

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	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
UPRAG	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
UPRAG	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
UPRAG	4	Acquisizione e gestione del personale	Elaborazione reportistica per adempimenti di comunicazione 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
					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

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
UPRAG	5	Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativo-giudica del personale: Progressioni di carriera	Dirigente UPRAG	selezione	Dirigente/Funziario	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo/critico
UPRAG	6	Acquisizione e gestione del personale	Contenzioso dell'ANBSC	Dirigente UPRAG	Predisposizione dei rapporti difensivi per l'Avvocatura; gestione diretta del contenzioso che non attiene alle procedure di gestione e destinazione di beni e aziende sequestrati e confiscati	Dirigente/Funziario	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
UPRAG	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
UPRAG	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/funziario	Discriminazione destinatari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	medio/basso
UPRAG	9	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Dirigente UPRAG	Ricezione e protocollazione delle istanze di accesso civico generalizzato	Dirigente/funziario	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	scarsa responsabiizzazione interna	medio/basso
					Ricerca degli elementi di risposta presso gli uffici detentori dei dati e delle informazioni				
					Predisposizione ed invio delle risposte nei termini				

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
UPRAG	10	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali	Dirigente UPRAG	Analisi delle materie pertinenti le relazioni sindacali ed attivazione degli istituti contrattualmente previsti	Dirigente/funziario	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio/basso
Ufficio Sistemi Informativi	1	ICT	Pianificazione della sicurezza delle informazioni. L'ufficio assicura l'attuazione delle misure necessarie	Dirigente USI	Indirizzo, pianificazione e coordinamento della sicurezza informatica;	Dirigente	Comunicazione credenziali di accesso	Mancanza di monitoraggio	Alta
				Dirigente USI	Monitoraggio della sicurezza informatica	Funziario	Accesso senza titolo alle informazioni	Mancanza di monitoraggio	Alta
	2		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, 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	Predisposizione capitolati tecnici	Funziario	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 perseguire un interesse personale	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Media
3	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			

DIREZIONE DELLE GESTIONI ECONOMICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI (DIGE)

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIGE	1	Gestione della contabilità finanziaria e economica dell'ente	Programmazione delle previsioni del fabbisogno finanziario e gestione della contabilità finanziaria ed economica patrimoniale dell'Agenzia, controllo di gestione, pianificazione e realizzazione dell'approvvigionamento di beni, servizi e dei lavori necessari al funzionamento dell'Agenzia.	Dirigente	Predisposizione del Bilancio di Previsione e del conto consuntivo dell'Agenzia	Dirigente/Funziario	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 Carenza 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/Funziario	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
				Dirigente	Trattamento economico stipendiale ed accessorio del personale Dirigente e non dirigente e degli organi dell'Agenzia; trattamento di quiescenza del personale	Dirigente/Funziario	Erogazioni di maggiori importi rispetto a quelli realmente dovuti	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO
				Dirigente	Gestione della cassa economale	Dirigente/Funziario	Sottrazione di contanti o non fedele corrispondenza tra la documentazione amministrativo contabile e gli importi sostenuti	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)

MAPPATURA PROCESSI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIGE	2	Alienazione beni, acquisti beni e servizi, lavori per le procedure	Utilizzazione beni per finalità economiche	Dirigente	Conservazione e valorizzazione de beni immobili in uso e di proprietà dell'Agenzia nazionale destinati all'autofinanziamento	Dirigente/Funzionario	Mancata verifica di elementi interdittivi previsti dal Codice Antimafia		MEDIO
			Alienazione dei beni destinati alla vendita	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		RILEVANTE
			Conferimento di incarichi professionali, affidamento di lavori e/o servizi e acquisto beni sotto soglia per le necessità relative alle procedure di confisca segnalate dalle Sedi secondarie e dall'Ufficio beni immobili sequestrati e confiscati Italia Centrale	Dirigente	Verifica delle richieste delle Sedi. Verifica dei preventivi trasmessi dal Coadiutore e dalle Sedi . Verifica della copertura finanziaria. Controllo dei requisiti del contraente in analogia al codice dei contratti pubblici. Determinadi affidamento o atto equivalente. Esecuzione del contratto. Autorizzazione all'emissione delle fatture per il successivo pagamento dei corrispettivi, previa verifica della regolare esecuzione degli incarichi da parte dei coadiutori o della Sede/Ufficio Beni immobili Italia centrale.	Dirigente/Funzionario	Elusione delle procedure di verifica, del rispetto della normativa vigente e dei principi generali del Codice dei Contratti pubblici.		RILEVANTE
			Conferimento di incarichi professionali, affidamento di lavori e/o servizi e acquisto beni sopra soglia gestiti direttamente dall'Ufficio per le necessità afferenti le procedure di confisca segnalate dalle Sedi secondarie e dall'Ufficio beni immobili sequestrati e confiscati Italia Centrale	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. Determina a contrarre o atto equivalente.- Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari.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.	Dirigente/Funzionario	Elusione delle procedure di verifica e del rispetto della normativa vigente e del Codice dei contratti pubblici, ove applicabile.		CRITICO
				Dirigente	Pagamento onorari ai consulenti ed esperti esterni, delle spese necessarie all'amministrazione dei beni nonché riscossione delle somme maturate nell'ambito delle procedure. Cronologia delle autorizzazioni di pagamento.Pagamenti a consulenti e coadiutori	Dirigente/Funzionario	Pagamento di una somma maggiore o minore senza motivazione di legge rispetto a quella autorizzata.Mancato rispetto della cronologia delle autorizzazioni di pagamento al fine di favorire un coadiutore rispetto ad un altro. Pagamento di autorizzazioni non rispettose della procedura prevista dalle linee guida direttoriali.	uso improprio o distorto della discrezionalità tecnica, in elusione della normativa di settore e delle linee guida direttoriali	MEDIO

