

Direzione Regionale del Molise					
Ufficio Gestione Risorse					
Attività esposta a rischio corruzione "GESTIONE CONTRATTI"					
Rischio	Valutazione rischio	Controllo	Responsabile del controllo	Frequenza controllo	Articolazione coinvolta
Ordini di forniture superiori ai fabbisogni	medio	<p>Relativamente agli approvvigionamenti di beni e servizi la D.R. Molise, per il proprio fabbisogno e per quello delle Direzioni Provinciali, opera le relative valutazioni per le forniture di materiale di beni e servizi e comunica, di volta in volta, i fabbisogni rilevati all'Ufficio Gare Sottosoglia e Mepa della DC LA per le eventuali procedure di affidamento diretto da avviare. Restano di competenza dell'Ufficio G.R. le adesioni alle Convenzioni Consip.</p> <p>Il Capo Ufficio, anche in base alle disponibilità di budget per l'anno di riferimento, nei limiti degli importi attribuiti in base ad espressa delega del Direttore Regionale, firma tutti gli ordini caricati a sistema (SIGMA), le cui stampe sono conservate negli appositi fascicoli cartacei custoditi dagli addetti contabili presso l'Ufficio Gestione Risorse della D.R.</p>	Capo Ufficio Gestione Risorse	Semestrale	DR Molise - Ufficio Gestione Risorse

Attività esposta a rischio corruzione "VERIFICA E CONTROLLO LIQUIDAZIONE FORNITURE"					
Rischio	Valutazione rischio	Controllo	Responsabile del controllo	Frequenza controllo	Articolazione coinvolta
Omissioni o carenze intenzionali nelle attività di verifica, controllo e liquidazione delle forniture	medio	<p>Per le forniture di beni e servizi presso la DR Molise si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la corretta esecuzione della fornitura viene riscontrata in prima battuta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, laddove nominato, e/o dal Capo Ufficio in qualità di Responsabile Unico del Procedimento/Progetto; - la corretta fatturazione viene verificata inizialmente dall'operatore e, successivamente, dal Capo Ufficio all'atto dell'approvazione nella procedura SIGMA . <p>Relativamente ai beni e servizi forniti agli Uffici dipendenti, le strutture interessate trasmettono una comunicazione con cui informano tempestivamente la D.R. dell'avvenuta regolare prestazione, evidenziando la conformità o meno alle prescrizioni contrattuali.</p>	Capo Ufficio Gestione Risorse	Semestrale	DR Molise - Ufficio Gestione Risorse
Mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti	medio	Il Capo Ufficio provvede ad una verifica, mediante un report estratto dalla procedura SIGMA e trasmesso periodicamente dalla DC AP delle fatture non convalidate o bloccate nei tempi, fornendo le relative motivazioni.	Capo Ufficio Gestione Risorse	Semestrale	DR Molise - Ufficio Gestione Risorse

Ufficio Servizi					
Attività esposta a rischio corruzione "GESTIONE 5 PER MILLE"					
Rischio	Valutazione rischio	Controllo	Responsabile del controllo	Frequenza controllo	Articolazione coinvolta
Omissioni o carenze intenzionali nel controllo delle dichiarazioni sostitutive ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, presentate dai rappresentanti legali degli enti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille in relazione ai requisiti che danno diritto al beneficio. Il rischio si riferisce al controllo intenzionalmente errato od omesso a seguito di accordi illeciti con il rappresentante dell'ente/consulente.	medio	A seguito dell'attivazione del RUNTS, dall'anno 2022 il controllo riguarda solo le ONLUS. In assenza di nuove iscrizioni, il controllo sulla eventuale cessazione e sulla permanenza nell'elenco delle ONLUS viene effettuato a campione sul 20 per cento degli iscritti permanenti	Capo Ufficio Servizi	annuale	DR Molise- Ufficio Servizi

Attività esposta a rischio corruzione "VISTO DI CONFORMITA'"					
Rischio	Valutazione rischio	Controllo	Responsabile del controllo	Frequenza controllo	Articolazione coinvolta
Omissioni o carenze intenzionali nel controllo delle comunicazioni relative alla iscrizione nell'elenco informatizzato richiamato al punto precedente. Il rischio si riferisce al controllo intenzionalmente errato od omissso a seguito di accordi illeciti con il professionista che richiede l'iscrizione ovvero la permanenza nello stesso elenco.	medio	Il funzionario assegnatario, con l'ausilio di una checklist appositamente predisposta, effettua tutti i riscontri ivi previsti. La sottoscrizione di ciascuna checklist e la sua conservazione nel relativo fascicolo attesta l'effettuazione dei riscontri. Entro il mese successivo alla conclusione del semestre, il Capo Ufficio estrae un campione di n. 10 fascicoli - tramite il generatore di numeri casuale - dall'elenco estratto dall'applicativo "Elenco Professionisti". Con appositi filtri si individueranno le sole posizioni attive, in ordine di presentazione di istanze nell'ultimo semestre. Sul campione estratto si effettuerà un controllo di conformità.	Capo Ufficio Servizi	semestrale	DR Molise- Ufficio Servizi

Ufficio Fiscalità e compliance					
Attività esposta a rischio corruzione "Provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ex art. 12, c. 2, D. Lgs. 471/97"					
Rischio	Valutazione rischio	Controllo	Responsabile del controllo	Frequenza del controllo	Articolazione coinvolta
Omissioni o carenze intenzionali nell'emissione dei provvedimenti di sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 2 bis, del D. Lgs. 471/97.	medio	L'attività è monitorata dal Capo Ufficio tramite l'applicativo PRO.S.A., mediante la funzione di ausilio "Elenco dei soggetti con controlli obblighi strumentali di competenza". Dall'elenco si filtrano i soggetti con 4 contestazioni nell'ultimo quinquennio, per i quali va disposta la sospensione dell'attività; dall'elenco filtrato, come ora detto, si estrae un campione casuale del 20%. Per le posizioni estratte si procede al controllo dei relativi fascicoli e, quindi, alla verifica della effettiva lavorazione della posizione, tempestività e correttezza del procedimento di irrogazione della sanzione accessoria di cui all'art. 12, comma 2, del D. Lgs. 471/97.	Capo Ufficio Fiscalità e compliance	semestrale	DR Molise - Ufficio Fiscalità e compliance

