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

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	TERMINE ATTUAZIONE MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TERMINE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, SEDI SECONDARIE	1	**ORGANI E RELAZIONI ISTITUZIONALI**	**Gestione dei flussi di corrispondenza interna ed esterna**	Dirigenti e Direttore Generale	Visualizzazione degli atti sul protocollo	Operativo	Omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna Mancanza di trasparenza Pressioni esercitate dai soggetti interessati	BASSO	Elaborazione del Manuale del Protocollo	Realizzato	Formulazione di precise direttive in ordine alla corretta attribuzione di fascicoli e/o di singole pratiche	Realizzato	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Verifica dell'esistenza di precedenti rispetto alla questione trattata	Operativo	Omissione di fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		BASSO						
					Ricerca del fascicolo relativo alla documentazione. Preparazione o integrazione del fascicolo elettronico dell'Ufficio con la documentazione pervenuta.	Operativo			BASSO						
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, SEDI SECONDARIE	2	**ORGANI E RELAZIONI ISTITUZIONALI**	**Rapporti istituzionali delegati dal Direttore**	Dirigenti e Direttore Generale	Contatti e/o incontri con soggetti esterni su delega del Direttore	Dirigente/Direttore Generale	Porre in essere azioni contrarie ai doveri d'ufficio per favorire o sfavorire posizioni o interessi degli interlocutori	Pressioni esercitate dai soggetti interessati	MEDIO	Agenda portatori di interessi-	30/04/25	Confronto con il Direttore Registro incontri delegati dal Direttore; Istituzione del Registro incontri	30/04/25	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Resoconto al Direttore del contatto preso o dell'incontro svolto		Alterazione/manipolazione del resoconto al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi	Pressioni esercitate dai soggetti interessati	MEDIO						
DIRETTORE DELL'AGENZIA E DIREZIONI GENERALI	3	**ORGANI E RELAZIONI ISTITUZIONALI**	**Gestione delle sedute del Consiglio Direttivo dell'Agenzia**	Dirigenti e Direttori Generali	Predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio Direttivo su indicazione del Direttore	Funzionario/Direttore Generale/Direttore dell'Agenzia	Ritardo nell'inserimento delle proposte all'odg	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	Informatizzazione del processo istruttorio e utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Agenzia	Realizzato	Verifica successiva dello stato di attuazione dei provvedimenti deliberati	Tempestivo	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo	Funzionario	Distorta rappresentazione delle dichiarazioni espresse durante le sedute	Scarsa responsabilizzazione interna	MOLTO BASSO	Rilettura dei verbali da parte di più soggetti	Tempestivo			Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Invio decisioni consiliari agli Uffici	Funzionario	Incompleta trasmissione delle decisioni assunte	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	Informatizzazione del processo istruttorio e utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Agenzia	Realizzato	Verifica successiva dello stato di attuazione dei provvedimenti deliberati	Tempestivo	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, SEDI SECONDARIE	4	**ORGANI E RELAZIONI ISTITUZIONALI**	**Attività di relazione con gli Organi Parlamentari e con l'Amministrazione controllante**	Dirigenti e Direttore Generali	Esame della documentazione, in raccordo con gli Uffici competenti per materia, delle diverse richieste formulate all'Agenzia e predisposizione di relazioni e note da depositare.	Funzionario/Dirigente/ Direttore Generale/Direttore dell'Agenzia	Distorta o incompleta rappresentazione dei fatti	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Riesame del documento da parte di soggetti diversi dall'estensore principale	Tempestivo			Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre

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

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	TERMINE ATTUAZIONE MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TERMINE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, SEDI SECONDARIE	5	**ORGANI E RELAZIONI ISTITUZIONALI**	**Pareri a rilevanza interna ed esterna**	Dirigenti e Direttore Generale	Valutazione ed esame del quesito	Funzionario/Dirigente/ Direttore Generale	Alterazione della valutazione discretiva al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Uso improprio della discrezionalità	MEDIO	Riesame del documento da parte di soggetti diversi dal valutatore iniziale	Tempestivo			Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Redazione del parere e trasmissione all'ufficio/soggetto richiedente o al Direttore dell'Agenzia	Funzionario/Dirigente/ Direttore Generale			MEDIO		Tempestivo			Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Monitoraggio dell'eventuale adeguamento al parere emesso ed eventuale successiva segnalazione ad altri uffici dell'Agenzia, a cura del funzionario assegnatario del monitoraggio in condivisione con il dirigente e con il Direttore Generale	Funzionario/Dirigente/ Direttore Generale	Omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Mancanza di misure di controllo	BASSO	Verifica successiva dell'attuazione e del rispetto degli indirizzi espressi	Tempestivo	Creazione di una raccolta condivisa dei pareri espressi	30/04/25	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, SEDI SECONDARIE	6	**ORGANI E RELAZIONI ISTITUZIONALI**	**Sviluppo delle relazioni interne e internazionali**	Dirigenti e Direttore Generale	Predisposizione di materiale informativo	Funzionario/Dirigente/ Direttore Generale	Distorta o incompleta rappresentazione dei fatti	Uso improprio della discrezionalità	BASSO	Riesame della documentazione da parte di soggetti diversi dall'estensore principale	Tempestivo			Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Attività di coordinamento con gli altri Uffici	Dirigente/Direttore Generale	Omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		BASSO	Coordinamento in fase di verifica	Tempestivo			Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Partecipazione a eventi, incontri e convegni	Funzionario/Dirigente/ Direttore Generale/Direttore dell'Agenzia	Instaurazione di rapporti diretti con gli stakeholders e con i soggetti destinatari dell'attività dell'Autorità	Mancanza di misure di controllo	BASSO	Condivisione con i diversi livelli decisionali dell'Agenzia	Tempestivo			Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, SEDI SECONDARIE	7	**GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA**	**Assunzione in carico delle procedure di confisca**	Dirigente	Analisi dei contenuti della procedura ed inviduazione degli Uffici e dei referenti competenti alla relativa trattazione	Funzionario/Dirigente	Incompleta ed inesatta valutazione dei profili contenutistici della procedura	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Riesame del processo da parte di soggetti diversi dall'estensore principale	Tempestivo	Coompletamento della transizione al Sistema Coopernico	Realizzato	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Assegnazione 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	Riesame del processo da parte di soggetti diversi dall'estensore principale	Tempestivo			Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre

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

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	TERMINE ATTUAZIONE MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TERMINE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	9	**GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA**	**Nomina dei Coadiutori dell'Agenzia ai sensi dell'art. 38 del CAM**	Dirigenti	Individuazione del procedimento da seguire: a) ipotesi di conferma dell'Amministratore giudiziario b) necessità di individuare un professionista diverso 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	1. duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto 2. previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate 3. rispetto dei termini procedimentali 4. informatizzazione del processo istruttorio	Tempestivo	Istituzione di un elenco mediante call pubblica riservata agli Amministratori giudiziari (come previsto dalla norma) e chiamata a rotazione anche mediante algortimi randomici	30/06/25	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					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						
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 procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Informatizzazione del processo istruttorio e utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Agenzia	30/09/25	Completamento della transizione al Sistema Coopernico; Verifica successiva dello stato di attuazione dei provvedimenti emanati	30/09/25	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					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						
DIC UFFICIO IMMOBII 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 procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Informatizzazione del processo istruttorio e utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Agenzia	30/09/25	Completamento della transizione al Sistema Coopernico; Verifica successiva dello stato di attuazione dei provvedimenti emanati	30/09/25	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					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 procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO						

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

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	TERMINE ATTUAZIONE MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TERMINE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO
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, risulti necessario procedere alla emanazione delle ordinanze di sgombero	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Uso improprio della discrezionalità	BASSO	Informatizzazione del processo istruttorio e utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Agenzia	30/11/25	Completamento della transizione al Sistema Coopernico; Verifica successiva dello stato di attuazione dei provvedimenti emanati	30/11/25	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					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	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 procedimentali	Uso improprio della discrezionalità	BASSO	Informatizzazione del processo istruttorio e utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Agenzia	30/11/25			Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Trattazione delle istanze di liquidazione	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Uso improprio della discrezionalità	BASSO	Standardizzazione del processo e diffusione di modulistica predefinita	30/04/25			Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
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	Controllo della coerenza generale nell'ambito delle attività di rendicontazione della gestione fuori bilancio (controllo di 2° livello)	Tempestivo	Realizzazione di un algoritmo randomico per l'individuazione delle procedure di confisca da sottoporre al controllo successivo; Introduzione di un Sistema di controllo successivo della legittimità	30/04/25	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					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						

