

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
UPRUAG	1	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale - Comandi, procedure di mobilità, concorso per l'assunzione di personale	Dirigente UPRAG	Predisposizione e pubblicazione degli avvisi di mobilità/bando di concorso	Dirigente/Funzionario	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo/critico
					Selezione	Dirigente/Funzionario	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo/critico
UPRUAG	2	Acquisizione e gestione del personale	Svolgimento del rapporto di lavoro	Dirigente UPRAG	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Dirigente/Funzionario	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Medio-basso
UPRUAG	3	Acquisizione e gestione del personale	Cessazione del servizio	Dirigente UPRAG	Adempimenti relativi alla cessazione	Dirigente/Funzionario	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Alto/rilevante
UPRUAG	4	Acquisizione e gestione del personale	Elaborazione reportistica per adempimenti di comunicazioni dati ai diversi Enti richiedenti	Dirigente UPRAG	Predisposizione della documentazione e invio secondo le modalità richieste	Dirigente/Funzionario	Violazione delle norme procedurali	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Trascurabile
UPRUAG	5	Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativo-giuridica del personale: Progressioni di carriera	Dirigente UPRAG	Predisposizione bando Progressioni	Dirigente/Funzionario	Predisposizione del bando sulla base di criteri di selezione volti ad escludere principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento tra i candidati.	Uso improprio o distorto della discrezionalità, mancanza di trasparenza	Critico
					Selezione	Dirigente/Funzionario	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo/critico

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
UPRUAG	6	Acquisizione e gestione del personale	Contenzioso dell'ANBSC	Dirigente UPRAG	Predisposizione dei rapporti difensivi per l'Avvocatura; gestione dretta del contenzioso che non attiene alle procedure di gestione e destinazione di beni e aziende sequestrati e confiscati	Dirigente/Funzionario	Mancata o inadeguata predisposizione dei rapporti difensivi, divulgazione di dati sensibili, induzione ad alterare atti o informazioni, mancato deposito degli atti presso l'Autorità giudicante	Violazione delle norme per interesse di parte	Medio/basso
UPRUAG	7	Acquisizione e gestione del personale	Formazione del personale	Dirigente UPRAG	Selezione personale in ordine di priorità	Dirigente	Violazione delle norme per interesse di parte	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio/basso
UPRUAG	8	Altri servizi	Partenariati e convenzioni	Dirigente UPRAG	Promozione e gestione di accordi di partenariato e/o convenzioni con istituti universitari finalizzati all'erogazione di specifici percorsi di formazione e/o tirocinio	Dirigente/funzionario	Discriminazione destinatari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio/basso

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
UPRUAG	9	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Dirigente UPRAG	Ricezione e protocollazione delle istanze di accesso civico generalizzato Ricerca degli elementi di risposta presso gli uffici detentori dei dati e delle informazioni Predisposizione ed invio delle risposte nei termini	Dirigente/funzionario	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utility	Scarsa responsabiizzazione interna	Medio/basso
UPRUAG	10	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali	Dirigente UPRAG	Analisi delle materie pertinenti le relazioni sindacali ed attivazione degli istituti contrattualmente previsti	Dirigente/funzionario	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utility	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio/basso

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
USI	11		Pianificazione della sicurezza delle informazioni. L'ufficio assicura l'attuazione delle misure necessarie per garantire la sicurezza delle informazioni e la tutela dei dati nella progettazione, nello sviluppo e nella conduzione dei servizi ICT	Dirigente USI	Indirizzo, pianificazione e coordinamento della sicurezza informatica;	Dirigente	Comunicazione credenziali di accesso	Mancanza di monitoraggio	Alta
				Dirigente USI	Monitoraggio della sicurezza informatica	Funzionario	Accesso senza titolo alle informazioni	Mancanza di monitoraggio	Alta

