

DIREZIONE DELLE GESTIONI ECONOMICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI (DIGE)

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
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
DIGE	1	Gestione della contabilità finanziaria e economica dell'ente	Programmazione delle previsioni del fabbisogno finanziario e gestione della contabilità finanziaria ed economica patrimoniale dell'Agenzia, controllo di gestione, pianificazione e realizzazione dell'approvvigionamento di beni, servizi e dei lavori necessari al funzionamento dell'Agenzia.	Dirigente	Predisposizione del Bilancio di Previsione e del conto consuntivo dell'Agenzia	Dirigente/Funziionario	non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	n.a.	Formazione specifica su normativa	31/12/2022	
				Dirigente	Rapporti con la Corte dei Conti per i controlli sulla gestione finanziaria dell'Agenzia (elaborazione di relazioni e documenti in materia di beni confiscati)	Dirigente	non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	n.a.	Formazione specifica su normativa	31/12/2022	
				Dirigente	Valutazione dei fabbisogni finalizzata alla procedura di affidamento e gestione dei contratti forniture, servizi e lavori	Dirigente/Funziionario	Individuazione delle esigenze con caratteristiche tecniche specifiche finalizzata all'affidamento ad un determinato operatore economico per favorire un determinato o.p.; possibile frazionamento	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	verifiche e controlli sull'applicazione delle procedure	31/12/2022	Trasparenza e programmazione della spesa
				Dirigente	Trattamento economico stipendiale ed accessorio del personale Dirigente e non dirigente e degli organi dell'Agenzia; trattamento di quiescenza del personale	Dirigente/Funziionario	Erogazioni di maggiori importi rispetto a quelli realmente dovuti	uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	verifiche e controlli	31/12/2022	Formazione specifica su normativa
				Dirigente	Gestione della cassa economale	Dirigente /Funziionario	Sottrazione di contanti o non fedele corrispondenza tra la documentazione amministrativo contabile e gli importi sostenuti	uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	verifiche e controlli sulle rendicontazioni	31/12/2022	Controlli

DIREZIONE DELLE GESTIONI ECONOMICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI (DIGE)

DIREZIONE DELLE GESTIONI ECONOMICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI (DIGE)												
MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
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
DIGE	2	Alienazione beni, acquisto beni e servizi, lavori per le procedure	Pianificazione e realizzazione dell'approvvigionamento di beni, servizi e lavori relativi alla gestione delle procedure (per importo pari o superiore a 40.000,00 euro)	Dirigente	Conservazione e valorizzazione dei beni mobili e immobili in uso e di proprietà dell'Agenzia nazionale, destinati all'autofinanziamento	Dirigente/Funziionario	Mancata verifica di elementi interdittivi previsti dal Codice Antimafia		MEDIO	verifiche e controlli sull'applicazione delle procedure; trasparenza	31/12/2022	
				Dirigente	Alienazione dei beni destinati alla vendita, anche per il soddisfacimento dei crediti riconosciuti nell'ambito delle procedure di confisca	Dirigente/Funziionario	Mancata verifica di elementi interdittivi previsti dal Codice Antimafia		MEDIO	verifiche e controlli sull'applicazione delle procedure; trasparenza	31/12/2022	
	3	Gestione finanziaria delle procedure	Rendiconti, FUG, trattamento economico dei consulenti e degli esperti esterni, contabilità della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dei beni	Dirigente	Pagamento onorari ai consulenti ed esperti esterni, delle spese necessarie all'amministrazione dei beni nonché riscossione delle somme maturate nell'ambito delle procedure	Dirigente/Funziionario	Mancanza di trasparenza e discrezionalità nella definizione degli importi	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	verifiche e controlli sull'applicazione delle procedure; trasparenza; regolamentazione; semplificazione; formazione	31/12/2022	Rotazione del personale nell'ambito delle diverse fasi
				Dirigente	controllo di secondo livello delle gestioni fuori bilancio relative alle procedure	Dirigente/Funziionario	omessa verifica della documentazione	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	controllo; trasparenza; regolamentazione; semplificazione; formazione	31/12/2022	Potenziamento personale addetto ai controlli e alle verifiche dei Rendiconti presentati dai coadiutori
				Dirigente	Volturazione e messa a disposizione risorse Fondo Unico Giustizia	Dirigente/Funziionario	non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	n.a.	formazione specifica su normativa	31/12/2022	