



 A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Mappatura dei processi e valutazione dell'esposizione al rischio di corruzione

L'Agenzia del demanio, a partire dal 2020, ha adottato le indicazioni metodologiche di Anac in materia di valutazione dell'esposizione ai rischi corruttivi delle attività svolte. In particolare, con l'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, intitolato Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, l'ANAC ha fornito a tutte le Amministrazioni un nuovo *framework* contenente le indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento di tutto il **sistema di gestione del rischio corruttivo**.

Ferma restando la modalità di valutazione in *self-assessment*, Internal Audit, nell'eseguire la complessiva revisione della metodologia, ha predisposto uno **schema ad hoc** per una nuova **Matrice di valutazione dei rischi (RCM)** coerente con le indicazioni metodologiche fornite dall'ANAC, al fine di fornire alle Strutture dell'Agenzia uno strumento conforme alle direttive impartite dalla stessa attraverso il quale svolgere le valutazioni sulle attività di propria competenza, **secondo criteri qualitativi**.

Grazie alla nuova RCM, l'*owner*, partendo dai propri processi e/o Linee Guida, ha la possibilità di circostanziare puntualmente gli aspetti legati alla **descrizione e valutazione del grado di esposizione** delle singole attività ai rischi corruttivi, **motivando il giudizio espresso**. L'impostazione della nuova matrice e lo svolgimento dell'analisi in *self-assessment* ha reso possibile il **pieno coinvolgimento degli owner in tutte le fasi**, dalla valutazione dell'**esposizione** al rischio corruttivo alla individuazione delle eventuali **misure per il relativo trattamento (mitigazione del rischio)**.

La Matrice di valutazione dei rischi è strutturata nelle seguenti quattro sezioni:

Mappatura del processo

È la sezione in cui vengono indicati **gli elementi identificativi del processo oltre alla sintetica descrizione dello stesso e all'identificazione dell'owner**. La codifica dei processi permette alle strutture *owner* di rinviare a documenti già formalizzati che contengono la descrizione dettagliata delle singole attività, di svolgere una **preliminare verifica sul livello di aggiornamento dei documenti richiamati** e di tener presente quest'ultimo fattore nella **valutazione del livello di esposizione** al rischio.

Identificazione del rischio

In questa sezione, facendo riferimento alle fattispecie di reato corruttivo astrattamente riconducibili al singolo processo, l'*owner* indica i **rischi corruttivi teoricamente riferibili ad ogni processo/attività** in esame, insieme ai **fattori/eventi** che ne abilitano la condotta. Per fattore abilitante del rischio, a mero titolo di esempio, si citano la mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; la mancanza di trasparenza; l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; l'assenza della segregazione dei compiti. La valutazione dei rischi, in ogni caso, è eseguita riguardo a condotte riconducibili **ad un più ampio concetto di atteggiamento o condotta corruttiva**, che persegua o favorisca interessi particolari rispetto a quelli pubblici, atteggiamento che comunemente viene riconosciuto con la c.d. **maladministration**.

Valutazione del rischio

In questa parte della matrice, l'*owner* descrive i **presidi o i controlli già** in vigore per i singoli processi/attività, così da assolvere in maniera più evidente e compiuta all'individuazione e **valutazione motivata del rischio corruttivo residuo**, in considerazione della probabilità che indica la potenziale frequenza dell'evento rischioso e dell'impatto, che indica il danno che il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe causare. Dalle succitate variabili deriva il giudizio sintetico (alto/medio/basso) che tiene conto del generale principio di prudenza che ANAC raccomanda nei citati documenti. L'*owner* esprime quindi le motivazioni che risultano a sostegno del giudizio espresso consolidando una **connotazione qualitativa** dello stesso.

Trattamento del rischio (residuo)

In questa sezione, l'*owner* indica le **eventuali ulteriori misure di trattamento del rischio residuo**. Si tratta di iniziative volte a realizzare presidi non ancora presenti, ovvero correttivi a misure già esistenti, unitamente agli elementi relativi alla programmazione della loro attuazione. Nell'individuare le ulteriori misure di trattamento del rischio, le Strutture *owner* seguono i criteri che la stessa ANAC ha impartito nelle indicazioni metodologiche. In particolare, si fa riferimento a **misure generiche**, valide cioè per tutta l'attività dell'amministrazione, e **specifiche**, dedicate cioè al rischio insito nel processo, oltre a tenere conto della sostenibilità economica ed organizzativa per assicurare una loro concreta capacità di attuazione.

La tabella riportata nel presente allegato (n. 5) del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) rappresenta un estratto delle RCM, in cui si dà particolare evidenza del livello di rischio residuo e della necessità o meno di adozione di misure generiche e/o specifiche. A questo riguardo, i campi non valorizzati rappresentano i casi in cui l'*owner* non ritiene necessario adottare ulteriori misure di trattamento del rischio rispetto a quelle già adottate ovvero i casi di misure non necessarie in corrispondenza dell'assenza di rischi.