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
USI	12	ICT	Gestione dei contratti anche con riferimento alle attività di fatturazione e gestione delle relazioni con i relativi fornitori: L'ufficio predispone i capitolati tecnici di gara per l'acquisizione di beni e servizi IT, fornisce supporto per l'attivazione delle procedure di gara e dei conseguenti contratti, gestisce i relativi contratti di fornitura e di servizio verificando l'esecuzione delle attività svolte e gestendo le relazioni con i fornitori.	Dirigente USI	Predisposizione capitolati tecnici	Funzionario	Capitolato di gara predisposto con l'intento di favorire uno o più fornitori	Mancanza di misure di trattamento	Alta
				Dirigente USI	Gestione rapporti con il fornitore ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto di intervento	RUP/DEC	Gestione dei rapporti con il fornitore non coerenti con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di preseguire un interesse personale	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Media
USI	13		Programmazione, Progettazione e sviluppo dei servizi IT: L'ufficio cura la programmazione, l'analisi, la progettazione e lo sviluppo dei servizi IT, coordinando le attività svolte nell'ambito dei contratti di servizio e validando le soluzioni tecnico-progettuali individuate	Dirigente USI	Esecuzione dei test dei servizi/applicazioni realizzate	RUP/DEC	Non far emergere errori/malfunzionamenti nelle soluzioni realizzate in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti	N.A.	Media

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIGE	14	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/Funzionario	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativa	Carenza di controlli Caenza di formazione/sensibilizzazione	Basso
				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	Alterazione dati	Carenza di controlli Carenza di formazione/sensibilizzazione	Basso
				Dirigente	Valutazione dei fabbisogni finalizzata alla procedura di affidamento e gestione dei contratti forniture, servizi e lavori	Dirigente/Funzionario	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

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
				Dirigente	Trattamento economico stipendiale ed accessorio del personale Dirigente e non dirigente e degli organi dell'Agenzia; trattamento di quiescenza del personale	Dirigente/Funzionario	Erogazioni di maggiori importi rispetto a quelli realmente dovuti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio
					Dirigente Gestione della cassa economale		Sottrazione di contanti o non fedele corrispondenza tra la documentazione amministrativo contabile e gli importi sostenuti		

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIGE	15	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/Funzionario	Mancata verifica di elementi interdittivi previsti dal Codice Antimafia		Medio
				Dirigente	Alienazione dei beni destinati alla vendita, anche per il soddisfacimento dei crediti riconosciuti nell'ambito delle procedure di confisca	Dirigente/Funzionario	Mancata verifica di elementi interdittivi previsti dal Codice Antimafia		Medio
DIGE	16	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 matureate nell'ambito delle procedure	Dirigente/Funzionario	Pagamento di una somma maggiore o minore senza motivazione di legge rispetto a quella autorizzata	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio
				Dirigente	Controllo di secondo livello delle gestioni fuori bilancio relative alle procedure	Dirigente/Funzionario	omessa verifica della documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio
				Dirigente	Gestione delle risorse intestate al FUG e messe a disposizione.	Dirigente/Funzionario	Omessa verifica della documentazione in fase istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIGE	17	Contratti pubblici		Dirigente	Consultazioni preliminari di mercato; - Acquisizione ed elaborazione dei dati acquisiti; -Redazione delle specifiche tecniche/capitolato; - Verifica della copertura finanziaria; - Definizione dell'oggetto dell'affidamento; - Scelta della procedura di affidamento; - Definizione dei criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio; - Pubblicazione di eventuali Avvisi di Preinformazione ; - Delibera/Determina a contrarre o atto equivalente - Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari.	Dirigente/Funzionario	Elusione delle procedure di verifica e del rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza.	Pressioni interne ed esterne Debolezze delle procedure interne Infedeltà del soggetto agente	Critico