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	3	Gestione finanziaria delle procedure		Dirigente	Pagamento onorari ai consulenti ed esperti esterni, delle spese necessarie all'amministrazione dei beni nonché riscossione delle somme maturate nell'ambito delle procedure. Cronologia delle autorizzazioni di pagamento.	Dirigente/Funziario	omessa verifica della documentazione	uso improprio o distorto della discrezionalità tecnica, in elusione della normativa di settore e delle linee guida direttoriali	MEDIO
				Dirigente	Gestione delle risorse intestate al FUG e messe a disposizione.	Dirigente/Funziario	Omessa verifica della documentazione in fase istruttoria	uso improprio o distorto della discrezionalità tecnica, in elusione della normativa di settore e delle linee guida direttoriali	MEDIO
DIGE	4	Contratti pubblici	Attività propedeutiche alle procedure di gara, avvisi di preinformazione avvisi e bandi, pubblicazione del Bando.	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/Funziario	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 soggto agente	CRITICO
	5	Contratti pubblici		Dirigente	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; -Redazione della graduatoria; - Provvedimenti di esclusione e di ammissione; -Procedura di aggiudicazione provvisoria di gara; - Codice Identificativo Gara_ (CIG) Pubblicazione avviso sui risultati della procedura di affidamento.	Dirigente/Funziario	-Omessa/ritardata protocollazione al fine di arrecare un vantaggio/svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti. -Falso nell'individuazione delle offerte anormalmente basse.	Carenze di trasparenza Pressioni esterne o interne - Infedeltà del soggetto agente - Ostruzionismo procedurale finalizzato alla conclusione	CRITICO
	6	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/Funziario	-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
	7	Contratti pubblici		Dirigente	Approvazione delle modifiche del contratto originario, ammissione delle varianti, autorizzazione al subappalto.	Dirigente/Funziario	-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

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	8	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/Funziionario	-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
	9	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/Funziionario	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 - Inosservanze norme e procedure definite per legge	RILEVANTE

DIREZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI SEQUESTRATI E CONFISCATI (DIC) E SEDI SECONDARIE ANBSC

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO	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	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
					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	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

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, SEDI SECONDARIE		ISTITUZIONALI	Direttore	Generale	Resoconto al Direttore del contatto preso o dell'incontro svolto	Generale	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'Agazia	Dirigenti e Direttori Generali	Predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio Direttivo su indicazione del Direttore	Funzionario/Direttore Generale/Direttore dell'Agazia	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	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'Agazia e predisposizione di relazioni e note da depositare.	Funzionario/Dirigente/ Direttore Generale/Direttore dell'Agazia	Distorta o incompleta rappresentazione dei fatti	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO
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
					Redazione del parere e trasmissione all'ufficio/soggetto richiedente o al Direttore dell'Agazia	Funzionario/Dirigente/ Direttore Generale			MEDIO
					Monitoraggio dell'eventuale adeguamento al parere emesso ed eventuale successiva segnalazione ad altri uffici dell'Agazia, 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

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO	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	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
					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
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 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
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI 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. 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

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO	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	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 dell'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 procedurali		MEDIO
					Provvedimento di nomina	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedurali		MEDIO
					Pubblicazione del provvedimento in Amministrazione trasparente	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedurali		MEDIO
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	Verifica dell'avvenuto svolgimento dell'udienza di verifica dei crediti	Funzionario	Mancato rispetto dei tempi procedurali	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 procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO
					Redazione del Piano dei pagamenti	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedurali	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