~

Per il 2022, Internal Audit, dando seguito al consueto incarico ricevuto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ha avviato la rilevazione dell'esposizione ai rischi corruttivi sulle attività svolte dall'Agenzia al fine di alimentare il PTPCT. A tale scopo sono state coinvolte tutte le Strutture *owner* di processo, compresi i Direttori Centrali e i Responsabili delle Aree e Unità Organizzative. Il percorso di valutazione dell'esposizione ai rischi corruttivi ha coinvolto circa 60 persone. La scelta di coinvolgere l'intera catena di Responsabili, in coerenza col principio strategico di **diffusione della cultura di gestione del rischio**, contribuisce a promuovere utilmente la più **ampia diffusione della sensibilità anticorruptiva** all'interno dell'Agenzia.

Nel corso dei predetti incontri Internal Audit ha ripercorso la metodologia sottesa alla mappatura dei rischi corruttivi illustrando nel dettaglio ogni campo della Matrice da compilare svolgendo, ove richiesto dalle Strutture, riunioni informali per chiarire specifici punti.

Nel corso del 2022 è stata posta in essere, in continuità con il lavoro svolto nel 2021, l'attività di *Risk Assessment* anticorruzione finalizzata alla **validazione ovvero all'aggiornamento della valutazione dell'esposizione ai rischi corruttivi** espressa l'anno precedente per ciascun processo, diretto ed indiretto dell'Agenzia, dai rispettivi *owner*.

L'aggiornamento è stato condotto e coordinato da Internal Audit, tenendo conto delle **indicazioni metodologiche già impartite dall'ANAC** nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) del 2019 ed avvalendosi del contributo delle **Strutture centrali owner** dei singoli processi/linee guida e del **Nucleo di Supporto del RPCT**.

La valutazione è stata effettuata in modalità di *self-assessment*, avendo a riguardo i nuovi assetti organizzativi dell'Agenzia, ed ha restituito le relative **RCM (Risk Control Matrix)**, riportate di seguito nel presente documento.

Analisi dell'attività svolta

La valutazione complessiva per il 2022 può essere **sintetizzata nella tabella sottostante** all'interno della quale è riportato, per ciascuna Struttura, il numero delle RCM restituite – corrispondenti ad altrettanti Macroprocessi/attività – il numero complessivo delle attività valutate, la loro valutazione per livello di esposizione al rischio corruttivo ed infine per quante di queste sono state indicate misure di trattamento da adottare da parte dell'owner.

STRUTTURA OWNER	Macroprocessi/a ttività	Processi/ Linee guida	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE ATTIVITA'				PROCESSI CON MISURE DA ADOTTARE
			NESSUN RISCHIO	BASSO	MEDIO	ALTO	
DGP	18	41	1	20	19	1	30
DALC	4	7	-	6	1	-	1
DPCA	5	17	11	6	-	-	-
DRUO	2	8	-	7	1	-	-
CG	1	3	-	2	1	-	2
COMM	1	1	-	-	1	-	-
DSP	5	19	6	4	6	3	5
DTD	2	6	-	5	1	-	-
DSSI	6	7	2	5	-	-	-
IA	2	2	-	2	-	-	-
più strutture	3	6	-	2	4	-	4
TOTALE	49	117	20	59	34	4	42

Nelle pagine successive viene riportato un **estratto** delle matrici compilate dalle Strutture owner, con l'indicazione dei giudizi espressi (**Nessun rischio – BASSO – MEDIO – ALTO**) e le eventuali ulteriori misure. Per gli elementi di dettaglio, si rinvia alle matrici complete, allegate al presente documento.

Matrice dei Rischi – estratto

MAPPATURA DEL PROCESSO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
STRUTTURA OWNER DI PROCESSO	MACROPROCESSO o LINEA GUIDA	PROCESSO / ATTIVITA'	PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO DEL RISCHIO	MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE
COMUNICAZIONE	LINEE GUIDA - COMUNICAZIONE ESTERNA		BASSO	ALTO	MEDIO	-	-
COMMISSIONE DI CONGRUITA'	COMMISSIONE DI CONGRUITA'	COMMISSIONE E NUCLEI TECNICI DI CONGRUITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	-	-Messa on-line nella piattaforma Estimare di un nuovo procedimento di stima (a trasformazione) e di nuove funzionalità in corso di sviluppo (integrazione con la firma elettronica e protocollo) che ne permettano una migliore e maggiore fruibilità sia per gli Enti che per le DRRR e sviluppo di nuove ulteriori integrazioni con i sistemi aziendali, con il supporto di DTD -Certificazione RICS di ulteriori membri a rotazione -Registrare i membri permanenti ed il Presidente della CG al "Registered Valuation Scheme" di RICS, quale ulteriore attestazione della qualità e valore etico e professionale delle attività condotte dai tecnici della CG e dalla struttura con riguardo ai propri processi e procedure
		SUPPORTO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-Messa on-line nella piattaforma Estimare di un nuovo procedimento di stima (a trasformazione) e di nuove funzionalità in corso di sviluppo (integrazione con la firma elettronica e protocollo) che ne permettano una migliore e maggiore fruibilità sia per gli Enti che per le DRRR e sviluppo di nuove ulteriori integrazioni con i sistemi aziendali, con il supporto di DTD -Certificazione RICS di ulteriori membri a rotazione -Registrare i membri permanenti ed il Presidente della CG al "Registered Valuation Scheme" di RICS, quale ulteriore attestazione della qualità e valore etico e professionale delle attività condotte dai tecnici della CG e dalla struttura con riguardo ai propri processi e procedure
		MONITORAGGIO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-

Matrice dei Rischi – estratto

MAPPATURA DEL PROCESSO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
STRUTTURA OWNER DI PROCESSO	MACROPROCESSO o LINEA GUIDA	PROCESSO / ATTIVITA'	PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO DEL RISCHIO	MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA, CONTROLLO E AMMINISTRAZIONE	TESORERIA	GESTIONE TESORERIA	BASSO	ALTO	BASSO	-	-
	AMMINISTRAZIONE	GESTIONE CONTABILE DEL CICLO PASSIVO	BASSO	ALTO	BASSO	-	-
		GESTIONE CONTABILE DEL CICLO ATTIVO	BASSO	ALTO	BASSO	-	-
		GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI TRIBUTARI	NESSUN RISCHIO			-	-
		FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DEI BILANCI INFRANNUALI	BASSO	ALTO	BASSO	-	-
	GESTIONE CAPITOLI DEL BILANCIO DELLO STATO	GESTIONE DEI CAPITOLI DEL BILANCIO DELLO STATO DI COMPETENZA DELL'AGENZIA	BASSO	MEDIO	BASSO	-	-
	PIANIFICAZIONE FINANZIARIA	GESTIONE PIANIFICAZIONE	NESSUN RISCHIO			-	-
	PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	FORMULAZIONE PROPOSTA ATTO DI INDIRIZZO TRIENNALE	NESSUN RISCHIO			-	-
		ELABORAZIONE PIANO AZIENDALE	NESSUN RISCHIO			-	-
		ELABORAZIONE E NEGOZIAZIONE CONVENZIONI DI SERVIZI	NESSUN RISCHIO			-	-
		FORMAZIONE DEL PIANO BUDGET	NESSUN RISCHIO			-	-
		PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO OPERATIVO	BASSO	ALTO	BASSO	-	-
		Pianificazione degli investimenti immobiliari (capitolo 7754)	NESSUN RISCHIO			-	-
		Pianificazione degli interventi sugli immobili conferiti ai fondi (capitolo 7755)	NESSUN RISCHIO			-	-
		MONITORAGGIO E REPORTING DIREZIONALE	NESSUN RISCHIO			-	-
		Pianificazione degli investimenti immobiliari ex comma 140 (capitolo 7759)	NESSUN RISCHIO			-	-
	SISTEMA ACCENTRATO DELLE MANUTENZIONI	GESTIONE FINANZIARIA	NESSUN RISCHIO			-	-

Matrice dei Rischi – estratto

MAPPATURA DEL PROCESSO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
STRUTTURA OWNER DI PROCESSO	MACROPROCESSO o LINEA GUIDA	PROCESSO / ATTIVITA'	PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO DEL RISCHIO	MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE
DIREZIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE TRASPARENZA	GESTIONE TRASPARENZA	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGALI	GESTIONE DEL CONTENZIOSO DLC	BASSO	MEDIO	BASSO	-	-
		GESTIONE DEL CONTENZIOSO DR	MEDIO	MEDIO	MEDIO	-	-
		GESTIONE DEI RICORSI GERARCHICI E VERSO IL CAPO DELLO STATO	BASSO	MEDIO	BASSO	-	-
	GESTIONE NORMATIVA	PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE DI INTERESSE DELL'AGENZIA	BASSO	MEDIO	BASSO	-	-
		ELABORAZIONE NORMATIVA SECONDARIA	BASSO	MEDIO	BASSO	-	-
	GESTIONE RICHIESTE ISTITUZIONALI	GESTIONE RICHIESTE ISTITUZIONALI	BASSO	MEDIO	BASSO	-	In considerazione della riorganizzazione operata con la revisione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agazia, pubblicato nel sito istituzionale in data 17 dicembre 2021, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, che ha attribuito la cura dei rapporti istituzionali a diverse Strutture dell'Agazia "per gli ambiti di competenza", si ritiene indispensabile la revisione del processo di che trattasi soprattutto in considerazione delle diverse competenze in tale ambito.

Matrice dei Rischi – estratto

MAPPATURA DEL PROCESSO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
STRUTTURA OWNER DI PROCESSO	MACROPROCESSO o LINEA GUIDA	PROCESSO / ATTIVITA'	PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO DEL RISCHIO	MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE
DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEI COSTI DELLE RISORSE UMANE	BASSO	MEDIO	BASSO	-	-
		RICERCA, SELEZIONE E ASSUNZIONE	BASSO	ALTO	MEDIO	-	-
		GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	BASSO	MEDIO	BASSO	-	-
		GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	BASSO	MEDIO	BASSO	-	-
		JOB POSTING	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
	SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
		GESTIONE DELLA SICUREZZA	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
		SUPPORTO E CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
	DIREZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI, SOSTENIBILITA' E INNOVAZIONE	LINEE GUIDA - SEGMENTAZIONE E DEFINIZIONE DI POLITICHE DI VALORIZZAZIONE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO		NESSUN RISCHIO			-
DEFINIZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI E INNOVAZIONE		DEFINIZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI	NESSUN RISCHIO			-	-
		PROMOZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI INNOVATIVI	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
LINEE GUIDA - FONDI IMMOBILIARI		BASSO	BASSO	BASSO	-	-	
LINEE GUIDA - FEDERALISMO CULTURALE		BASSO	MEDIO	BASSO	-	-	
LINEE GUIDA - VALORIZZAZIONI		BASSO	BASSO	BASSO	-	-	
VENDITE		VENDITA IN BLOCCO	BASSO	ALTO	BASSO	-	-

Matrice dei Rischi – estratto

MAPPATURA DEL PROCESSO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
STRUTTURA OWNER DI PROCESSO	MACROPROCESSO o LINEA GUIDA	PROCESSO / ATTIVITA'	PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO DEL RISCHIO	MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO	GESTIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI A PROGRAMMA (>100 MILA EURO)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Implementazione e Monitoraggio applicazione del documento di processo Gestione degli interventi edilizi (vers. 2022) Pianificazione attività di miglioramento continuo del documento di processo Gestione degli interventi edilizi (vers. 2022)	Definizione e applicazione delle procedure previste per lo specifico sottoprocesso di cui al documento di processo Gestione degli interventi edilizi (vers. 2022) Impartire ulteriori indirizzi operativi attraverso Circolari di DSP alle DRRR per innalzare il livello minimo di approfondimento delle proposte, nonché per definire la gestione programmatica degli interventi maggiormente rilevanti
		GESTIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI	ALTO	ALTO	ALTO	Implementazione e Monitoraggio applicazione del documento di processo Gestione degli interventi edilizi (vers. 2022) Pianificazione attività di miglioramento continuo del documento di processo Gestione degli interventi edilizi (vers. 2022) Individuazione di un team operativo specializzato nell'attuazione dei presidi anzidetti Definizione del metodo di classificazione dei grandi interventi da sottoporre a controllo	Definizione e applicazione delle procedure previste per lo specifico sottoprocesso di cui al documento di processo Gestione degli interventi edilizi (vers. 2022) Formazione di Commissioni di gara secondo specifiche Linee Guida Implementazione di una banca dati sulle procedure di affidamento finalizzata all'acquisizione di informazioni utili all'attività di contrasto alla corruzione e alla cattiva amministrazione Implementare attività di Program Management Acquisizione e/o attivazione di strumenti informatici specifici connessi a reti di controllo
		ESECUZIONE INTERVENTI IN SOMMA URGENZA	MEDIO	ALTO	ALTO	Implementazione e Monitoraggio applicazione del documento di processo Gestione degli interventi edilizi (vers. 2022) Pianificazione attività di miglioramento continuo del documento di processo Gestione degli interventi edilizi (vers. 2022)	Applicazione delle procedure previste per lo specifico sottoprocesso nel documento di processo Gestione degli interventi edilizi (vers. 2022) Attivare un controllo a campione sugli interventi in somma urgenza svolti dalle DRRR mediante rilevazione degli stessi sull'applicativo IDEa, che ne consenta, dalla sua implementazione, il monitoraggio centralizzato
		MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI EDILIZI	BASSO	BASSO	BASSO	Implementazione dell'applicativo IDEa al fine di un maggiore e più efficace monitoraggio degli interventi edilizi	Attivare controlli a campione per verificare l'attendibilità dei dati caricati su IDEa

Matrice dei Rischi – estratto

MAPPATURA DEL PROCESSO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
STRUTTURA OWNER DI PROCESSO	MACROPROCESSO o LINEA GUIDA	PROCESSO / ATTIVITA'	PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO DEL RISCHIO	MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO	GESTIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	-	-
		SELEZIONE FORNITORI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	-	informatizzazione del flusso gare
		GESTIONE OPERATIVA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	-	-
	GESTIONE SERVIZI AGLI IMMOBILI E MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE D'USO	GESTIONE SERVIZI AGLI IMMOBILI	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
		GESTIONE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DATI	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
		ELABORAZIONE INDICATORI DI PERFORMANCE	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
		MONITORAGGIO PERFORMANCE	NESSUN RISCHIO			-	-
	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	DEFINIZIONE ELENCHI IMMOBILI	NESSUN RISCHIO			-	-
		ANALISI E ELABORAZIONE PIANI DI EFFICIENTAMENTO IMMOBILI INVENTARIO	NESSUN RISCHIO			-	-
		INDIRIZZO E MONITORAGGIO AZIONI DI EFFICIENTAMENTO	NESSUN RISCHIO			-	-
	SISTEMA ACCENTRATO DELLE MANUTENZIONI	COMUNICAZIONE INTERVENTI	NESSUN RISCHIO			-	-
		PROGRAMMAZIONE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	-	-
		ACCORDI QUADRO	BASSO	ALTO	ALTO	-	-
		REALIZZAZIONE INTERVENTI	BASSO	MEDIO	MEDIO	-	-
		MONITORAGGIO	NESSUN RISCHIO			-	-