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIGE	18	Contratti pubblici	Attività propedeutiche alle procedure di gara, avvisi di preinformazione avvisi e bandi, pubblicazione del Bando.	Dirigente	<p>Trattamento e Custodia della documentazione di gara; -Nomina Commissione Giudicatrice -Analisi e valutazione della documentazione presentata; -Valutazione e verifica delle offerte all'interno delle procedure di gara;</p> <p>-Redazione della graduatoria; - Provvedimenti di esclusione e di ammissione; -Procedura di aggiudicazione provvisoria di gara; - Codice Identificativo Gara_ (CIG)</p> <p>Pubblicazione avviso sui risultati della procedura di affidamento.</p>	Dirigente/Funzionario	<p>Omessa/ritardata protocollazione al fine di arrecare un vantaggio/svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti.</p> <p>-Falso nell'individuazione delle offerte anormalmente basse.</p>	<p>Carenze di trasparenza</p> <p>Pressioni esterne o interne -</p> <p>Infedeltà del soggetto agente</p> <p>-Ostruzionismo procedurale finalizzato alla concussione</p>	Critico

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIGE	19	Contratti pubblici		Dirigente	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto;- Definizione degli elementi essenziali del contratto;- Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva;- Stipula dei contratti;- Esecuzione del contratto;- Pubblicazione tabelle riassuntive in formato digitale con informazioni sui contratti relative all'anno precedente.	Dirigente/Funzionario	-Induzione ad erogare alle norme sugli obblighi di pubblicazione e trasparenza. - Mancato rispetto delle procedure.	Infedeltà del soggetto agente -Discrezionalità e carenza di controlli	Rilevante
DIGE	20	Contratti pubblici		Dirigente	Approvazione delle modifiche del contratto originario, ammissione delle varianti, autorizzazione al subappalto.	Dirigente/Funzionario	-Ammissione di varianti in corso di esecuzione per consentire alla ditta aggiudicataria di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Abuso della discrezionalità - Inosservanza norme e procedure definite per legge	Critico

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIGE	21	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto: modifica dei contratti originari durante il periodo di efficacia, varianti in corso di esecuzione, subappalto.	Dirigente	Avviso sui risultati della procedura di affidamento; -Avviso di aggiudicazione; - Atti relativi agli affidamenti diretti di lavori servizi e forniture con specifica dell'affidatario delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie.	Dirigente/Funzionario	-Indebito ricorso a procedure di urgenza per evitare i dovuti adempimenti in termini di trasparenza e controlli. Abuso della discrezionalità - Inosservanza norme e procedure definite per legge		Critico
DIGE	22	Contratti pubblici		Dirigente	Contratti quadro aggiudicati da CONSIP ad uno o più fornitori che l'amministrazione può utilizzare per acquistare prodotti e servizi, con ordini diretti per la gestione degli acquisti ripetitivi sia con ordini diretti, sia tramite negoziazioni per appalti specifici.	Dirigente/Funzionario	Falsa rappresentazione dei reali fabbisogni al fine di ottenere dei vantaggi personali e /o di categorie di soggetti - Irregolare verifica e /o interrogazione falsata al CONSIP-MEPA. - Manipolazione forviante delle procedure dei dati nel sistema.	Pressioni interne ed esterne -Abuso della discrezionalità - Inosservanza norme e procedure definite per legge	Rilevante

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, SEDI SECONDARIE	23	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	Basso
					Verifica dell'esistenza di precedenti rispetto alla questione trattata	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	Mancanza di trasparenza	Basso
					Ricerca del fascicolo relativo alla documentazione. Preparazione o integrazione del fascicolo elettronico dell'Ufficio con la documentazione	Operativo		Pressioni esercitate dai soggetti interessati	Basso
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, SEDI SECONDARIE	24	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
					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

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIRETTORE DELL'AGENZIA E DIREZIONI GENERALI	25	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
					Verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo	Funzionario	Distorta rappresentazione delle dichiarazioni espresse durante le sedute	Scarsa responsabilizzazione interna	Molto basso
					Invio decisioni consiliari agli Uffici	Funzionario	Incompleta trasmissione delle decisioni assunte	Scarsa responsabilizzazione interna	Medio
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, SEDI SECONDARIE	26	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	Medio

