

MAPPATURA PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO -										
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				
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 difforni dalla normativa	Carenza di controlli Carenza di formazione/sensibilizzazione	BASSO	Formazione specifica su normativa	31/12/2025	Formazione del Personale	Tempestivo	Dirigente/Funziario	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre				
				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	Formazione specifica su normativa	31/12/2025	Formazione del Personale	Tempestivo	Dirigente/Funziario	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre				
				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	verifiche e controlli sull'applicazione delle procedure	31/12/2025	Verifica assenza conflitti di interesse Trasparenza e programmazione della spesa	Tempestivo	Dirigente/Funziario	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre				
				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	verifiche e controlli	31/12/2025	Verifica assenza conflitti di interesse Formazione specifica su normativa	Tempestivo	Dirigente/Funziario	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre				
				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	verifiche e controlli sulle rendicontazioni	31/12/2025	Controlli	Tempestivo	Dirigente/Funziario	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre				
				Dirigente	Conservazione e valorizzazione dei beni mobili e immobili in uso e di proprietà dell'Agenzia nazionale, destinati all'autofinanziamento	Dirigente/Funziario	Mancata verifica di elementi interdittivi previsti dal Codice Antimafia		MEDIO	Verifiche e controlli sull'applicazione delle procedure; trasparenza	31/12/2025	Verifica assenza conflitti di interesse	Tempestivo	Dirigente/Funziario	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre				
				Dirigente	Alienazione dei beni destinati alla vendita, anche per il soddisfacimento dei crediti riconosciuti nell'ambito delle procedure di confisca	Dirigente/Funziario	Mancata verifica di elementi interdittivi previsti dal Codice Antimafia		MEDIO	Verifiche e controlli sull'applicazione delle procedure; trasparenza	31/12/2025	Monitoraggio delle procedure di alienazione	Tempestivo	Dirigente/Funziario	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre				
				DIGE	3	Gestione finanziaria delle procedure	Rendiconti, FUG, trattamento economico dei consulenti e degli esperti esterni, contabilità della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dei beni	Dirigente	Pagamento onorari ai consulenti ed esperti esterni, delle spese necessarie all'amministrazione dei beni nonché riscossione delle somme maturate nell'ambito delle procedure	Dirigente/Funziario	Pagamento di una somma maggiore o minore senza motivazione di legge rispetto a quella autorizzata	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	verifiche e controlli sull'applicazione delle procedure; trasparenza; regolamentazione; semplificazione; formazione	31/12/2025	Potenziamento del personale addetto ai controlli e alle verifiche dei rendiconti presentati dai Coadiutori.	Tempestivo	Dirigente/Funziario	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
								Dirigente	controllo di secondo livello delle gestioni fuori bilancio relative alle procedure	Dirigente/Funziario	omessa verifica della documentazione	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	controllo; trasparenza; regolamentazione; semplificazione; formazione	31/12/2025	Potenziamento personale addetto ai controlli e alle verifiche dei Rendiconti presentati dai coadiutori.	Tempestivo	Dirigente/Funziario	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
								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	MEDIO	formazione specifica su normativa	31/12/2025	Potenziamento del personale addetto alle verifiche in fase istruttoria. Rotazione del personale.	Tempestivo	Dirigente/Funziario	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre

MAPPATURA PROCESSI						VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO -						
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
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	Dirigente/Funzionario	Elusione delle procedure di verifica e del rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza.	Pressioni interne ed esterne Debolezze delle procedure interne Infedeltà del soggetto agente	CRITICO	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi -	Tempestivo	Formazione del Personale	Tempestivo	Dirigente/Funzionario	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
	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/Funzionario	-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 concussione	CRITICO	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/ Soggetti esterni. - Patti di integrità	Tempestivo	Formazione del Personale	Tempestivo	Dirigente/Funzionario	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
	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	Dirigente/Funzionario	-Induzione ad erogare alle norme sugli obblighi di pubblicazione e trasparenza. - Mancato rispetto delle procedure.	Infedeltà del soggetto agente - Discrezionalità e carenza di controlli	RILEVANTE	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi -	Tempestivo	Formazione del Personale	Tempestivo	Dirigente/Funzionario	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
	7	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto: modifica dei contratti originari durante il periodo di efficacia, varianti in corso di esecuzione, subappalto.	Dirigente	Approvazione delle modifiche del contratto originario, ammissione delle varianti, autorizzazione al subappalto.	Dirigente/Funzionario	-Ammissione di varianti in corso di esecuzione per consentire alla ditta aggiudicataria di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. -Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Abuso della discrezionalità - Inosservanza norme e procedure definite per legge	CRITICO	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi -	Tempestivo	Formazione del Personale	Tempestivo	Dirigente/Funzionario	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
	8	Contratti pubblici		Dirigente	Avviso sui risultati della procedura di affidamento; - Avviso di aggiudicazione; - Atti relativi agli affidamenti diretti di lavori servizi e forniture con specifica dell'affidatario delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie.	Dirigente/Funzionario	-Indebito ricorso a procedure di urgenza per evitare i dovuti adempimenti in termini di trasparenza e controlli.	Abuso della discrezionalità - Inosservanza norme e procedure definite per legge	CRITICO	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi -	Tempestivo	Formazione del Personale	Tempestivo	Dirigente/Funzionario	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
	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/Funzionario	Falsa rappresentazione dei reali fabbisogni al fine di ottenere dei vantaggi personali e /o di categorie di soggetti -Irregolare verifica e /o interrogazione falsata al CONSIP-MEPA. - Manipolazione forviante delle procedure dei dati nel sistema.	Pressioni interne ed esterne -Abuso della discrezionalità - Inosservanze norme e procedure definite per legge	RILEVANTE	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi -	Tempestivo	Formazione del Personale	Tempestivo	Dirigente/Funzionario	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre