

DIREZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI SEQUESTRATI EI CONFISCATI (DIC) E SEDI SECONDARIE ANBSC															
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	TERMINI ATTUAZIONE MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TERMINI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, SEDI SECONDARIE	1	ORGANI E RELAZIONI ISTITUZIONALI	Gestione dei flussi di corrispondenza interna ed esterna	Dirigenti e Direttore Generale	Visualizzazione degli atti sul protocollo	Operativo	Omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna Mancanza di trasparenza Pressioni esercitate dai soggetti interessati	BASSO	Elaborazione del Manuale del Protocollo	Realizzato	Formulazione di precise direttive in ordine alla corretta attribuzione di fascicoli e/o di singole pratiche	Realizzato	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Verifica dell'esistenza di precedenti rispetto alla questione trattata	Operativo			BASSO						
					Ricerca del fascicolo relativo alla documentazione. Preparazione o integrazione del fascicolo elettronico dell'Ufficio con la documentazione pervenuta.	Operativo	Omissione di fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		BASSO						
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, SEDI SECONDARIE	2	ORGANI E RELAZIONI ISTITUZIONALI	Rapporti istituzionali delegati dal Direttore	Dirigenti e Direttore Generale	Contatti e/o incontri con soggetti esterni su delega del Direttore	Dirigente/Direttore Generale	Porre in essere azioni contrarie ai doveri d'ufficio per favorire o sfavorire posizioni o interessi degli interlocutori	Pressioni esercitate dai soggetti interessati	MEDIO	Agenda portatori di interessi-	30/04/25	Confronto con il Direttore Registro incontri delegati dal Direttore; Istituzione del Registro incontri	30/04/25	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Resoconto al Direttore del contatto preso o dell'incontro svolto		Alterazione/manipolazione del resoconto al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi	Pressioni esercitate dai soggetti interessati	MEDIO						
DIRETTORE DELL'AGENZIA E DIREZIONI GENERALI	3	ORGANI E RELAZIONI ISTITUZIONALI	Gestione delle sedute del Consiglio Direttivo dell'Agenzia	Dirigenti e Direttori Generali	Predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio Direttivo su indicazione del Direttore	Funzionario/Direttore Generale/Direttore dell'Agenzia	Ritardo nell'inserimento delle proposte all'odg	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	Informatizzazione del processo istruttorio e utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Agenzia	Realizzato	Verifica successiva dello stato di attuazione dei provvedimenti deliberati	Tempestivo	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo	Funzionario	Distorta rappresentazione delle dichiarazioni espresse durante le sedute	Scarsa responsabilizzazione interna	MOLTO BASSO	Rilettura dei verbali da parte di più soggetti	Tempestivo			Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Invio decisioni consiliari agli Uffici	Funzionario	Incompleta trasmissione delle decisioni assunte	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	Informatizzazione del processo istruttorio e utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Agenzia	Realizzato	Verifica successiva dello stato di attuazione dei provvedimenti deliberati	Tempestivo	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, SEDI SECONDARIE	4	ORGANI E RELAZIONI ISTITUZIONALI	Attività di relazione con gli Organi Parlamentari e con l'Amministrazione controllante	Dirigenti e Direttore Generale	Esame della documentazione, in accordo con gli Uffici competenti per materia, delle diverse richieste formulate all'Agenzia e predisposizione di relazioni e note da depositare.	Funzionario/Dirigente/ Direttore Generale/Direttore dell'Agenzia	Distorta o incompleta rappresentazione dei fatti	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Riesame del documento da parte di soggetti diversi dall'estensore principale	Tempestivo			Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, SEDI SECONDARIE	5	ORGANI E RELAZIONI ISTITUZIONALI	Pareri a rilevanza interna ed esterna	Dirigenti e Direttore Generale	Valutazione ed esame del quesito	Funzionario/Dirigente/ Direttore Generale	Alterazione della valutazione discrezionale al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Uso improprio della discrezionalità	MEDIO	Riesame del documento da parte di soggetti diversi dal valutatore iniziale	Tempestivo			Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Redazione del parere e trasmissione all'ufficio soggetto richiedente o al Direttore dell'Agenzia	Funzionario/Dirigente/ Direttore Generale			MEDIO	Tempestivo				Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Monitoraggio dell'eventuale adeguamento al parere emesso ed eventuale successiva segnalazione ad altri uffici dell'Agenzia, a cura del funzionario assegnatario del monitoraggio in condivisione con il dirigente e con il Direttore Generale	Funzionario/Dirigente/ Direttore Generale	Omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Mancanza di misure di controllo	BASSO	Verifica successiva dell'attuazione e del rispetto degli indirizzi espressi	Tempestivo	Creazione di una raccolta condivisa dei pareri espressi	30/04/25	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre

DIREZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI SEQUESTRATI EI CONFISCATI (DIC) E SEDI SECONDARIE ANSC															
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	TERMINI ATTUAZIONE MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TERMINI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, SEDI SECONDARIE	6	ORGANI E RELAZIONI ISTITUZIONALI	Sviluppo delle relazioni interne e internazionali	Dirigente e Direttore Generale	Predisposizione di materiale informativo	Funzionario/Dirigente/ Direttore Generale	Distorta o incompleta rappresentazione dei fatti	Uso improprio della discrezionalità	BASSO	Riesame della documentazione da parte di soggetti diversi dall'estensore principale	Tempestivo			Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Attività di coordinamento con gli altri Uffici	Dirigente/Direttore Generale	Omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arreccare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		BASSO	Coordinamento in fase di verifica	Tempestivo			Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Partecipazione a eventi, incontri e convegni	Funzionario/Dirigente/ Direttore Generale/Direttore dell'Agenzia	Instaurazione di rapporti diretti con gli stakeholders e con i soggetti destinatari dell'attività dell'Autorità	Mancanza di misure di controllo	BASSO	Condivisione con i diversi livelli decisionali dell'Agenzia	Tempestivo			Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI SEDI SECONDARIE	7	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA	Assunzione in carico delle procedure di confisca	Dirigente	Analisi dei contenuti della procedura ed inviolazione degli Uffici e dei referenti competenti alla relativa trattazione	Funzionario/Dirigente	Incompleta ed inesatta valutazione dei profili contenutistici della procedura	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Riesame del processo da parte di soggetti diversi dall'estensore principale	Tempestivo	Co completamento della transizione al Sistema Coopernico	Realizzato	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Assegnazione ai funzionari competenti	Dirigente	Incompleta ed inesatta valutazione dei profili contenutistici della procedura ed omissione di trattazione di taluni segmenti		BASSO						
					Verifica dell'avvenuto, completo e corretto caricamento dei dati relativi alla procedura sui sistemi gestionali dell'Agenzia	Funzionario/Dirigente	Omissio e/o incompleto caricamento dei dati	Mancanza di misure di controllo	MEDIO						
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI REGISTRATI E SEDI SECONDARIE	8	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA	Ricorsi e predisposizione dei rapporti informativi, memorie, proposte di impugnazione e altre attività di impulso giurisdizionale	Dirigente	Individuazione dell'Ufficio competente in base alla materia trattata ed invio della richiesta di informazioni e della documentazione trasmessa dall'Avvocatura dello Stato o dalla parte ricorrente. Pressa in carico dal protocollo dei ricorsi o altri atti e assegnazione al funzionario responsabile della documentazione trasmessa dall'Ufficio competente	Funzionario/Dirigente	Alterazione/manipolazione delle valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	Riesame del processo da parte di soggetti diversi dall'estensore principale	Tempestivo			Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre

DIREZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI SEQUESTRATI EI CONFISCATI (DIC) E SEDI SECONDARIE ANBSC																
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	
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	9	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA	Nomina dei Coadiutori dell'Agenzia ai sensi dell'art. 38 del CAM	Dirigenti	Individuazione del procedimento da seguire: a) ipotesi di conferma dell'Amministratore giudiziario b) necessità di individuare un professionista diverso dall'Amministratore giudiziario	Funzionario/Dirigente	Alterazione/manipolazione delle valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi	Pressioni esercitate dai professionisti interessati e/o da altri stakeholders	ALTISSIMO	Tempestivo	Istituzione di un elenco mediante call pubblica riservata agli Amministratori giudiziari (come previsto dalla norma) e chiamata a rotazione anche mediante algoritmi randomici	30/06/25	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre		
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	10	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA	Procedimento di verifica dei crediti (nuovo rito - D.Lgs. n. 159/2011)	Dirigenti	Istruttoria del procedimento e verifica della disponibilità del professionista	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedurali		MEDIO							
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	11	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA	Procedimento di verifica dei crediti (vecchio rito - L. n. 575/1965)	Dirigenti	Provvedimento di nomina	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedurali		MEDIO							
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE					Pubblicazione del provvedimento in Amministrazione trasparente	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedurali		MEDIO							
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE					Verifica dell'avvenuto svolgimento dell'udienza di verifica dei crediti	Funzionario	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Informatizzazione del processo istruttorio e utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Agenzia	30/09/25	Completamento della transizione al Sistema Coopernic; Verifica successiva dello stato di attuazione dei provvedimenti emanati	30/09/25	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre	
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE					Redazione del progetto di pagamento dei crediti	Funzionario/Dirigente	Omissione nell'inserimento al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Pressioni esercitate dai soggetti interessati	ALTO							
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE					Deposito del progetto di pagamento e comunicazione ai creditori	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO							
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE					Redazione del Piano dei pagamenti	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO							
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE					Comunicazione del Piano dei pagamenti	Funzionario/Dirigente	Omissione della comunicazione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Pressioni esercitate dai soggetti interessati	ALTO							
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE					Disposizioni in ordine ai pagamenti	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO							
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE					Acquisizione della notizia della definitività	Funzionario	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Informatizzazione del processo istruttorio e utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Agenzia	30/09/25	Completamento della transizione al Sistema Coopernic; Verifica successiva dello stato di attuazione dei provvedimenti emanati	30/09/25	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre	
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE					Predisposizione dell'avviso ai creditori e pubblicazione sul sito dell'Agenzia	Funzionario/Dirigente	Omissione nell'inserimento al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Pressioni esercitate dai soggetti interessati	ALTO							
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE					Costituzione in giudizio nell'ipotesi di sussistenza di domande di ammissione	Funzionario/Dirigente	Omissione dell'adempimento al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Pressioni esercitate dai soggetti interessati	ALTO							
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE					Disposizioni in ordine ai pagamenti	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO							

DIREZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI SEQUESTRATI EI CONFISCATI (DIC) E SEDI SECONDARIE ANBSC															
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	TERMINI ATTUAZIONE MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TERMINI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO
DIRETTORE DELL'AGENZIA E DIRIGENTI GE	30	CONTROLLI E MONITORAGGI	Programmazione, preparazione e svolgimento delle attività di controllo successivo in ordine alla conduzione delle procedure di confisca	Direttore dell'Agenzia e Direttori Generali	Individuazione dell'ordine di priorità dei controlli sulla base del relativo Piano annuale e/o secondo criteri di logicità e coerenza che tengano conto delle caratteristiche delle procedure nonché di eventuali circostanze specifiche o contingenti che possano esigere interventi tempestivi in un'ottica di garanzia dell'efficacia dei controlli. Svolgimento dell'attività di controllo e redazione del referto in cui sono riportate circostanze, documenti, elenzioni, relazioni, testimonianze e dichiarazioni, atti a ricostituire l'intero iter. Eventuale acquisizione di ulteriore documentazione utile. Analisi/valutazione degli elementi informativi e/o documentali acquisiti e formalizzazione degli esiti degli accertamenti svolti.	Direttori Generali	Uso improprio o distorto della discrezionalità e manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Effettuazione di duplice valutazione istruttoria a cura dei Dirigenti Generali e del Direttore dell'Agenzia	Tempestivo	Realizzazione di un algoritmo randomico per l'individuazione delle procedure di confisca da sottoporre al controllo successivo; Introduzione di un Sistema di controllo successivo della legittimità	30/04/26	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre isura