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, SEDI SECONDARIE	27	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 discrezativa al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Uso improprio della discrezionalità	Medio
					Redazione del parere e trasmissione all'ufficio/soggetto richiedente o al Direttore dell'Agenzia	Funzionario/Dirigente/ Direttore Generale			Medio
					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

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, SEDI SECONDARIE	28	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
					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
					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

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, SEDI SECONDARIE	29	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA	Assunzione in carico delle procedure di confisca	Dirigente	Analisi dei contenuti della procedura ed individuazione degli Uffici e dei referenti competenti alla relativa trattazione	Funzionario/Dirigente	Incompleta ed inesatta valutazione dei profili contenutistici della procedura	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso
					Assegnazione ai 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

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI E SEDI SECONDARIE	30	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

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	31	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 o da altri stakeholders	Altissimo
					Istruttoria del procedimento e verifica della disponibilità del professionista	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Medio
					Provvedimento di nomina	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Medio
					Pubblicazione del provvedimento in Amministrazione trasparente	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedimentali		Medio

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	32	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA	(nuovo rito - D.Lgs. n. 159/2011)	Dirigenti	Verifica dell'avvenuto svolgimento dell'udienza di verifica dei crediti	Funzionario	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso
					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
					Deposito del progetto di pagamento e comunicazione ai creditori	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso
					Redazione del Piano dei pagamenti	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso
					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
					Disposizioni in ordine ai pagamenti	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	33	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA	Procedimento di verifica dei crediti (vecchio rito - L. n. 575/1965)	Dirigenti	Acquisizione della notizia della definitività	Funzionario	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso
					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
					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
					Disposizioni in ordine ai pagamenti	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	34	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA	Emanazione delle ordinanze di sgombero in via amministrativa degli immobili in gestione	Dirigenti	Individuazione, previo monitoraggio costante delle relative ricorrenze, dei beni in relazione ai quali, ai sensi del CAM, risulti necessario procedere alla emanazione delle ordinanze di sgombero	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Uso improprio della discrezionalità	Basso
					Emanazione e notifica dell'ordinanza di sgombero	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso
					Verifica dell'avvenuta esecuzione dell'ordinanza di sgombero	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	35	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA	Corresponsione degli oneri accessori alla conduzione di immobili	Dirigenti	Individuazione, previo monitoraggio costante delle relative ricorrenze, dei beni in relazione ai quali occorre procedere alla corresponsione degli oneri accessori	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Uso improprio della discrezionalità	Basso
					Trattazione delle istanze di liquidazione	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Uso improprio della discrezionalità	Basso

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	36	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA	Effettuazione di interventi manutentivi/conservativi/di demolizione in relazione agli immobili in gestione, entro il limite di 40.000 euro	Dirigenti	Valutazione della necessità dell'intervento, sulla base della valutazione espressa dal Coadiutore o dall'Ufficio in relazione alle procedure in gestione diretta	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 dell'intervento	Uso improprio della discrezionalità	Alto
					Nel caso di procedura priva di Coadiutore, elaborazione della richiesta di offerta ed inoltro delle lettere di invito a soggetti inseriti nelle white-list delle Prefetture - UU.TT.G o degli elenchi Operatori economici delle stesse	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 dell'intervento	Uso improprio della discrezionalità	Alto
					Valutazione della procedura seguita dal Coadiutore per l'individuazione del contraente.	Funzionario/Dirigente	Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rivela inidonea per la presentazione di offerte consapevoli. Individuazione di criteri di partecipazione non congrui rispetto alla natura della prestazione da eseguire.	Uso improprio della discrezionalità	Alto

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
							Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare un determinato fornitore.		
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	37	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA	Regolamentazione dei periodi interinali 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
					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

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	38	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
					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 IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	39	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
					Riscontro dell'avvenuta materiale apprensione dei beni mobili confiscati	Funzionario/Dirigente	Omesso riscontro al fine di agevolare determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna	Alto