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

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	TERMINE ATTUAZIONE MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TERMINE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	15	**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	Informatizzazione del processo istruttorio e utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Agenzia	30/11/25	Verifica successiva dello stato di attuazione dei provvedimenti emanati	30/11/25	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Individuazione del periodo di occupazione e determinazione dell'importo da corrispondere	Funzionario	Errata elaborazione al fine di agevolare determinati soggetti	Uso improprio della discrezionalità	MEDIO						
					Richiesta dell'importo al debitore	Funzionario/Dirigente	Omessa richiesta al fine di agevolare determinati soggetti	Uso improprio della discrezionalità	MEDIO						
					Monitoraggio dell'avvenuto pagamento	Funzionario	Omesso o incompleto controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO						
					Richiesta di iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento	Funzionario/Dirigente	Omessa richiesta di iscrizione al fine di agevolare determinati soggetti	Uso improprio della discrezionalità	MEDIO						
DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, DIC UFFICIO 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	Informatizzazione del processo istruttorio e utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Agenzia	Realizzato	Verifica successiva dello stato di attuazione dei provvedimenti emanati	Tempestivo	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Riscontro dell'avvenuta materiale apprensione dei beni mobili confiscati	Funzionario/Dirigente	Omesso riscontro al fine di agevolare determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna	ALTO						
DIC UFFICIO 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	Informatizzazione del processo istruttorio e utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Agenzia	31/12/26	Completamento della transizione al Sistema Coopernico; Verifica successiva dello stato di attuazione dei provvedimenti emanati	31/12/26	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Riscontro dell'avvenuta materiale apprensione dei beni mobili confiscati	Funzionario/Dirigente	Omesso riscontro al fine di agevolare determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna	ALTO						
DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	18	**GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA**	**Rendicontazione delle gestioni fuori bilancio**	Dirigente	Presa in carico delle rendicontazioni da esaminare	Funzionario	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di trattazione al fine di agevolare determinati soggetti	Uso improprio della discrezionalità	MEDIO	Controllo della coerenza generale nell'ambito delle attività di rendicontazione della gestione fuori bilancio (controllo di 2° livello)	Tempestivo	Realizzazione di un algoritmo randomico per l'individuazione delle procedure di confisca da sottoporre al controllo successivo; Introduzione di un Sistema di controllo successivo della legittimità	30/04/25	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Esame dei profili contenutistici di competenza	Funzionario/Dirigente	Alterazione/manipolazione delle valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi. Omessa considerazione di taluni parametri/profili	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						
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	19	**GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA**	**Determinazione dei compensi da corrispondere ai Coadiutori**	Dirigente	Presa in carico delle quantificazioni da effettuare	Funzionario	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di trattazione al fine di agevolare determinati soggetti	Uso improprio della discrezionalità	MEDIO	Controllo della coerenza generale nell'ambito delle attività di rendicontazione della gestione fuori bilancio (controllo di 2° livello)	Tempestivo	Realizzazione di un algoritmo randomico per l'individuazione delle procedure di confisca da sottoporre al controllo successivo; Introduzione di un Sistema di controllo successivo della legittimità	30/04/25	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Calcolo del compenso da corrispondere	Funzionario/Dirigente	Alterazione/manipolazione delle valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo del compenso	Uso improprio della discrezionalità	ALTO						

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

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	TERMINE ATTUAZIONE MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TERMINE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	20	**GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONFISCA**	**Effettuazione di controlli in ordine al possesso dei requisiti professionali e di onorabilità nei confronti dei soggetti che intervengono nelle procedure**	Dirigente	Individuazione del campione da sottoporre a controllo	Funzionario/Dirigente	Alterazione/manipolazione del campione individuato	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Standardizzazione delle procedure	Tempestivo	Realizzazione di un algoritmo randomico per l'individuazione delle procedure di confisca da sottoporre al controllo successivo; Introduzione di un Sistema di controllo successivo della legittimità	31/12/25	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Verifica del campione attraverso le specifiche piattaforme ovvero tramite 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						
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	21	**DESTINAZIONE DEI BENI**	**Predisposizione delle richieste di manifestazione di interesse prodromiche alla destinazione dei beni immobili**	Dirigente	Ricognizione dei cespiti che, in ragione dello stato istruttorio della procedura, possono essere proposti ai destinatari contemplati dal CAM	Funzionario/Dirigente	Mancata inclusione di cespiti al fine di agevolare determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Informatizzazione del processo istruttorio e utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Agenzia	Realizzato	Verifica successiva dello stato di attuazione dei provvedimenti emanati	Tempestivo	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Interlocuzioni istruttorie e preparatorie con i possibili destinatari	Funzionario/Dirigente	Violazione della par condicio tra i possibili destinatari al fine di agevolare determinati soggetti e/o ritrarne vantaggi personali	Mancanza di trasparenza Pressioni esercitate dai soggetti interessati Ricerca di vantaggi personali	MEDIO						
					Inoltro della richiesta di manifestazione d'interesse	Funzionario/Dirigente	Violazione della par condicio tra i possibili destinatari al fine di agevolare determinati soggetti e/o ritrarne vantaggi personali	Mancanza di trasparenza Pressioni esercitate dai soggetti interessati Ricerca di vantaggi personali	MEDIO						
					Valutazione ed istruttoria delle manifestazioni pervenute	Funzionario/Dirigente	Alterazione/manipolazione delle valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi. Omessa considerazione di taluni parametri/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	MEDIO						
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	22	**DESTINAZIONE DEI BENI**	**Attività relative all'effettuazione di conferenze di servizio istruttorie per la destinazione dei beni immobili**	Dirigente/Direttore Generale	Ricognizione dei cespiti che, in ragione dello stato istruttorio della procedura, possono essere proposti ai destinatari contemplati dal CAM	Funzionario/Dirigente	Mancata inclusione di cespiti al fine di agevolare determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Informatizzazione del processo istruttorio e utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Agenzia	Realizzato	Verifica successiva dello stato di attuazione dei provvedimenti emanati	Tempestivo	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Interlocuzioni istruttorie e preparatorie con i possibili destinatari	Funzionario/Dirigente	Violazione della par condicio tra i possibili destinatari al fine di agevolare determinati soggetti e/o ritrarne vantaggi personali	Mancanza di trasparenza Pressioni esercitate dai soggetti interessati Ricerca di vantaggi personali	MEDIO						
					Effettuazione della conferenza di servizio	Funzionario/Dirigente	Alterazione/manipolazione delle valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi. Omessa considerazione di taluni parametri/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						

