

REPORT MONITORAGGI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE I SEMESTRE 2020

Area di rischio A: Acquisizione e gestione del personale

Sottoprocessi	Evento rischioso	Rilievi emersi
Acquisizione del personale	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	Processo non attivato
Progressioni economiche di carriera	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	Nessun rilievo formulato
Contratti di somministrazione lavoro	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	Processo non attivato
Attivazione di distacchi/comandi di personale in entrata	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	Processo non attivato
Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali, Posizioni Organizzative e Alte Professionalità	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	Processo non attivato

Area di rischio B) – Contratti pubblici

Sottoprocessi	Evento rischioso	Rilievi emersi
Esecuzione del contratto approvazione delle modifiche al contratto originario	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	Nessun rilievo formulato
Esecuzione del contratto ammissione delle varianti	RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Nessun rilievo formulato
Esecuzione del contratto verifiche in corso di esecuzione	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	Processo non attivato
Esecuzione del contratto verifica delle disposizioni n materia di sicurezza (PSC, DUVRI)	RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	Processo non attivato
Esecuzione del contratto apposizione di riserve	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	Processo non attivato
Esecuzione del contratto gestione delle controversie	RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	Processo non attivato
Esecuzione del contratto effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	RB.32 pagamento non giustificato	Nessun rilievo formulato

Rendicontazione del contratto procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di conformità/attestato di corretta esecuzione	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	Nessun rilievo formulato
Rendicontazione de contratto rendicontazione dei lavori in economia da parte del r.u.p.	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	Processo non attivato

Area di rischio C) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato

Sottoprocessi	Evento rischioso	Rilievi emersi
C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA - C1.1.1.1 Pratiche telematiche e a sportello di iscrizione / modifica / cancellazione (su istanza) al RI/ REA/ AA ivi compresa l'assistenza informativa (pratiche sospese, errori visure, solleciti, ecc.) a sportello e a distanza (web, mail, tel)	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessun rilievo formulato
	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	Nessun rilievo formulato
C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA - C1.1.1.4 Adempimenti procedure concorsuali/curatori fallimentari	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessun rilievo formulato
C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA - C1.1.1.2 Deposito bilanci, ivi compresa l'assistenza informativa sui bilanci inviati	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessun rilievo formulato
C1.1.2 Procedure abilitative	RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	Nessun rilievo formulato
C1.1.3 Assistenza qualificata alle imprese (AQI)	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessun rilievo formulato
C1.1.4 Interrogazione del Registro Imprese e altre attività di sportello	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze – mancato introito	Nessun rilievo formulato
C1.1.7b Operazioni d'Ufficio	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessun rilievo formulato
C1.1.7 Accertamenti violazioni amministrativi RI, REA e AIA	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	Nessun rilievo formulato

C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	Nessun rilievo formulato
C2.6.2 Servizi informativi sul Registro Protesti - C2.6.2.1 Pubblicazione dell'Elenco Ufficiale dei protesti cambiari	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessun rilievo formulato
C2.6.3 Interrogazione del Registro Protesti e altre attività di sportello - C2.6.3.1 Rilascio visure e certificazioni relative alla sussistenza di protesti	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	Nessun rilievo formulato
D2.2.1 Rilascio CNS, firma digitale e rinnovo certificati di sottoscrizione e di autenticazione	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessun rilievo formulato
D2.2.2 Rilascio, rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessun rilievo formulato
D2.2.3 Altri servizi connessi all'agenda digitale	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessun rilievo formulato

Area di rischio D) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica destinatari con effetto economico		
Sottoprocessi	Evento rischioso	Rilievi emersi
D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a priva_	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	Nessun rilievo formulato
	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	Nessun rilievo formulato
	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Nessun rilievo formulato
	RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	Nessun rilievo formulato
	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	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.01 motivazione incongrua del provvedimento	Processo non attivato
	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	Processo non attivato
	RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	Processo non attivato
	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	Processo non attivato
	RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati	Processo non attivato
	RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati	
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Processo non attivato	

AREA DI RISCHIO E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
Sottoprocessi	Evento rischioso	Rilievi emersi
B3.1 Diritto annuale B3.1.1.1 Pagamento annuale, solleciti	CR.1 Pilotamento delle procedure	Nessun rilievo formulato
B3.1 Diritto annuale B3.1.1.2 Predisposizione notifica atti e relativa gestione	CR.1 Pilotamento delle procedure	L'ufficio non procede alla notifica degli atti ma all'iscrizione a ruolo
B3.1 Diritto annuale B3.1.1.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio	CR.1 Pilotamento delle procedure	Nessun rilievo formulato

AREA DI RISCHIO F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (ex area E "Sorveglianza e controlli" individuata da		
Sottoprocessi	Evento rischioso	Rilievi emersi
C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81 mediazioni e conciliazioni	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Nessun rilievo formulato
	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	Nessun rilievo formulato

AREA DI RISCHIO G) Incarichi e nomine		
Sottoprocessi	Evento rischioso	Rilievi emersi
Conferimento di incarichi a persone fisiche esterne	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	Nessun rilievo formulato

AREA DI RISCHIO H) Affari legali e contenzioso		
Sottoprocessi	Evento rischioso	Rilievi emersi
Gestione Albo avvocati	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	Nessun rilievo formulato
	RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Nessun rilievo formulato

AREA DI RISCHIO I) Regolazione e tutela del mercato (ex area E "Sorveglianza e controlli" individuata da Unioncamere)		
Sottoprocessi	Evento rischioso	Rilievi emersi
C2.2.3 Servizi a garanzia della regolarità di concorsi e operazioni a premio a tutela del consumatore e della fede pubblica	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	processo non attivato

	RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	processo non attivato
C2.7.1 Servizi di arbitrato	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	processo non attivato
C2.10.1 Supporto alla presentazione delle domande di deposito marchi, brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale - C2.10.1.1 Deposito marchi e brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale nei sistemi informativi ministeriali	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Nessun rilievo formulato
	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Nessun rilievo formulato
C2.10.2 Interrogazione registri e altre attività di sportello C2.10.2.1 Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e ricerche di anteriorità	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni	Nessun rilievo formulato