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	40	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
					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/profilo	Uso improprio della discrezionalità	Alto
					Monitoraggio dell'avvenuto completamento di tutti i passaggi procedimentali	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di trattazione al fine di agevolare determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	41	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
					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	Medio
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	42	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
					Verifica del campione attraverso le specifiche piattaforme ovvero tramite inoltro 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	Alto
							Pressioni esercitate dai soggetti interessati		

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	43	DESTINAZIONE DEI BENI	Predisposizione delle richieste di manifestazione di interesse prodromiche alla destinazione dei beni immobili	Dirigente	Riconoscimento 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
					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/profilo	Mancanza di trasparenza Pressioni esercitate dai soggetti interessati Ricerca di vantaggi personali	Medio

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
					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	44	DESTINAZIONE DEI BENI	Attività relative all'effettuazione di conferenze di servizio istruttorie per la destinazione dei beni immobili	Dirigente/Direttore Generale	Riconoscione 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
					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/profilo	Mancanza di trasparenza Pressioni esercitate dai soggetti interessati Ricerca di vantaggi personali	Medio

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
					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
DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	45	DESTINAZIONE DEI BENI	Attività istruttorie finalizzate alla destinazione dei beni mobili registrati	Dirigente	Individuazione delle finalità della destinazione del bene tra quelle declinate dal CAM (destinazione per finalità istituzionali e sociali/vendita/demolizione)	Funzionario/Dirigente	Alterazione/incompleta rappresentazione delle caratteristiche dei beni	scarsa responsabilizzazione interna	Basso
					Individuazione del soggetto destinatario del bene secondo le indicazioni del CAM e in conformità alle Linee guida emanate dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia	Funzionario/Dirigente	Alterazione/manipolazione delle valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi. Omessa considerazione di taluni parametri/profilo	Mancanza di trasparenza Pressioni esercitate dai soggetti interessati Ricerca di vantaggi personali	Medio
					Inserimento del bene nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia (Vetrina)	Funzionario/Dirigente	Mancata inclusione di cespiti al fine di agevolare determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso
					Acauisizione ed esame		Alterazione/manipolazione delle valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi.	Mancanza di trasparenza	

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
					delle manifestazioni d'interesse pervenute	Funzionario/Dirigente	Omessa considerazione di taluni parametri/profilo	Pressioni esercitate dai soggetti interessati	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
					Individuazione delle finalità della destinazione del bene tra quelle declinate dal CAM (destinazione per finalità istituzionali, vendita e rottamazione)	Funzionario/Dirigente	Alterazione/incompleta rappresentazione delle caratteristiche dei beni	Scarsa responsabilizzazione interna	Medio
					Individuazione del soggetto destinatario del bene secondo le indicazioni del CAM e in conformità alle Linee guida emanate dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia	Funzionario/Dirigente	Alterazione/manipolazione delle valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi.	Mancanza di trasparenza	Alto

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	46	DESTINAZIONE DEI BENI	Attività istruttorie finalizzate alla destinazione dei beni mobili non registrati	Dirigente	Coinvolgimento dei possibili destinatari in conformità di quanto previsto dal CAM e dalle Linee guida emanate dal Consiglio Direttivo	Funzionario/Dirigente	Mancata inclusione di cespiti al fine di agevolare determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto
					Acquisizione ed esame delle manifestazioni d'interesse pervenute		Alterazione/manipolazione delle valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi.	Mancanza di trasparenza	Alto
					Inserimento della proposta di destinazione nella piattaforma informatica per la sottoposizione al Consiglio Direttivo dell'Agenzia	Funzionario/Dirigente	Ornessa considerazione di taluni parametri/profilo	Pressioni esercitate dai soggetti interessati Ricerca di vantaggi personali	Basso