Matrice dei Rischi – estratto

MAPPATURA DEL PROCESSO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
STRUTTURA OWNER DI PROCESSO	MACROPROCESSO o LINEA GUIDA	PROCESSO / ATTIVITA'	PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO DEL RISCHIO	MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE
DIREZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	GESTIONE ICT E INNOVAZIONE	PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO DELL'ICT	BASSO	MEDIO	BASSO	-	-
		SVILUPPO SOFTWARE APPLICATIVO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	-	Aggiornamento dei documenti di funzionamento che consideri l'implementazione dei presidi attualmente consolidati nella prassi
		ASSISTENZA E CONDUZIONE APPLICATIVI	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
		EVOLUZIONE INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
		ASSISTENZA ED ESERCIZIO INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
	GESTIONE DOCUMENTALE	GESTIONE DOCUMENTALE	BASSO	MEDIO	BASSO	Avvio attività di formazione annuale del personale (aderenza indicazioni art. 44 del Cad e LG Agid attraverso controlli da Enti certificatori a partner tecnologici che gestiscono il dato)	-
INTERNAL AUDIT	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI INTERNAL AUDIT	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI INTERNAL AUDIT	BASSO	MEDIO	BASSO	-	-
	LINEE GUIDA - RISK MANAGEMENT		BASSO	MEDIO	BASSO	-	-

Matrice dei Rischi – estratto

MAPPATURA DEL PROCESSO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
STRUTTURA OWNER DI PROCESSO	MACROPROCESSO o LINEA GUIDA	PROCESSO / ATTIVITA'	PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO DEL RISCHIO	MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	VENDITE	VENDITE D'INIZIATIVA	MEDIO	ALTO	ALTO	Segnalazione a DRUO della necessità che le DRRR attuino una rotazione dei funzionari tecnici ed amministrativi addetti al processo anche attraverso l'assegnazione ad ambiti territoriali diversi	<p>Aggiornamento del documento di processo; Aggiornamento delle linee guida; Istruzioni operative in merito alla fase di verifica dei requisiti soggettivi dei contraenti; Istruzioni operative in merito alle procedure di evidenza pubblica da adottare anche nelle vendite ex comma 433 ai fini dell'adeguamento alle direttive europee; Aggiornamento format bandi e di dichiarazione sostitutiva di certificazione.</p> <p>Verifiche ex post a campione sulle procedure, con focus a) sull'acquisizione dei certificati di destinazione urbanistica (CDU) e su ogni altra documentazione suscettibile di incidere sulla regolarità della vendita; b) sulle locazioni stipulate e sulla riscossione dei canoni pregressi, nei periodi ravvicinati alla messa in vendita dei beni.</p>
		SCONFINAMENTI	BASSO	ALTO	MEDIO	Segnalazione a DRUO della necessità che le DRRR attuino una rotazione dei funzionari tecnici ed amministrativi addetti al processo anche attraverso l'assegnazione ad ambiti territoriali diversi	Istruzioni operative in merito alla fase di verifica dei requisiti soggettivi dei contraenti.
		OPERE DI URBANIZZAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	-	-

Matrice dei Rischi – estratto

MAPPATURA DEL PROCESSO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
STRUTTURA OWNER DI PROCESSO	MACROPROCESSO o LINEA GUIDA	PROCESSO / ATTIVITA'	PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO DEL RISCHIO	MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI E CONCESSIONI	LOCAZIONI E CONCESSIONI A CANONE ORDINARIO	BASSO	ALTO	MEDIO	Segnalazione a DRUO della necessità che le DDRR attuino una rotazione dei funzionari tecnici ed amministrativi addetti al processo anche attraverso l'assegnazione ad ambiti territoriali diversi	Aggiornamento del documento di processo; Aggiornamento delle linee guida; Istruzioni operative in merito alla fase di verifica dei requisiti soggettivi dei contraenti; Aggiornamento format e dichiarazione sostitutiva di certificazione; Predisposizione e divulgazione format bando Verifiche ex post a campione sulle procedure
		LOCAZIONI E CONCESSIONI A CANONE AGEVOLATO	BASSO	ALTO	MEDIO	Segnalazione a DRUO della necessità che le DDRR attuino una rotazione dei funzionari tecnici ed amministrativi addetti al processo anche attraverso l'assegnazione ad ambiti territoriali diversi	Aggiornamento del documento di processo; Aggiornamento delle linee guida Istruzioni operative in merito alle procedure di evidenza pubblica da adottare ai fini dell'adeguamento alle direttive europee. Verifiche ex post a campione sulle procedure
		LOCAZIONI E CONCESSIONI A CANONE GRATUITO	BASSO	MEDIO	BASSO	Segnalazione a DRUO della necessità che le DDRR attuino una rotazione dei funzionari tecnici ed amministrativi addetti al processo anche attraverso l'assegnazione ad ambiti territoriali diversi	Aggiornamento del documento di processo; Aggiornamento delle linee guida e rilascio nuovo allegato relativo allo standard di contratto
	REGOLARIZZAZIONE	REGOLARIZZAZIONE	BASSO	ALTO	MEDIO	Segnalazione a DRUO della necessità che le DDRR attuino una rotazione dei funzionari tecnici ed amministrativi addetti al processo anche attraverso l'assegnazione ad ambiti territoriali diversi	Aggiornamento del documento di processo; Aggiornamento delle linee guida; Istruzioni operative in merito alla fase di verifica dei requisiti soggettivi dei contraenti;
	VIGILANZA	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ DI VIGILANZA	BASSO	ALTO	MEDIO	Segnalazione a DRUO della necessità che le DDRR attuino una rotazione dei funzionari tecnici ed amministrativi addetti al processo anche attraverso l'assegnazione ad ambiti territoriali diversi	Monitoraggio sulla rotazione dei beni oggetto dell'attività di vigilanza e verifica ex post a campione sull'avvio delle azioni conseguenti

Matrice dei Rischi – estratto

MAPPATURA DEL PROCESSO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
STRUTTURA OWNER DI PROCESSO	MACROPROCESSO o LINEA GUIDA	PROCESSO / ATTIVITA'	PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO DEL RISCHIO	MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE	
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	TRASFERIMENTO	TRASFERIMENTO ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO	BASSO	MEDIO	BASSO	-	-	
		TRASFERIMENTO ERP	BASSO	MEDIO	BASSO	-	-	
	RISCOSSIONE	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE	BASSO	ALTO	MEDIO	Segnalazione a DRUO della necessità che le DRRR attuino una rotazione dei funzionari tecnici ed amministrativi addetti al processo anche attraverso l'assegnazione ad ambiti territoriali diversi	-	
	GESTIONE IMPOSTE	GESTIONE IMPOSTE: I.M.U. - TASI - CONTRIBUTI CONSORTILI	BASSO	ALTO	BASSO	-	Aggiornamento delle Linee Guida	
	ACQUISIZIONI	ACQUISTO IMMOBILI		BASSO	ALTO	MEDIO	AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI PROCESSO NUOVO DOCUMENTO DI SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA	-
		ACQUISTO IMMOBILI TESTIMONI DI GIUSTIZIA		BASSO	MEDIO	BASSO	AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI PROCESSO	-
		INCAMERAMENTO		BASSO	MEDIO	MEDIO	Segnalazione a DRUO della necessità che le DRRR attuino una rotazione dei funzionari tecnici ed amministrativi addetti al processo anche attraverso l'assegnazione ad ambiti territoriali diversi	-
		SDEMANIALIZZAZIONE		BASSO	ALTO	MEDIO	Segnalazione a DRUO della necessità che le DRRR attuino una rotazione dei funzionari tecnici ed amministrativi addetti al processo anche attraverso l'assegnazione ad ambiti territoriali diversi e contestuale richiesta di formazione del personale	Verifica da parte di DGP sulla presenza dei requisiti formali e sostanziali per procedere alla sdemanializzazione.
		EREDITA' DEVOLUTA O GIACENTE		BASSO	BASSO	BASSO	-	-
		DONAZIONE, EREDITA' TESTAMENTARIA E DEVOLUZIONE PER DEBITO D'IMPOSTA		BASSO	BASSO	BASSO	-	-

Matrice dei Rischi – estratto

MAPPATURA DEL PROCESSO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
STRUTTURA OWNER DI PROCESSO	MACROPROCESSO o LINEA GUIDA	PROCESSO / ATTIVITA'	PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO DEL RISCHIO	MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	PERMUTA	PERMUTA DIRETTA CON ENTE TERRITORIALE	BASSO	MEDIO	BASSO	AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI PROCESSO	-
	LINEE GUIDA - CONCESSIONI D'USO DI SPAZIO ALL'INTERNO DI IMMOBILI IN USO GOVERNATIVO, CONNESSE A CONCESSIONI DI SERVIZI FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA P.A.		BASSO	BASSO	BASSO	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROCESSO	-
	GESTIONE FABBISOGNI LOGISTICI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DI SPAZI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	BASSO	BASSO	BASSO	AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI PROCESSO Eventuale rinnovo e modifica della Convenzione tra Agenzia del demanio e l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, in occasione del quale concordare un sistema per la tempestiva verifica della disponibilità di immobili confiscati da assegnare in uso governativo ULTERIORE DIGITALIZZAZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	-
		LOCAZIONI PASSIVE	BASSO	ALTO	MEDIO	AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI PROCESSO	-
		CONSEGNA IMMOBILI IN USO GOVERNATIVO	BASSO	BASSO	BASSO	AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI PROCESSO	-
		DISMISSIONE IMMOBILI IN USO GOVERNATIVO	BASSO	BASSO	BASSO	AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI PROCESSO	-
	GESTIONE BENI MOBILI	GESTIONE BENI MOBILI	MEDIO	ALTO	MEDIO	AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI PROCESSO, SUBORDINATAMENTE ALLO SVILUPPO DELLA NUOVA PIATTAFORMA DIGITALE SOTTESA ALLE GESTIONE DEI BENI PERVENUTI ALL'ERARIO EX ART. 586 cc	-

Matrice dei Rischi – estratto

MAPPATURA DEL PROCESSO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
STRUTTURA OWNER DI PROCESSO	MACROPROCESSO o LINEA GUIDA	PROCESSO / ATTIVITA'	PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO DEL RISCHIO	MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	GESTIONE VEICOLI - procedura a regime	BASSO	ALTO	MEDIO	Si è provveduto a far ruotare il personale della Struttura che centralmente gestisce i veicoli per conto delle DRRR sia in termini di attività, che di competenza territoriale. Si è, inoltre, provveduto ad organizzare per detto personale corsi di formazione/aggiornamento. ULTERIORE DIGITALIZZAZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	Al fine di ridurre il rischio di contraffazione degli importi che si potrebbe verificare utilizzando il mod. F23, è in fase di sviluppo una nuova funzionalità all'interno dell'applicativo Sives - peraltro già operativa per i veicoli gestiti mediante la c.d. procedura transitoria - che consentirà all'Agenzia di poter richiedere al CA il pagamento degli importi riferiti ai veicoli alienati allo stesso, utilizzando il mod. F24.
		GESTIONE VEICOLI - procedura transitoria	MEDIO	ALTO	MEDIO	Si è provveduto a far ruotare il personale della Struttura che centralmente gestisce i veicoli per conto delle DRRR sia in termini di attività, che di competenza territoriale. Si è, inoltre, provveduto ad organizzare per detto personale corsi di formazione/aggiornamento. ULTERIORE DIGITALIZZAZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	Al fine di ridurre il rischio di contraffazione degli importi che si potrebbe verificare utilizzando il mod. F23, alla fine dell'esercizio 202, è stata rilasciata all'interno della piattaforma Sives una nuova funzionalità che consente all'Agenzia di poter richiedere agli OO.EE. - incaricati del servizio di demolizione - e ai soggetti privati che acquistano veicoli tramite asta pubblica, il pagamento degli importi dovuti, utilizzando il mod. F24. Tale pagamento una volta effettuato viene immediatamente certificato dall'Agenzia delle Entrate.
		GESTIONE RICHIESTE PAGAMENTI PER VEICOLI INTESTATI ALL'ERARIO	BASSO	BASSO	BASSO	Si è provveduto a far ruotare il personale della Struttura che centralmente gestisce i veicoli per conto delle DRRR sia in termini di attività, che di competenza territoriale. Si è, inoltre, provveduto ad organizzare per detto personale corsi di formazione/aggiornamento Si stanno eseguendo una serie di approfondimenti anche di concerto con il MEF e MI al fine di individuare utili soluzioni per la tematica in rassegna	
	LINEE GUIDA - DISMISSIONE TERRENI AGRICOLI ED A VOCAZIONE AGRICOLA EX ART. 66 DL 1/2012	BASSO	MEDIO	MEDIO	Segnalazione a DRUO della necessità che le DRRR attuino una rotazione dei funzionari tecnici ed amministrativi addetti al processo anche attraverso l'assegnazione ad ambiti territoriali diversi	Istruzioni operative sul prosieguo dell'attività in relazione a detta specifica tipologia di beni	

Matrice dei Rischi – estratto

MAPPATURA DEL PROCESSO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
STRUTTURA OWNER DI PROCESSO	MACROPROCESSO o LINEA GUIDA	PROCESSO / ATTIVITA'	PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO DEL RISCHIO	MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	GESTIONE IMMOBILI CONFERITI AI FONDI	GESTIONE RECESSI	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
		GESTIONE SPAZI assegnazione e ripresa in consegna da/ad Amministrazione dello Stato	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
		GESTIONE SPAZI sublocazione terzi	BASSO	ALTO	MEDIO	-	-
		GESTIONE SPAZI riscossione	BASSO	ALTO	MEDIO	-	-
		GESTIONE CANONI	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
	LINEE GUIDA - GESTIONE FLUSSI CONTABILI VERSO RGS		NESSUN RISCHIO			-	-
	LINEE GUIDA ATTIVITA' DI COMPETENZA SUL DEMANIO MARITTIMO	DELIMITAZIONE (ART. 32 C.NAV.E ART. 58 REG. COD. NAV.)	BASSO	BASSO	BASSO	Segnalazione a DRUO della necessità che le DDRR attuino una rotazione dei funzionari tecnici ed amministrativi addetti al processo anche attraverso l'assegnazione ad ambiti territoriali diversi	-
		PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DELL'AREA DEMANIALE (ART. 32 L. 47/1985)	BASSO	MEDIO	MEDIO	Segnalazione a DRUO della necessità che le DDRR attuino una rotazione dei funzionari tecnici ed amministrativi addetti al processo anche attraverso l'assegnazione ad ambiti territoriali diversi	-
		Verifica della corretta adozione da parte degli Enti gestori dei criteri di calcolo di canoni e indennizzi introdotti dalla legge finanziaria 2007, ossia valori tabellari o valori OMI	BASSO	MEDIO	MEDIO	Segnalazione a DRUO della necessità che le DDRR attuino una rotazione dei funzionari tecnici ed amministrativi addetti al processo anche attraverso l'assegnazione ad ambiti territoriali diversi	-
		Controllo della riscossione dei canoni/indennizzi derivanti dall'utilizzo dei beni ai fini della tempestiva attivazione della procedura di riscossione coattiva	BASSO	BASSO	BASSO	Segnalazione a DRUO della necessità che le DDRR attuino una rotazione dei funzionari tecnici ed amministrativi addetti al processo anche attraverso l'assegnazione ad ambiti territoriali diversi	-
		RILASCIO DEL PARERE PER LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME RELATIVE AD OPERE DI DIFFICILE RIMOZIONE (ART. 13 REG. COD. NAV)	BASSO	BASSO	BASSO	Segnalazione a DRUO della necessità che le DDRR attuino una rotazione dei funzionari tecnici ed amministrativi addetti al processo anche attraverso l'assegnazione ad ambiti territoriali diversi	-
	LINNE GUIDA - Procedura straordinaria per la gestione dei beni congelati a seguito della crisi internazionale in Ucraina		BASSO	ALTO	MEDIO	-	Aggiornamento Linea Guida/Procedura

Matrice dei Rischi – estratto

MAPPATURA DEL PROCESSO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
STRUTTURA OWNER DI PROCESSO	MACROPROCESSO o LINEA GUIDA	PROCESSO / ATTIVITA'	PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO DEL RISCHIO	MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO DIREZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI, SOSTENIBILITA' E COMUNICAZIONE	CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI	CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI	BASSO	ALTO	MEDIO	-	-
DIREZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI, SOSTENIBILITA' E INNOVAZIONE	LINEE GUIDA - CONSULTAZIONE PUBBLICA		BASSO	MEDIO	MEDIO	-	-
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO COMMISSIONE DI CONGRUITA'	ATTIVITA' IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DIVERSE DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI	Emanazione/Aggiornamento Linee guida in materia di attività in favore delle Pubbliche Amministrazioni per il contenimento della spesa	BASSO	BASSO	BASSO	AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI PROCESSO	-
		Congruietà per acquisti immobili da parte delle Amministrazioni Pubbliche	BASSO	MEDIO	MEDIO	-	-Messa on-line nella piattaforma Estimare di un nuovo procedimento di stima (a trasformazione) e di nuove funzionalità in corso di sviluppo (integrazione con la firma elettronica e protocollo) che ne permettano una migliore e maggiore fruibilità sia per gli Enti che per le DRR e sviluppo di nuove ulteriori integrazioni con i sistemi aziendali, con il supporto di DTD -Certificazione RICS di ulteriori membri a rotazione -Registrare i membri permanenti ed il Presidente della CG al "Registered Valuation Scheme" di RICS, quale ulteriore attestazione della qualità e valore etico e professionale delle attività condotte dai tecnici della CG e dalla struttura con riguardo ai propri processi e procedure
		Attività per locazione di immobili da parte delle Amministrazioni Pubbliche	BASSO	MEDIO	MEDIO	AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI PROCESSO	-Messa on-line nella piattaforma Estimare di un nuovo procedimento di stima (a trasformazione) e di nuove funzionalità in corso di sviluppo (integrazione con la firma elettronica e protocollo) che ne permettano una migliore e maggiore fruibilità sia per gli Enti che per le DRR e sviluppo di nuove ulteriori integrazioni con i sistemi aziendali, con il supporto di DTD -Certificazione RICS di ulteriori membri a rotazione -Registrare i membri permanenti ed il Presidente della CG al "Registered Valuation Scheme" di RICS, quale ulteriore attestazione della qualità e valore etico e professionale delle attività condotte dai tecnici della CG e dalla struttura con riguardo ai propri processi e procedure
		Individuazione immobili per acquisti da parte degli Enti Previdenziali	BASSO	ALTO	BASSO	AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI PROCESSO	-