

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'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	TERMINE ATTUAZIONE MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TERMINE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO
DAC	1	Amministrazione e aziende 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-ott-23	Sottoscrizione di protocolli con associazioni che raggruppano professionisti/ manager da scegliere sulla base dei diversi settori di business	30/06/2023	Dirigente e/o Referente	entro il 30 novembre trasmettere: report di monitoraggio sull'attuazione della misura
			Approvazione dei bilanci		Verifica sulla correttezza dei bilanci	Dirigente/ Funzionario	Approvazione bilanci non veritieri e corretti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Fissazione di criteri di verifica; Misure di Controllo	30-set-23	Nomina revisore contabile	30-set-23	Dirigente e/o Referente	entro il 30 novembre trasmettere: report di monitoraggio sull'attuazione della misura
			Nomina professionisti 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-ott-23	Scelta casuale dei professionisti da albi professionali territoriali	31-ott-23	Dirigente e/o Referente	entro il 30 novembre trasmettere: report di monitoraggio sull'attuazione della misura
			Destinazione delle aziende e dei beni aziendali		Individuazione della destinazione da realizzare	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-dic-23	Utilizzo di schede guidate da sottoporre alla compilazione dei coadiutori/ legali rappresentanti per acquisire la migliore proposta di destinazione (affitto/ liquidazione/ vendita)	31-dic-23	Dirigente e/o Referente	entro il 30 novembre trasmettere: report di monitoraggio sull'attuazione della misura
			Reintegro immobili aziendali autonomamente confiscati		Individuazione della destinazione da realizzare	Dirigente/ Funzionario	Non corretta istutoria per favorire determinati soggetti/ Enti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	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-dic-23	Utilizzo di schede guidate da sottoporre alla compilazione dei coadiutori/ legali rappresentanti per verificare natura aziendale dei cespiti	31-dic-23	Dirigente e/o Referente	entro il 30 novembre trasmettere: report di monitoraggio sull'attuazione della misura
			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-ott-23	Nomina revisore contabile	31-ott-23	Dirigente e/o Referente	entro il 30 novembre trasmettere: report di monitoraggio sull'attuazione della misura

IL DIRIGENTE GENERALE
Gen. B. della G. di F.
F. Verdolotti