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
					Disposizioni in ordine ai pagamenti	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO
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	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
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	12	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, risulta necessario procedere alla emanazione delle ordinanze di sgombero	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Uso improprio della discrezionalità	BASSO
					Emanazione e notifica dell'ordinanza di sgombero	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO
					Verifica dell'avvenuta esecuzione dell'ordinanza di sgombero	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO	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	13	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 procedurali	Uso improprio della discrezionalità	BASSO
					Trattazione delle istanze di liquidazione	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Uso improprio della discrezionalità	BASSO
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	14	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. Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare un determinato fornitore. Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte.	Uso improprio della discrezionalità	ALTO
ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	15	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA	Regolamentazione dei periodi interinali di occupazione degli immobili	Dirigenti	Presenza 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

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC UFFICIO IMMOBILI					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 IMMOBILI ITALIA 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
					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	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
					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 IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	18	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA	Rendicontazione delle gestioni fuori bilancio	Dirigente	Presenza 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/profili	Uso improprio della discrezionalità	ALTO

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC UFFICIO MOBILI REALTÀ ITALIA C					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 IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	19	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA	Determinazione dei compensi da corrispondere ai Coadiutori	Dirigente	Presenza 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	ALTO
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA 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
					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. Pressioni esercitate dai soggetti interessati	ALTO
JA 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
					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

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA					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
					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
					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
					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 e sociali/vendita/demolizione)	Funzionario/Dirigente	Alterazione/incompleta rappresentazione delle caratteristiche dei beni	scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO
E MOBILI REGISTRATI, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE			Attività istruttorie finalizzate alla		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

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILIARI IMMOBILI ITALIA CENTRALE	23	DESTINAZIONE DEI BENI	Attività istruttorie finalizzate alla destinazione dei beni mobili registrati	Dirigente	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
					Acquisizione ed esame delle manifestazioni d'interesse pervenute	Funzionario/Dirigente	Alterazione/manipolazione delle valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi. Omessa considerazione di taluni parametri/profili	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
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	24	DESTINAZIONE DEI BENI	Attività istruttorie finalizzate alla destinazione dei beni mobili non registrati	Dirigente	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. Omessa considerazione di taluni parametri/profili	Mancanza di trasparenza Pressioni esercitate dai soggetti interessati Ricerca di vantaggi personali	ALTO
					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 Mancato coinvolgimento dell'intera platea dei soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO
					Acquisizione ed esame delle manifestazioni d'interesse pervenute	Funzionario/Dirigente	Alterazione/manipolazione delle valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi. Omessa considerazione di taluni parametri/profili	Mancanza di trasparenza Pressioni esercitate dai soggetti interessati Ricerca di vantaggi personali	ALTO
					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
UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILIARI STRUTTORI, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE				Dirigente/Direttore	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 procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	25	DESTINAZIONE DEI BENI	Adozione dei decreti di destinazione dei beni	Dirigente/Direttore Generale/Direttore dell'Agenzia	Verifica e firma del decreto di destinazione	Dirigente/Direttore Generale/Direttore dell'Agenzia	Mancato rispetto dei tempi procedurali	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 procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	26	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 procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO
					Attività istruttorie finalizzate alla consegna	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO
					Redazione del verbale di consegna	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO
					Perfezionamento della consegna e monitoraggio dei casi di mancato perfezionamento	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO
MOBILI E MOBILI REGISTRATI, DIC UFFICIO IMMOBILI E SEDI SECONDARIE			Predisposizione e pubblicazione	Dirigente/Direttore Generale	Individuazione dei cespiti da inserire nei bandi/avvisi pubblici	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	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

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO	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 ITALIA CENTRALE	27	DESTINAZIONE DEI BENI	di procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla destinazione diretta di beni immobili ad Enti ed Associazioni del Terzo settore	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 cespite da assegnare. Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare un determinato soggetto.	Uso improprio della discrezionalità	BASSO
				RUP/Commissione giudicatrice	Svolgimento delle operazioni di gara	RUP/Commissione giudicatrice	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	28	DESTINAZIONE DEI BENI	Chiusura del procedimento di confisca all'esito della destinazione	Dirigente/Direttore Generale	Ricognizione delle procedure in relazione alle quali sono state perfezionate tutte le attività istruttorie	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO
					Predisposizione del provvedimento di chiusura	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO
					Verifica e sottoscrizione del provvedimento di chiusura	Dirigente Generale	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	29	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 procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO
					Analisi delle risultanze del monitoraggio e valutazione	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO
RALI					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				

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)

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

DIREZIONE AZIENDE E BENI AZIENDALI SEQUESTRATI E CONFISCATI (DAC)

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DAC	1	Amministrazione aziende e beni aziendali	Dirigente DAC 1 e 2	Nomina legale rappresentante	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 istutoria 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 istutoria per favorire determinati soggetti/ Enti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
UFFICIO	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
			Liquidazione aziende inattive		Verifica sulla correttezza delle procedure di liquidazione	Dirigente/ Funzionario	Non corretta istuttoria per favorire determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto