

DIREZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI SEQUESTRA TI E 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 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			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	Informattizzazione 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	Informattizzazione 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 Generali	Esame della documentazione, in raccordo 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 discretiva 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

DIREZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI SEQUESTRATI E 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 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	Dirigenti 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 arrecare 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 E MOBILI REGISTRATI, SEDI SECONDARIE	7	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA	Assunzione in carico delle procedure di confisca	Dirigente	Analisi dei contenuti della procedura ed inviduazione 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	Coompletamento della transizione al Sistema Coopernico	Realizzato	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Assegnazione al funzionari competenti	Dirigente	Incompleta ed inesatta valutazione dei profili contenutistici della procedura ed omessa trattazione di taluni segmenti		BASSO						
					Verifica dell'avvenuto, completo e corretto caricamento dei dati relativi alla procedura sui sistemi gestionali dell'Agenzia	Funzionario/Dirigente	Omesso e/o incompleto caricamento dei dati	Mancanza di misure di controllo	MEDIO						
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, 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. Presa 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 E I 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 IMMOBILITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	15	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA	Regolamentazione dei periodi internali di occupazione degli immobili	Dirigenti	Presa in carico di tutte le situazioni di occupazione da regolare	Funzionario	Omessa trattazione di alcune posizioni al fine di agevolare determinati soggetti	Uso improprio della discrezionalità	MEDIO	Informatizzazione del processo istruttorio e utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Agenzia	30/11/25	Verifica successiva dello stato di attuazione dei provvedimenti emanati	30/11/25	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Individuazione del periodo di occupazione e determinazione dell'importo da corrispondere	Funzionario	Errata elaborazione al fine di agevolare determinati soggetti	Uso improprio della discrezionalità	MEDIO						
					Richiesta dell'importo al debitore	Funzionario/Dirigente	Omessa richiesta al fine di agevolare determinati soggetti	Uso improprio della discrezionalità	MEDIO						
					Monitoraggio dell'avvenuto pagamento	Funzionario	Omesso o incompleto controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO						
					Richiesta di iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento	Funzionario/Dirigente	Omessa richiesta di iscrizione al fine di agevolare determinati soggetti	Uso improprio della discrezionalità	MEDIO						
DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI DIC UFFICIO IMMOBILITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	16	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA	Gestione interinale dei beni mobili registrati	Dirigente	Verifica del luogo e delle condizioni di custodia dei beni mobili confiscati	Funzionario/Dirigente	Distorta rappresentazione al fine di agevolare determinati soggetti	Uso improprio della discrezionalità	ALTO	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 emanati	Tempestivo	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Riscontro dell'avvenuta materiale apprensione dei beni mobili confiscati	Funzionario/Dirigente	Omesso riscontro al fine di agevolare determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna	ALTO						
DIC UFFICIO IMMOBILITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	17	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA	Gestione interinale dei beni mobili non registrati	Dirigente	Verifica del luogo e delle condizioni di custodia dei beni mobili confiscati	Funzionario/Dirigente	Distorta rappresentazione al fine di agevolare determinati soggetti	Uso improprio della discrezionalità	ALTO	Informatizzazione del processo istruttorio e utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Agenzia	31/12/26	Completamento della transizione al Sistema Coopernico; Verifica successiva dello stato di attuazione dei provvedimenti emanati	31/12/26	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Riscontro dell'avvenuta materiale apprensione dei beni mobili confiscati	Funzionario/Dirigente	Omesso riscontro al fine di agevolare determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna	ALTO						
DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI DIC UFFICIO IMMOBILITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	18	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA	Rendicontazione delle gestioni fuori bilancio	Dirigente	Presa in carico delle rendicontazioni da esaminare	Funzionario	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di trattazione al fine di agevolare determinati soggetti	Uso improprio della discrezionalità	MEDIO	Controllo della coerenza generale nell'ambito delle attività di rendicontazione della gestione fuori bilancio (controllo di 2° livello)	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	30/04/25	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Esame dei profili contenutistici di competenza	Funzionario/Dirigente	Alterazione/manipolazione delle valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi. Omessa considerazione di taluni parametri/profil	Uso improprio della discrezionalità	ALTO						
					Monitoraggio dell'avvenuto completamento di tutti i passaggi procedurali	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di trattazione al fine di agevolare determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO						
DIC UFFICIO IMMOBILITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	19	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA	Determinazione dei compensi da corrispondere ai Coadiutori	Dirigente	Presa in carico delle quantificazioni da effettuare	Funzionario	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di trattazione al fine di agevolare determinati soggetti	Uso improprio della discrezionalità	MEDIO	Controllo della coerenza generale nell'ambito delle attività di rendicontazione della gestione fuori bilancio (controllo di 2° livello)	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	30/04/25	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Calcolo del compenso da corrispondere	Funzionario/Dirigente	Alterazione/manipolazione delle valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo del compenso	Uso improprio della discrezionalità	ALTO						
DIC UFFICIO IMMOBILITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	20	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA	Effettuazione di controlli in ordine al possesso dei requisiti professionali e di onorabilità nei confronti dei soggetti che intervengono nelle procedure	Dirigente	Individuazione del campione da sottoporre a controllo	Funzionario/Dirigente	Alterazione/manipolazione del campione individuato	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Standardizzazione delle procedure	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	31/12/25	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Verifica del campione attraverso le specifiche piattaforme ovvero tramite inolro di richieste mirate ai competenti Organi	Funzionario/Dirigente	Mancata esclusione/revoca incarico nei confronti di soggetti privi dei requisiti. Disamina dei requisiti non corretta al fine di favorire un soggetto.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO						
					Esame delle risultanze del controllo e adozione dei conseguenti provvedimenti	Funzionario/Dirigente	Mancata esclusione/revoca incarico nei confronti di soggetti privi dei requisiti. Disamina dei requisiti non corretta al fine di favorire un soggetto.	Uso improprio o distorto della discrezionalità Pressioni esercitate dai soggetti interessati	ALTO						

DIREZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI SEQUESTRA TI E I 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	21	DESTINAZIONE DEI BENI	Predisposizione delle richieste di manifestazione di interesse prodromiche alla destinazione dei beni immobili	Dirigente	Ricognizione dei cespiti che, in ragione dello stato istruttorio della procedura, possono essere proposti ai destinatari contemplati dal CAM	Funzionario/Dirigente	Mancata inclusione di cespiti al fine di agevolare determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	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 emanati	Tempestivo	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Interlocuzioni istruttorie e preparatorie con i possibili destinatari	Funzionario/Dirigente	Violazione della par condicio tra i possibili destinatari al fine di agevolare determinati soggetti e/o ritrarne vantaggi personali	Mancanza di trasparenza Pressioni esercitate dai soggetti interessati Ricerca di vantaggi personali	MEDIO						
					Inoltro della richiesta di manifestazione d'interesse	Funzionario/Dirigente	Violazione della par condicio tra i possibili destinatari al fine di agevolare determinati soggetti e/o ritrarne vantaggi personali	Mancanza di trasparenza Pressioni esercitate dai soggetti interessati Ricerca di vantaggi personali	MEDIO						
					Valutazione ed istruttoria delle manifestazioni pervenute	Funzionario/Dirigente	Alterazione/manipolazione delle valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi. Omessa considerazione di taluni parametri/profil	Mancanza di trasparenza Pressioni esercitate dai soggetti interessati Ricerca di vantaggi personali	MEDIO						
					Inserimento della proposta di destinazione nella piattaforma informatica per la sottoposizione al Consiglio Direttivo dell'Agenzia	Funzionario/Dirigente	Mancata inclusione di cespiti al fine di agevolare determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO						
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	22	DESTINAZIONE DEI BENI	Attività relative all'effettuazione di conferenze di servizio istruttorie per la destinazione dei beni immobili	Dirigente/Direttore Generale	Ricognizione dei cespiti che, in ragione dello stato istruttorio della procedura, possono essere proposti ai destinatari contemplati dal CAM	Funzionario/Dirigente	Mancata inclusione di cespiti al fine di agevolare determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	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 emanati	Tempestivo	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Interlocuzioni istruttorie e preparatorie con i possibili destinatari	Funzionario/Dirigente	Violazione della par condicio tra i possibili destinatari al fine di agevolare determinati soggetti e/o ritrarne vantaggi personali	Mancanza di trasparenza Pressioni esercitate dai soggetti interessati Ricerca di vantaggi personali	MEDIO						
					Effettuazione della conferenza di servizio	Funzionario/Dirigente	Alterazione/manipolazione delle valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi. Omessa considerazione di taluni parametri/profil	Mancanza di trasparenza Pressioni esercitate dai soggetti interessati Ricerca di vantaggi personali	MEDIO						
					Inserimento della proposta di destinazione nella piattaforma informatica per la sottoposizione al Consiglio Direttivo dell'Agenzia	Funzionario/Dirigente	Mancata inclusione di cespiti al fine di agevolare determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO						

DIREZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI SEQUESTRATI E I 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
DIRETTORE DELL'AGENZIA E DIRIGENTE	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 contingenze che possano esigere interventi tempestivi in un'ottica di garanzia dell'efficacia dei controlli.	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
					Svolgimento dell'attività di controllo e redazione del referto in cui sono riportate circostanze, documenti, elaborazioni, relazioni, testimonianze e dichiarazioni, atti a ricostruire 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.										