

DIREZIONE AZIENDE E BENI AZIENDALI SEQUESTRATI E CONFISCATI (DAC)

DIREZIONE AZIENDE E BENI AZIENDALI SEQUESTRATI E CONFISCATI (DAC)															
MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabil e fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	TERMINE ATTUAZIONE MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TERMINE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE E MISURE	MONITORAGGIO
DAC	1	Amministrazione e beni aziendali	Nomina legale rappresentante	Dirigente DAC 1 e 2	Individuazione professionista e determinazione compenso	Dirigente/ Funzionario	Nomina/ revoca amministratore in cambio di benefici diretti/indiretti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Fissazione di criteri di rotazione e di trasparenza; Misure di programmazione, rotazione e di disciplina del conflitto d'interessi	31/10/2024 Tempestivo	Sottoscrizione di protocolli con associazioni che raggruppano professionisti/ manager da scegliere sulla base dei diversi settori di business	30/06/2024 Tempestivo	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
			Approvazione dei bilanci		Controllo sulla applicazione delle norme in tema di redazione e presentazione dei bilanci delle società	Dirigente/ Funzionario	Approvazione bilanci non veritieri e corretti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Fissazione di criteri di verifica; Misure di Controllo	31/10/2024 Tempestivo	Nomina revisore contabile	30/09/2024 Tempestivo	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
			Nomina professionisti per incarichi specifici da parte della società		Individuazione professionista e determinazione compenso	Dirigente/ Funzionario	Nomina professionisti in cambio di benefici diretti/indiretti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Fissazione di criteri di rotazione e di trasparenza; Misure di programmazione, rotazione e di disciplina del conflitto d'interessi	31/10/2024 Tempestivo	Scelta casuale dei professionisti da albi professionali territoriali	31/10/2024 Tempestivo	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
			Destinazione delle aziende e dei beni aziendali		Individuazione della destinazione da realizzare in relazione al disposto normativo	Dirigente/ Funzionario	Non corretta istutoria per favorire determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Implementazione di procedure standardizzate al fine di individuare le modalità ed i tempi di destinazione delle aziende; Misure di programmazione, rotazione e di disciplina del conflitto d'interessi	31/12/2024 Tempestivo	Utilizzo di schede guidate da sottoporre alla compilazione dei coadiutori/ legali rappresentanti per acquisire la migliore proposta di destinazione (affitto/ liquidazione/ vendita)	30/11/2024 Tempestivo	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
			Reintegro immobili aziendali autonomamente confiscati		Individuazione della migliore e corretta destinazione da realizzare	Dirigente/ Funzionario	Non corretta istutoria per favorire determinati soggetti/ Enti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Implementazione di procedure standardizzate al fine di individuare se reintegrare gli immobili nel patrimonio aziendale; Misure di programmazione, rotazione e di disciplina del conflitto d'interessi	31/12/2024 Tempestivo	Utilizzo di schede guidate da sottoporre alla compilazione dei coadiutori/ legali rappresentanti per verificare natura aziendale dei cespiti	31/10/2024 Tempestivo	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
			Liquidazione aziende inattive		Verifica sulla correttezza delle procedure di liquidazione	Dirigente/ Funzionario	Non corretta istutoria per favorire determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Previsione di strumenti di verifica annuale sullo stato delle procedure di liquidazione in sede di approvazione dei bilanci; Misure di Controllo	31-11-2024 Tempestivo	Nomina revisore contabile	31.10.2024 Tempestivo	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre

IL DIRIGENTE GENERALE
 Gen. D. della G.d.F.
 F. Verdolotti