

Report Programmazione Triennale

**UNITA' ORGANIZZATIVA:
RESPONSABILE:**

**SEGRETERIA GENERALE
Lazzaro Francesco Angelo**

AREA DI RISCHIO:

Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli

PROCESSO / FASE:

Pubblicazioni, depositi e notifica atti per conto di enti terzi .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
Fuga di notizie di informazioni	Misure di formazione	Medio	svolgimento giornata formativa
Non rispetto delle scadenze temporali	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	
fraudolente attestazioni di irreperibilità, ovvero ingiustificati ritardi, ovvero errori di notifica di atti, al fine di provocare scadenza di termini perentori	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	Medio	

PROCESSO / FASE:

concessione di benemerenze, patrocini e beni di rappresentanza .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Basso	pubblicazione in amministrazione trasparente dei patrocini concessi
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Basso	utilizzo modulistica predisposti
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Basso	pubblicazione in amministrazione trasparente dei patrocini concessi
riconoscimento di benefici verso determinati enti o soggetti per interessi o utilità personali	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Basso	pubblicazione in amministrazione trasparente dei patrocini concessi

riconoscimento di benefici verso determinati enti o soggetti per interessi o utilità personali	Predisposizione di modello unitario per dichiarazione di insussistenza di dichiarazione di conflitto di	Basso	utilizzo modulistica predisposta
--	---	-------	----------------------------------

PROCESSO / FASE:

conferimento incarichi e nomina rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misure di trasparenza - selezione pubblica	Medio	
designazione di soggetti da incaricare non giustificate dalle specifiche competenze in coerenza con le funzioni da svolgere	acquisizione e Pubblicazione del curriculum vitae quale allegato obbligatorio all'atto di conferimento dell'incarico	Medio	
esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Misure di trasparenza - selezione pubblica	Medio	

PROCESSO / FASE:

contrattazione decentrata integrativa .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
definizione di regole tese a favorire determinati dipendenti nell'ottenimento di benefici economici o percorsi di carriera	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Medio	pubblicazione accordi decentrati in amministrazione trasparente
riconoscimento di trattamenti accessori in difformità dal c.c.n.l. per ottenere benefici diretti o relazioni privilegiate con rappresentanti sindacali	Trasparenza- pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso	Medio	pubblicazione provvedimenti di riconoscimento, con omissione dati personali

PROCESSO / FASE:**controllo successivo di regolarità amministrativa .**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	Medio	
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Distinzione tra istruttore e firmatario del provvedimento.	Medio	
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Medio	creazione modelli sulla base del nuovo regolamento
Omissioni o ritardi nel controllo, mancato rispetto dei termini del piano	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per	Medio	digitalizzazione processo

PROCESSO / FASE:**costituzione e resistenza in giudizi civili, amministrativi e penali .**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
applicazione di parametri distorti, ovvero riconoscimenti per attività non espletate al fine di provocare ingiusto arricchimento del legale esterno incaricato	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI tra istruttore e decisore	Medio	intervento di almeno 2 soggetti nei provvedimenti di costituzione
fraudolenta omissione o ritardo nell'assolvimento degli obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di accrescere i vantaggi del privato a danno dell'ente	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	monitoraggio esecuzione sentenze
mancato avvio azioni di recupero somme o altri benefici a seguito di sentenze vittoriose per l'ente	controllo a campione	Medio	avvio procedure di recupero per la generalità delle entrate accertate e non riscosse

manca avvio azioni di recupero somme o altri benefici a seguito di sentenze vittoriose per l'ente	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	
ricorso a professionisti esterni senza tener conto delle possibilità di costituzione con risorse interne, ovvero scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità	monitoraggio continuo sui giudizi in carico all'avvocatura interna; motivazione rafforzata sul ricorso a legali esterni;	Medio	acquisizione dichiarazione impossibilità a costituirsi da parte avvocati interni

PROCESSO / FASE:

gestione del flusso documentale ed archiviazione .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	controllo a campione istruttorie non completate
Violazione della privacy	Misure di formazione	Medio	rinnovo attività formative ed aggiornamento periodico modulistica
alterazioni delle registrazioni ovvero mancata o non corretta archiviazione al fine di favorire soggetti particolari	controllo a campione	Medio	controllo campione pari al 10% delle registrazioni recanti modifiche, irregolarità o mancanza di allegati
fraudolente attestazioni di irreperibilità, ovvero ingiustificati ritardi, ovvero errori di notifica di atti, al fine di provocare scadenza di termini perentori	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	controllo a campione notifiche non eseguite

PROCESSO / FASE:

misurazione e valutazione della performance individuale e riconoscimento premialità .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Medio	adeguamento sistema di valutazione in forza delle direttive del Ministro per la Pubblica Amministrazione

Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	Trasparenza- pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso	Medio	assolvimento obblighi di trasparenza
---	---	-------	--------------------------------------

PROCESSO / FASE:

programmazione e controllo strategico e gestionale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
assumere decisioni che, pur in aderenza alle proposte degli uffici ed in conformità ai pareri resi rechino ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudichino gli interessi dell'ente o comunque determinino distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Trasparenza- pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso	Basso	assolvimento obblighi trasparenza
assumere decisioni in difformità ai pareri tecnici per determinare ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Trasparenza- pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso	Basso	assolvimento obblighi trasparenza
esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Trasparenza- pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso	Basso	assolvimento obblighi trasparenza

PROCESSO / FASE:

transazioni, accordi bonari ed altre misure di componimento bonario, in sede stragiudiziale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
--------------------------------	--------	----------------------	--

adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebite utilità per privati od imprese	transazioni stragiudiziali: introduzione di criteri per la selezione, l'istruttoria e la definizione delle pratiche	Medio	elaborazione criteri di riferimento e definizione iter procedurale con intervento di almeno due soggetti distinti
transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte	transazioni stragiudiziali: introduzione di criteri per la selezione, l'istruttoria e la definizione delle pratiche	Medio	elaborazione criteri di riferimento e definizione iter procedurale con intervento di almeno due soggetti distinti