

COD. Unità Organizzativa	Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET raggiunto al 30 giugno 2022	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
D.01	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Predisposizione del fascicolo della riunione	2 Dirigenti - 4 risorse	Potenziale alterazione del fascicolo della riunione	Miglioramento dei livelli di qualità e trasparenza	D.lgs. n.82/2005	BASSO	Giudizio sintetico di livello basso, trattandosi di un'attività già disciplinata nelle sue linee generali e debitamente tracciata. Si evidenzia peraltro la residua esigenza di un incremento dei livelli di digitalizzazione in linea con le previsioni del CAD, in funzione di un miglioramento della trasparenza, della tracciabilità dei processi e di una più agevole messa a disposizione degli elementi illustrativi ai componenti degli Organi	Digitalizzazione del fascicolo della riunione	SPECIFICA	trasparenza	biennale	Realizzazione del GANTT di progetto	SI	SI E' stata completata, in conformità al GANTT di progetto ed in collaborazione con ACI Informatica, la fase di definizione dei requisiti del sistema e di individuazione delle funzionalità necessarie prevista nel 1° semestre dell'anno	Direttore Centrale, Dirigente Ufficio Segreteria Organi collegiali e ACI Informatica	Personale impegnato nel processo
D.01	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Ciclo della performance		Predisposizione circolari connesse alla corretta gestione del ciclo della performance ACI/AC	Dirigente - 5 risorse	no													
D.01	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Istruttoria e sottoposizione ai Vertici delle proposte di variazioni/variazioni formulate dalle strutture	Dirigente - 5 risorse	no													
D.01	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Supporto al Segretario Generale per la definizione degli obiettivi specifici di Federazione e degli obiettivi annuali di performance delle strutture apicali centrali e dei rispettivi responsabili, sulla base delle proposte da questi formulate	Dirigente - 5 risorse	Formulazione di obiettivi/indicatori non pertinenti rispetto alle attività previste e/o non conformi al SMVP	Inadeguata diffusione della cultura della pianificazione all'interno dell'Ente e scarsa formazione tecnica da parte delle strutture proponenti	D. Lgs. 150/2009, Linee guida Funzione Pubblica, SMVP di Federazione	MEDIO	L'esposizione al rischio di questa attività può considerarsi attualmente media nonostante la presenza di regolamentazione specifica che lascia comunque margini di discrezionalità, in considerazione in particolare dei riflessi di ordine giuridico ed economico collegati alla valutazione della performance	Interventi formativi, di aggiornamento e sensibilizzazione sul ciclo della performance per i dirigenti e per il personale interessato	GENERALE	formazione	Dipendenti dai piani di formazione di ente	Realizzazione delle sessioni formative	SI	SI Con nota del 23/05/2022 la Direzione ha richiesto alla DRUO l'erogazione di una sessione formativa , destinata ai Dirigenti e al Personale interessato, riguardante le tecniche di pianificazione delle attività e la formulazione degli obiettivi nell'ambito della gestione della performance	DRUO	Dirigenti e personale delle strutture
D.01	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Predisposizione dello schema di Piano della performance e di Relazione sulla Performance	Dirigente - 5 risorse	Mancata o incompleta trasmissione dei dati da parte delle strutture e/o rappresentazione errata dei dati ricevuti	Procedura complessa e relativa a documentazione proveniente da tutte le strutture dell'Ente e assenza di procedura informatica	D. Lgs. 150/2009, Linee guida Funzione Pubblica, SMVP di Federazione	BASSO		Implementazione procedura informatica SMVP WEB ed integrazione con le risultanze del sistema di controllo di gestione	GENERALE	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In corso da parte delle competenti strutture dell'Ente iniziative attuative delle misure	Realizzazione interventi	SI	SI Nel corso del semestre l'Ufficio Pianificazione ha svolto incontri con la DRUO, quale struttura preposta alla gestione del sistema SMVP WEB, per l'implementazione della procedura (18 feb., 24 feb., 28 feb, 2 mar)	Dirigenti strutture competenti	Personale impegnato nel processo

[illegible]

