emersi
B.07 Procedure negoziate	RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	Nessun rilievo formulato
B.08 Af'idamenti diretti	RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	Nessun rilievo formulato
B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratti	RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	Processo non attivato

Area di rischio C) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica destinatari privo di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocessi	Evento rischioso	Rilievi emersi
Registro imprese e altri albi e Ruoli	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessun rilievo formulato
	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	Nessun rilievo formulato
	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	Nessun rilievo formulato
	RC.03 Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Nessun rilievo formulato
Protesti	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	Nessun rilievo formulato
	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessun rilievo formulato
	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Nessun rilievo formulato

Brevetti e marchi	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	Nessun rilievo formulato
Attività in materia di metrologia legale	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	Nessun rilievo formulato
Gestione sportello AQI	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessun rilievo formulato
Rilascio/rinnovo dispositivi di firma digitale	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	Nessun rilievo formulato
Rilascio/rinnovo di carte tachigrafiche	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	Nessun rilievo formulato
Certificazioni per l'estero	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	Nessun rilievo formulato

Area di rischio D) – Provvedimenti ampliati della sfera giuridica destinati con effetto economico		
Sottoprocessi	Evento rischioso	Rilievi emersi
D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a priva_	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	Nessun rilievo formulato
	RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	Nessun rilievo formulato
D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi enti e società a prevalente capitale pubblico	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Nessun rilievo formulato

Area di rischio E) – Sorveglianza e controllo		
Sottoprocessi	Evento rischioso	Rilievi emersi
Sorveglianza e controlli in materia di regolazione del mercato	RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	Nessun rilievo formulato
C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L 689/81	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	Nessun rilievo formulato

Area di rischio F) – Sorveglianza e controlli		
Sottoprocessi	Evento rischioso	Rilievi emersi
C.2.6.1 Gestione mediazioni e conciliazioni	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	Nessun rilievo formulato
	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessun rilievo formulato
C.2.6.2. Gestione arbitrato	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Processo non attivato