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

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	TERMINE ATTUAZIONE MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TERMINE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO
DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	23	**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	MEDIO	Implementazione dei dati informativi relativi ai beni sulle piattaforme gestionali	Realizzato	Verifica successiva dello stato di attuazione	Tempestivo	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					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	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						
					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	Implementazione dei dati informativi relativi ai beni sulle piattaforme gestionali	31/12/25	Completamento della transizione al Sistema Coopernico; Verifica successiva dello stato di attuazione	31/12/25	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					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						
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI 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	Acquisizione del dato relativo all'intervenuta destinazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Agenzia	Funzionario	Incompleta trattazione dei casi ricorrenti	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Implementazione dei dati informativi relativi ai beni sulle piattaforme gestionali	Realizzato	Verifica successiva dello stato di attuazione	Tempestivo	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					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						

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

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	TERMINE ATTUAZIONE MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TERMINE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO
DIC 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 procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Implementazione dei dati informativi relativi ai beni sulle piattaforme gestionali	Realizzato	Verifica successiva dello stato di attuazione	Tempestivo	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					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						
DIC DIREZIONE, DIC UFFICIO NAZIONALE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	27	**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	Implementazione dei dati informativi relativi ai beni sulle piattaforme gestionali	Realizzato	Verifica successiva dello stato di attuazione	Tempestivo	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
				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	Preventiva analisi tipologica secondo canoni predefiniti	Tempestivo	Standardizzazione dei metodi valutativi	Realizzato	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
				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	Rilettura critica degli elaborati da parte degli Organi di vertice dell'Agenzia	Tempestivo			Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
				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	Inserimento nella commissione giudicatrice di soggetti esterni all'Agenzia	Tempestivo			Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
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 procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Implementazione di uno specifico strumento di ricognizione sulla piattaforma gestionale dell'Agenzia	31/12/26	Completamento della transizione al Sistema Coopernico; Verifica successiva dello stato di attuazione	31/12/26	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					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						

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

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	TERMINE ATTUAZIONE MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TERMINE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO
DIC UFFICIO IMMOBILI ITALIA CENTRALE E SEDI SECONDARIE	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 procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	Implementazione di uno specifico strumento di ricognizione sulla piattaforma gestionale dell'Agenzia	Tempestivo	Realizzazione di un algoritmo randomico per l'individuazione delle procedure di confisca da sottoporre al controllo successivo; Introduzione di un Sistema di controllo successivo della legittimità	30/04/26	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					Analisi delle risultanze del monitoraggio e valutazione	Funzionario/Dirigente	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	Effettuazione di duplice valutazione istruttoria a cura dei Dirigenti Generali e del Direttore dell'Agenzia					
DIRETTORE DELL'AGENZIA E DIRIGENTI GENERALI	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	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	Direttori Generali	Uso improprio o distorto della discrezionalità e manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Effettuazione di duplice valutazione istruttoria a cura dei Dirigenti Generali e del Direttore dell'Agenzia	Tempestivo	Realizzazione di un algoritmo randomico per l'individuazione delle procedure di confisca da sottoporre al controllo successivo; Introduzione di un Sistema di controllo successivo della legittimità	30/04/26	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre isura
					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.										
					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.										