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	47	DESTINAZIONE DEI BENI	Adozione dei decreti di destinazione dei beni	Dirigente/Direttore Generale/Direttore dell'Agenzia	Acquisizione del dato relativo all'intervenuta destinazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Agenzia	Funzionario	Incompleta trattazione dei casi ricorrenti	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso
					Predisposizione del decreto di destinazione	Funzionario	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso
					Verifica e firma del decreto di destinazione	Dirigente/Direttore Generale/Direttore dell'Agenzia	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso
					Notifica del decreto di destinazione al soggetto destinatario e alla competente Prefettura - U.T.G.	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	48	DESTINAZIONE DEI BENI	Gestione delle procedure di consegna dei beni	Dirigente	Acquisizione del dato relativo all'intervenuta adozione del decreto di destinazione	Funzionario	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso
					Attività istruttorie finalizzate alla consegna	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso
					Redazione del verbale di consegna	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso
					Perfezionamento della consegna e monitoraggio dei casi di mancato perfezionamento	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	49	DESTINAZIONE DEI BENI	Predisposizione e pubblicazione di procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla destinazione diretta di beni immobili ad Enti ed Associazioni del Terzo settore	Dirigente/Direttore Generale	Individuazione dei cespiti da inserire nei bandi/avvisi pubblici	Dirigente	Alterazione/manipolazione delle valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi.	Uso improprio della discrezionalità	Medio
				Dirigente/Direttore Generale	Clusterizzazione dei cespiti e individuazione delle migliori modalità di messa a bando, in termini di efficacia, trasparenza e par condicio	Dirigente/Direttore Generale	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 dell'intervento	Uso improprio della discrezionalità	Medio
				Dirigente/Direttore Generale	Redazione della documentazione di gara/manifestazione di interesse	Dirigente/Direttore Generale	Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rivela inidonea per la presentazione di proposte consapevoli.	Individuazione di criteri di partecipazione non congrui rispetto alla natura del cespote da assegnare.	Uso improprio della discrezionalità

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
				RUP/Commissione giudicatrice	Svolgimento delle operazioni di gara	RUP/Commissione giudicatrice	Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare un determinato soggetto.		
							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 dell'intervento	Uso improprio della discrezionalità	Alto
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	50	DESTINAZIONE DEI BENI	Chiusura del procedimento di confisca all'esito della destinazione	Dirigente/Direttore Generale	Riconoscione delle procedure in relazione alle quali sono state perfezionate tutte le attività istruttorie	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso
					Predisposizione del provvedimento di chiusura	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso
					Verifica e sottoscrizione del provvedimento di chiusura	Dirigente Generale	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	51	CONTROLLI E MONITORAGGI	Monitoraggio dello stato di occupazione/non occupazione degli immobili in gestione e della effettiva utilizzazione successiva alla destinazione	Dirigente	Verifica periodica dello stato di occupazione/non occupazione degli immobili in gestione	Funzionario	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	Medio
					Analisi delle risultanze del monitoraggio e valutazione	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	Medio
					Programmazione attività di controllo: Redazione del Piano annuale dei controlli in base alle informazioni raccolte nonché con riferimento ad un campione estratto con algoritmo randomico				

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIRETTORE DELL'AGENZIA E DIRIGENTI GENERALI	52	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

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO/DIREZIONE	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DAC	53	Amministrazione 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
			Approvazione dei bilanci		Controllo sulla applicazione delle norme in tema di redazione e presentazione dei bilanci delle società	Dirigente/ Funzionario	Approvazione bilanci non veritieri e corretti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio
			Nomina professionisti per incarichi specifici da parte della società		Individuazione professionista e determinazione compenso	Dirigente/ Funzionario	Nomina professionisti in cambio di benefici diretti/indiretti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto
			Destinazione delle aziende e dei beni aziendali		Individuazione della destinazione da realizzare in relazione al disposto normativo	Dirigente/ Funzionario	Non corretta istitutoria per favorire determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio
			Reintegro immobili aziendali autonomamente confiscati		Individuazione della migliore e corretta destinazione da realizzare	Dirigente/ Funzionario	Non corretta istitutoria per favorire determinati soggetti/ Enti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto
			Liquidazione aziende inattive		Verifica sulla correttezza delle procedure di liquidazione	Dirigente/ Funzionario	Non corretta istitutoria per favorire determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto