



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 –
Aggiornamento 2023**

Internal Audit, in occasione dello svolgimento nel 2023 dell'annuale *Risk Assessment* anticorruzione, ha condotto e coordinato le proprie attività applicando una **nuova metodologia orientata a una gestione *risk-based*: tale cambio di paradigma mette al centro del processo decisionale (a qualunque livello) la consapevolezza delle minacce (ma anche delle opportunità) che possono compromettere (ovvero accrescere) i risultati di un'organizzazione.**

La nuova impostazione trova i suoi **fattori abilitanti** nel ***commitment del Vertice***, nella **conoscenza di metodi e strumenti**, nell'**approccio fattuale** e nella **responsabilità individuale e collettiva**.

In particolare, l'approccio fattuale ha determinato la revisione dell'intera attività di *Risk Management* resa ancora più strutturata grazie alla sua formalizzazione in un **nuovo documento di macroprocesso**.

L'evoluzione del concetto di rischio e della sua centralità nel processo decisionale ha dato impulso all'adozione di un **nuovo Modello di *Risk Management***, ispirato alla UNI ISO 31000 e al *framework* internazionale **ERM (*Enterprise Risk Management*) elaborato dal COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*)**.

Pur mantenendo una valutazione in self assessment, vale a dire a cura del responsabile di processo, sono state apportate numerose modifiche, tra le quali si elencano le principali.

Valutazione del rischio su una scala a 5 livelli

Allo scopo di consentire all'owner una maggiore precisione nella valutazione, si è passati dalla scala a 3 livelli (alto medio basso) ad una valutazione a 5 livelli (trascurabile, contenuto, significativo, considerevole, critico).

Ampliamento delle categorie di rischio

L'introduzione dei rischi di natura strategica (reputazione, sostenibilità, ecc), unitamente a quelli operativi, di reporting e di compliance già mappati completa il perimetro delle categorie di rischio presidiate.

Valutazione del rischio inerente

Il rischio inerente, vale a dire la previsione di accadimento dell'evento rischioso, è data dalla stima della **probabilità** che, in assenza di qualunque presidio di controllo, si verifichi l'evento e dell'**impatto**, ossia degli effetti che esso può produrre sui risultati dell'Ente. Le novità introdotte riguardano la valutazione della probabilità sulla base della componente storica (frequenza con cui l'evento si è storicamente verificato) e quella predittiva (aspettativa circa la possibilità che l'evento si verifichi in futuro) e la valutazione dell'impatto su quattro dimensioni (operativa, strategica, di reporting e di compliance).

Valutazione guidata dei presidi di controllo

Il sistema dei controlli posti in essere sulle attività/processi è l'elemento chiave per la mitigazione del rischio inerente e quindi per la valutazione del rischio residuo. Al fine di restituire una fotografia più dettagliata del sistema dei controlli che mitigano i rischi sono state individuate quattro aree per valutarne l'efficacia. Le quattro dimensioni valutate sono:

- l'esistenza di documenti organizzativi che descrivono attività e responsabilità del processo,
- la chiara e formalizzata identificazione del soggetto che esegue le attività di controllo,
- l'efficacia delle modalità di attuazione della segregazione dei compiti,
- la presenza di controlli periodici/saltuari, con modalità automatiche/manuali, con/senza evidenza documentale.

Monitoraggio delle misure di mitigazione

La metodologia introdotta prevede anche che le attività individuate dall'owner a rinforzo dei presidi di controllo siano monitorate periodicamente sulla base della tempistica stabilita per la loro realizzazione.

L'impostazione dell'attività di *Risk Management* secondo i nuovi parametri ha comportato una revisione degli strumenti utilizzati nell'attività di *Risk Assessment*. In particolare, nell'aggiornamento della mappatura e della valutazione dei rischi corruttivi, si è reso necessario rieditare lo strumento già utilizzato negli anni precedenti, la *Risk Control Matrix* (RCM), in una **scheda in formato excel adattata al framework ERM**, secondo i nuovi parametri di valutazione dell'esposizione ai rischi e la codifica definita nella metodologia sinteticamente descritta.

L'evoluzione metodologica ed operativa si è mantenuta nell'alveo delle indicazioni dell'ANAC quanto alla valutazione e gestione dei rischi corruttivi.

L'attività è stata condotta e coordinata secondo le seguenti **modalità operative**:

❑ **Ricognizione dei documenti di funzionamento**

Preliminarmente, in collaborazione con la Struttura di Sviluppo Organizzativo della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, è stata svolta una ricognizione dei documenti di funzionamento per verificare le eventuali modifiche o aggiornamenti intervenuti nel corso dell'ultimo anno e pubblicati sulla *intranet* dell'Agenzia che avessero un impatto sulla mappatura delle attività svolte dalle diverse Strutture *owner*.

❑ **Predisposizione del materiale divulgativo e delle schede ERM**

Per agevolare la diffusione della cultura del rischio e sensibilizzare ad ogni livello il personale dell'Agenzia, sono stati predisposti alcuni strumenti utili a comprendere la nuova metodologia improntata al *risk-based* e ad agevolare lo svolgimento dell'attività di *Risk Assessment* anticorruzione.

In particolare, è stato predisposto un documento divulgativo "*Cultura del rischio e Enterprise Risk Management*" con la descrizione della metodologia da applicare ed i file *excel* contenenti le schede ERM, uno per ciascuna attività di competenza di ogni singola Struttura *owner*. Inoltre, è stato redatto un "*Manuale Risk Assessment anticorruzione 2023*" contenente le istruzioni per la corretta compilazione dei suddetti file con le schede ERM.

❑ **Coinvolgimento delle Strutture *owner* per la valutazione dei rischi in *self-assessment***

Ciascuna Struttura *owner* è stata coinvolta per la valutazione delle attività di propria competenza, aggiornando – seguendo la nuova metodologia – quanto già espresso in occasione dell'attività svolta negli scorsi anni. Per illustrare efficacemente le modifiche di carattere metodologico ed operativo intervenute rispetto alle precedenti valutazioni, sono state pianificate delle video-riunioni, con taglio divulgativo, con i rappresentanti di tutte le Direzioni centrali dell'Agenzia, che hanno visto il coinvolgimento delle figure di Vertice, dirigenziali e di responsabilità delle diverse unità organizzative anche di terzo livello.

❑ **Raccolta ed analisi delle risultanze del *Risk Assessment* anticorruzione**

Le risultanze delle valutazioni svolte dalle Strutture *owner* sono state raccolte ed analizzate per essere trasmesse al RPCT, oltre che al Vertice dell'Agenzia, affinché siano utili alla predisposizione del prossimo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) di cui ne fanno parte integrante.

Nel corso del mese di settembre 2023 l'Internal Audit (IA) ha avviato la consueta attività di **Risk Assessment anticorruzione**.

Internal Audit, rispettando scrupolosamente i principi e le indicazioni metodologiche impartite da ANAC, ha coordinato tale attività con il contributo imprescindibile delle **Strutture centrali owner** dei singoli processi/linee guida nonché del **Nucleo di Supporto al RPCT**.

Analisi dell'attività svolta

Complessivamente, le **Strutture owner** hanno valutato **117 attività**, tra processi e linee guida, **restituendo le relative 55 schede di rischio compilate**. Tra i processi valutati sono stati considerati **per la prima volta le attività svolte dalla funzione Privacy**, incardinata nella DALC, nonché quelle svolte dalle **Strutture appartenenti allo Staff del Direttore**.

La valutazione complessiva **del rischio residuo per il 2023 può essere sintetizzata nella tabella sottostante** all'interno della quale è riportato, per ciascuna Struttura, il numero dei processi valutati, la loro valutazione per livello di esposizione al rischio ed infine per quanti di questi sono state indicate misure di trattamento da adottare da parte dell'*owner*:

| STRUTTURA OWNER | Processi/ Linee guida | VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO | | | | | PROCESSI CON MISURE DA ADOTTARE | |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------------------|-----------|
| | | NESSUN RISCHIO | TRASCURABILE | CONTENUTO | SIGNIFICATIVO | CONSIDEREBILE | | CRITICO |
| CG | 4 | | | 2 | 2 | | | 4 |
| COMM | 1 | | | | 1 | | | 1 |
| DALC | 7 | | 5 | 1 | 1 | | | 4 |
| DGP | 41 | | 6 | 20 | 14 | 1 | | 27 |
| DPCA | 15 | 1 | | 9 | 5 | | | |
| DRUO | 8 | | | 1 | 7 | | | 7 |
| DSP | 20 | 7 | | 6 | 7 | | | 13 |
| DSSI | 6 | 1 | 4 | 1 | | | | 4 |
| DTD | 6 | | | 1 | 5 | | | 4 |
| IA | 3 | | | 2 | 1 | | | 1 |
| SpP | 3 | | | | 3 | | | 3 |
| STDIR | 2 | | | | 2 | | | 2 |
| più strutture | 1 | | | | 1 | | | 1 |
| TOTALE | 117 | 9 | 15 | 43 | 49 | 1 | 0 | 71 |

Matrice dei Rischi – estratto

| STRUTTURA OWNER | MACROPROCESSO | PROCESSO | VALUTAZIONE RISCHI INERENTI | VALUTAZIONE COMPONENTI DI PRESIDIO | VALUTAZIONE RISCHI RESIDUI | MISURE/AZIONI PROGRAMMATE | TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE |
|---------------------------|---|---|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|--|
| COMMISSIONE DI CONGRUITA' | COMMISSIONE DI CONGRUITA' | COMMISSIONE E NUCLEI TECNICI DI CONGRUITÀ | Considerevole | Adeguito | Significativo | 1 certificazione UNI ISO 37001/2016 2 sviluppo applicativo estimare (metodo a trasformazione) 3 certificazione RICS di ulteriori membri a rotazione 4 Registrazione dei tecnici di CG al "Registered valuated scheme" di RICS 5 Revisione e aggiornamento del macroprocesso e delle linee guida | 1 entro il 2023 2 entro 1° semestre 2024 3 entro 1° semestre 2024 4 entro 1° semestre 2024 5 entro il 2023 |
| | | SUPPORTO | Significativo | Ottimizzato | Contenuto | 1 certificazione UNI ISO 37001/2016 2 sviluppo applicativo estimare (metodo a trasformazione) 3 certificazione RICS di ulteriori membri a rotazione 4 Registrazione dei tecnici di CG al "Registered valuated scheme" di RICS 5 Revisione e aggiornamento del macroprocesso e delle linee guida | 1 entro il 2023 2 entro 1° semestre 2024 3 entro 1° semestre 2024 4 entro 1° semestre 2024 5 entro il 2023 |
| | | MONITORAGGIO | Significativo | Ottimizzato | Contenuto | 1 certificazione UNI ISO 37001/2016 2 Revisione e aggiornamento del macroprocesso e delle linee guida | 1 entro il 2023 2 entro il 2023 |
| | ATTIVITA' IN FAVORE DI PPAA NON STATALI | Congruietà per acquisti immobili da parte delle Amministrazioni Pubbliche | Considerevole | Adeguito | Significativo | 1 certificazione UNI ISO 37001/2016 2 sviluppo applicativo estimare (metodo a trasformazione) 3 certificazione RICS di ulteriori membri a rotazione 4 Registrazione dei tecnici di CG al "Registered valuated scheme" di RICS 5 Revisione e aggiornamento del macroprocesso e delle linee guida | 1 entro il 2023 2 entro 1° semestre 2024 3 entro 1° semestre 2024 4 entro 1° semestre 2024 5 entro il 2023 |
| COMUNICAZIONE | LINEE GUIDA - COMUNICAZIONE ESTERNA | | Critico | Ottimizzato | Significativo | 1 Formazione per la rete dei Comunicatori | 1 entro dicembre 2024 |

Matrice dei Rischi – estratto

| STRUTTURA OWNER | MACROPROCESSO | PROCESSO | VALUTAZIONE RISCHI INERENTI | VALUTAZIONE COMPONENTI DI PRESIDIO | VALUTAZIONE RISCHI RESIDUI | MISURE/AZIONI PROGRAMMATE | TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|
| DIREZIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | GESTIONE DELLE ATTIVITA' LEGALI | GESTIONE DEL CONTENZIOSO DALC | Contenuto | Ottimizzato | Trascurabile | 1 Aggiornamento Macroprocesso Gestione Attività Legali 2 Aggiornamento Linee Guida Gestione del Contenzioso | 1 entro primo semestre 2024 2 entro primo semestre 2024 |
| | | GESTIONE DEL CONTENZIOSO DR | Significativo | Adeguito | Significativo | 1 Aggiornamento Macroprocesso Gestione Attività Legali 2 Aggiornamento Linee Guida Gestione del contenzioso | 1 entro primo semestre 2024 2 entro primo semestre 2024 |
| | | GESTIONE DEI RICORSI GERARCHICI E VERSO IL CAPO DELLO STATO | Contenuto | Ottimizzato | Trascurabile | 1 Aggiornamento Macroprocesso Gestione Attività Legali 2 Implementazione Sistema informatico gestione ricorsi gerarchici (GE.RICO) | 1 entro primo semestre 2024 2 entro primo semestre 2024 |
| | PRIVACY | ATTIVITA' PROPRIE DEL DPO - GDPR (UE/2016/679) | Considerevole | Ottimizzato | Contenuto | 1 monitoraggio periodico delle procedure di data breach e diritti degli interessati 2 redazione procedura valutazione dei rischi/dpia | 1 entro fine 2024 2 entro fine 2024 |
| | GESTIONE NORMATIVA | ELABORAZIONE NORMATIVA SECONDARIA | Contenuto | Ottimizzato | Trascurabile | | |
| | | PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE DI INTERESSE DELL'AGENZIA | Contenuto | Ottimizzato | Trascurabile | | |
| | GESTIONE RICHIESTE ISTITUZIONALI | GESTIONE RICHIESTE ISTITUZIONALI | Contenuto | Ottimizzato | Trascurabile | | |

Matrice dei Rischi – estratto

| STRUTTURA OWNER | MACROPROCESSO | PROCESSO | VALUTAZIONE RISCHI INERENTI | VALUTAZIONE COMPONENTI DI PRESIDIO | VALUTAZIONE RISCHI RESIDUI | MISURE/AZIONI PROGRAMMATE | TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE |
|----------------------------------|------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|
| DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO | VIGILANZA | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ DI VIGILANZA | Significativo | Adeguito | Significativo | 1 Previsione di una cadenza temporale specifica per effettuare le attività di controllo sulla rotazione dei beni oggetto di vigilanza e verifica ex post a campione sull'avvio delle azioni conseguenti | 1 entro ottobre 2024 |
| | VENDITE | VENDITE D'INIZIATIVA | Considerevole | Migliorabile | Considerevole | 1 Prevedere un arco temporale predeterminato (es annuale) in cui effettuare delle verifiche da parte di DGP ex post a campione sui prodotti consuntivati in relazione ad aspetti rilevanti delle procedure. 2 Aggiornamento del Documento di Processo, Linee Guida e format. Emanazione di istruzioni operative 3 Rammentare la necessità che si attui la misura della rotazione del personale. | 1 entro dicembre 2024 2 entro dicembre 2024 3 entro novembre 2024 |
| | | SCONFINAMENTI | Significativo | Adeguito | Significativo | 1 Aggiornamento del Documento di Processo; Emanazione di istruzioni operative 2 Prevedere un arco temporale predeterminato (es annuale) in cui effettuare delle verifiche da parte di DGP ex post a campione sui prodotti consuntivati in relazione ad aspetti rilevanti delle procedure. | 1 entro dicembre 2024 2 entro dicembre 2024 |
| | | OPERE DI URBANIZZAZIONE | Significativo | Ottimizzato | Contenuto | | |
| | TRASFERIMENTO | TRASFERIMENTO ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO | Significativo | Adeguito | Contenuto | | |
| | | TRASFERIMENTO ERP | Significativo | Adeguito | Contenuto | | |
| | RISCOSSIONE | GESTIONE DELLA RISCOSSIONE | Significativo | Adeguito | Significativo | 1 In collaborazione con la struttura per la transizione digitale, verranno implementate le automazioni dell'applicativo ADDRESS. | 1 entro giugno 2024 |
| | REGOLARIZZAZIONE | REGOLARIZZAZIONE | Significativo | Adeguito | Significativo | 1 Aggiornamento del Documento di processo, Linee guida e format. 2 Rammentare la necessità che si attui la misura della rotazione del personale. | 1 entro dicembre 2024 2 entro novembre 2024 |

Matrice dei Rischi – estratto

| STRUTTURA OWNER | MACROPROCESSO | PROCESSO | VALUTAZIONE RISCHI INERENTI | VALUTAZIONE COMPONENTI DI PRESIDIO | VALUTAZIONE RISCHI RESIDUI | MISURE/AZIONI PROGRAMMATE | TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE |
|----------------------------------|---|---|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|
| DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO | PERMUTA | PERMUTA DIRETTA CON ENTE TERRITORIALE | Significativo | Ottimizzato | Contenuto | 1 Aggiornamento DI.06 Macroprocesso Permuta vers. N. 06 del 01/12/2017 2 Aggiornamento Linea Guida n. 1 del 01/07/2016 | 1 entro giugno 2024 2 entro giugno 2024 |
| | LOCAZIONI E CONCESSIONI | LOCAZIONI E CONCESSIONI A CANONE ORDINARIO | Considerevole | Adeguato | Significativo | 1 Prevedere un arco temporale predeterminato (es annuale) in cui effettuare delle verifiche da parte di DGP ex post a campione sui prodotti consuntivati in relazione ad aspetti rilevanti delle procedure. 2 Aggiornamento del Documento di Processo, Linee Guida e format. 3 Rammentare la necessità che si attui la misura della rotazione del personale. | 1 entro dicembre 2024 2 entro dicembre 2024 3 entro novembre 2024 |
| | | LOCAZIONI E CONCESSIONI A CANONE AGEVOLATO | Considerevole | Adeguato | Significativo | 1 Prevedere un arco temporale predeterminato (es annuale) in cui effettuare delle verifiche da parte di DGP ex post a campione sui prodotti consuntivati in relazione ad aspetti rilevanti delle procedure. 2 Aggiornamento del Documento di Processo, Linee Guida e format. 3 Rammentare la necessità che si attui la misura della rotazione del personale. | 1 entro dicembre 2024 2 entro dicembre 2024 3 entro novembre 2024 |
| | | LOCAZIONI E CONCESSIONI A CANONE GRATUITO | Significativo | Ottimizzato | Contenuto | | |
| | LINEE GUIDA ATTIVITA' DI COMPETENZA SUL DEMANIO MARITTIMO | DELIMITAZIONE (ART. 32 C.NAV.E ART. 58 REG. COD. NAV.) | Significativo | Adeguato | Contenuto | | |
| | | PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DELL'AREA DEMANIALE (ART. 32 L. 47/1985) | Significativo | Adeguato | Contenuto | | |
| | | 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 | Significativo | Adeguato | Significativo | 1 Rammentare la necessità che si attui la misura della rotazione del personale. 2 Nell'ambito delle nuove funzionalità presenti sul SID dedicate all'Agenzia del Demanio si intende proporre al MIT l'inserimento nel portale di una sezione ad hoc relativa all'inserimento del verbale ispettivo. | 1 entro novembre 2024 2 entro novembre 2024 |
| | | Controllo della riscossione dei canoni/indennizzi derivanti dall'utilizzo dei beni ai fini della tempestiva attivazione della procedura di riscossione coattiva | Significativo | Ottimizzato | Trascurabile | | |
| | | RILASCIO DEL PARERE PER LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME RELATIVE AD OPERE DI DIFFICILE RIMOZIONE (ART. 13 REG. COD. NAV) | Significativo | Adeguato | Contenuto | | |

Matrice dei Rischi – estratto

| STRUTTURA OWNER | MACROPROCESSO | PROCESSO | VALUTAZIONE RISCHI INERENTI | VALUTAZIONE COMPONENTI DI PRESIDIO | VALUTAZIONE RISCHI RESIDUI | MISURE/AZIONI PROGRAMMATE | TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE |
|----------------------------------|--|---|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|
| DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO | LINEE GUIDA - Procedura straordinaria per la gestione dei beni congelati a seguito della crisi internazionale in Ucraina | | Significativo | Adeguato | Significativo | 1 Aggiornamento Linee Guida | 1 entro 1° marzo 2024 |
| | GESTIONE VEICOLI | GESTIONE VEICOLI - procedura a regime | Considerevole | Ottimizzato | Significativo | 1 Emissione F24 tramite Sives per il pagamento importo veicolo 2 Rotazione del personale interno U.O. SOT incaricato della gestione della procedura in rassegna 3 Implementazione della funzione inserimento foto per OOAA all'interno del Sives 4 Aggiornamento documento macro processo veicoli | 1 entro 31 dicembre 2024 2 entro settembre 2024 3 entro 30 giugno 2024 4 entro il 31 dicembre 2024 |
| | | GESTIONE VEICOLI - procedura transitoria | Considerevole | Ottimizzato | Significativo | 1 Ottimizzazione delle modalità di gestione dei veicoli attratti dalla procedura in rassegna 2 Aggiornamento documento macro processo veicoli | 1 entro seconda metà 2024 2 entro 31 dicembre 2024 |
| | | GESTIONE RICHIESTE PAGAMENTI PER VEICOLI INTESTATI ALL'ERARIO | Contenuto | Ottimizzato | Trascurabile | 1 Sviluppo App sives per gli OOAA 2 Aggiornamento documento macro processo veicoli | 1 entro prima metà 2024 2 entro 31 dicembre 2024 |
| | GESTIONE IMPOSTE | GESTIONE IMPOSTE: I.M.U. - TASI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Significativo | Ottimizzato | Contenuto | | |
| | GESTIONE IMMOBILI CONFERITI AI FONDI | GESTIONE RICONSEGNE A SEGUITO DI RECESSI CONTRATTUALI O DI SCADENZA DEL CONTRATTO | Significativo | Ottimizzato | Contenuto | 1 Aggiornamento dei documenti di processo, anche alla luce dei mutamenti di scenario connessi alla recente scadenza del contratto di locazione FIP (dic 2022) e della imminente scadenza di quello FP1 (dic 2023) | 1 entro dicembre 2024 |
| | | GESTIONE SPAZI | Significativo | Ottimizzato | Contenuto | 1 Aggiornamento dei documenti di processo, anche alla luce dei mutamenti di scenario connessi alla recente scadenza del contratto di locazione FIP (dic 2022) e della imminente scadenza di quello FP1 (dic 2023) | 1 entro dicembre 2024 |
| | | GESTIONE CANONI | Significativo | Ottimizzato | Contenuto | 1 Aggiornamento dei documenti di processo, anche alla luce dei mutamenti di scenario connessi alla recente scadenza del contratto di locazione FIP (dic 2022) e della imminente scadenza di quello FP1 (dic 2023) | 1 entro dicembre 2024 |

Matrice dei Rischi – estratto

| STRUTTURA OWNER | MACROPROCESSO | PROCESSO | VALUTAZIONE RISCHI INERENTI | VALUTAZIONE COMPONENTI DI PRESIDIO | VALUTAZIONE RISCHI RESIDUI | MISURE/AZIONI PROGRAMMATE | TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE |
|----------------------------------|---|---|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|---|
| DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO | GESTIONE FABBISOGNI LOGISTICI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO | RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DI SPAZI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO | Significativo | Ottimizzato | Contenuto | 1 aggiornamento Macroprocesso 2 aggiornamento linee guida 3 rinnovo convenzione con Agenzia nazionale dei beni confiscati | 1 entro dicembre 2024 2 entro dicembre 2024 3 entro dicembre 2024 |
| | | LOCAZIONI PASSIVE | Considerevole | Ottimizzato | Contenuto | 1 Aggiornamento Macroprocesso Gestione Fabbisogni Log delle Amm dello Stato vers. N. 07 del 01/12/2017 2 Aggiornamento Linea Guida n. 1 del 01/07/2016 3 Aggiornamento elenco documenti fornito con nota prot. n. 13612 del 26/07/2019 | 1 entro dicembre 2024 2 entro dicembre 2024 3 entro dicembre 2024 |
| | | CONSEGNA IMMOBILI IN USO GOVERNATIVO | Significativo | Ottimizzato | Contenuto | 1 Aggiornamento macroprocesso DI.04 Gestione Fabbisogni Log delle Amm dello Stato vers. N. 07 del 01/12/2017 2 Aggiornamento linee guida n. 1 del 01/07/2016 | 1 entro dicembre 2024 2 entro dicembre 2024 |
| | | DISMISSIONE IMMOBILI IN USO GOVERNATIVO | Significativo | Ottimizzato | Trascurabile | 1 Aggiornamento macroprocesso DI.04 Gestione Fabbisogni Log delle Amm dello Stato vers. N. 07 del 01/12/2017 2 Aggiornamento linee guida n. 1 del 01/07/2016 | 1 entro dicembre 2024 2 entro dicembre 2024 |
| | GESTIONE BENI MOBILI | GESTIONE BENI MOBILI | Considerevole | Ottimizzato | Significativo | 1 Sviluppo nuova piattaforma digitale c.d "SIEG" per la gestione eredità giacenti | 1 entro seconda metà 2024 |
| | 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. | | Significativo | Ottimizzato | Trascurabile | 1 Predisposizione Macroprocesso Concessioni d'uso di spazi in immobili in uso governativo | 1 entro giugno 2024 |
| | 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 | Significativo | Adeguito | Contenuto | | |
| | | Individuazione immobili per acquisti da parte degli Enti Previdenziali | Significativo | Ottimizzato | Contenuto | 1 Aggiornamento DI.22 Attività in favore delle Pubbliche Amministrazioni diverse dalle Amministrazioni statali vers. N. 02 del 01/12/2017 2 Aggiornamento Linea Guida "attività in favore delle Pubbliche Amministrazioni per il contenimento della spesa" n. 1 del 15/07/2016 | 1 entro giugno 2024 2 entro giugno 2024 |
| | LINEE GUIDA - GESTIONE FLUSSI CONTABILI VERSO RGS | | Contenuto | Adeguito | Trascurabile | | |



Matrice dei Rischi – estratto

| STRUTTURA OWNER | MACROPROCESSO | PROCESSO | VALUTAZIONE RISCHI INERENTI | VALUTAZIONE COMPONENTI DI PRESIDIO | VALUTAZIONE RISCHI RESIDUI | MISURE/AZIONI PROGRAMMATE | TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE |
|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|--|
| DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO | ACQUISIZIONI | ACQUISTO IMMOBILI | Considerevole | Ottimizzato | Significativo | 1 Aggiornamento Processo 2 Aggiornamento Linee guida vers. 1 del 1/7/2016 3 Nuovo documento di supporto all'istruttoria (schema istruttorio) 4 Nuovo documento di supporto all'istruttoria (modello decreto interdirettoriale di approvazione) | 1 entro giugno 2024 2 entro giugno 2024 3 entro giugno 2024 4 entro giugno 2024 |
| | | ACQUISTO IMMOBILI TESTIMONI DI GIUSTIZIA | Significativo | Ottimizzato | Trascurabile | 1 Aggiornamento DI.05 Macroprocesso Acquisizioni vers. N. 06 del 01/12/2017 2 Aggiornamento Linee Guida vers. 1 del 01/07/2016 | 1 entro giugno 2024 2 entro giugno 2024 |
| | | INCAMERAMENTO | Significativo | Adeguato | Significativo | 1 Rammentare la necessità che si attui la misura della rotazione del personale. | 1 entro novembre 2024 |
| | | SDEMANIALIZZAZIONE | Significativo | Adeguato | Significativo | 1 Rammentare la necessità che si attui la misura della rotazione del personale. | 1 entro novembre 2024 |
| | | EREDITÀ DEVOLUTA O GIACENTE | Significativo | Adeguato | Contenuto | | |
| | | DONAZIONE, EREDITÀ TESTAMENTARIA E DEVOLUZIONE PER DEBITO D'IMPOSTA | Significativo | Adeguato | Contenuto | | |
| | PIANO CITTA' | PIANO CITTA' | Significativo | Ottimizzato | Contenuto | | |

Matrice dei Rischi – estratto

| STRUTTURA OWNER | MACROPROCESSO | PROCESSO | VALUTAZIONE RISCHI INERENTI | VALUTAZIONE COMPONENTI DI PRESIDIO | VALUTAZIONE RISCHI RESIDUI | MISURE/AZIONI PROGRAMMATE | TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE |
|---|---|--|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA CONTROLLO E AMMINISTRAZIONE | AMMINISTRAZIONE | GESTIONE CONTABILE DEL CICLO PASSIVO | Critico | Ottimizzato | Significativo | | |
| | | GESTIONE CONTABILE DEL CICLO ATTIVO | Significativo | Ottimizzato | Contenuto | | |
| | | GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI TRIBUTARI | Considerevole | Ottimizzato | Contenuto | | |
| | | FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DEI BILANCI INFRANNUALI | Considerevole | Ottimizzato | Contenuto | | |
| | GESTIONE DEI CAPITOLI DEL BILANCIO DELLO STATO DI COMPETENZA DELL'AGENZIA | Considerevole | Ottimizzato | Contenuto | | | |
| | PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | GESTIONE PIANIFICAZIONE | Considerevole | Ottimizzato | Contenuto | | |
| | PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | ELABORAZIONE PIANO STRATEGICO INDUSTRIALE | Critico | Adeguito | Significativo | | |
| | | FORMULAZIONE PROPOSTA ATTO DI INDIRIZZO TRIENNALE | NESSUN RISCHIO | | | | |
| | | ELABORAZIONE E NEGOZIAZIONE CONVENZIONI DI SERVIZI | Considerevole | Ottimizzato | Contenuto | | |
| | | FORMAZIONE DEL PIANO BUDGET | Considerevole | Ottimizzato | Contenuto | | |
| | | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OPERATIVO | Considerevole | Ottimizzato | Contenuto | | |
| | | PIANIFICAZIONE INVESTIMENTI IMMOBILIARI | Considerevole | Ottimizzato | Significativo | | |
| | | MONITORAGGIO E REPORTING DIREZIONALE | Considerevole | Ottimizzato | Contenuto | | |
| | SISTEMA ACCENTRATO DELLE MANUTENZIONI | GESTIONE FINANZIARIA | Considerevole | Ottimizzato | Significativo | | |
| TESORERIA | GESTIONE TESORERIA | Critico | Ottimizzato | Significativo | | | |

Matrice dei Rischi – estratto

| STRUTTURA OWNER | MACROPROCESSO | PROCESSO | VALUTAZIONE RISCHI INERENTI | VALUTAZIONE COMPONENTI DI PRESIDIO | VALUTAZIONE RISCHI RESIDUI | MISURE/AZIONI PROGRAMMATE | TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE |
|--|---|---|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|
| DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | GESTIONE RISORSE UMANE | PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE | Significativo | Ottimizzato | Contenuto | 1 Pubblicazione processo aggiornato a seguito riorganizzazione DRUO | 1 entro primo semestre 2024 |
| | | RICERCA, SELEZIONE E ASSUNZIONE | Considerevole | Adeguito | Significativo | 1 Correttezza e legittimità dei comportamenti | 1 entro un anno |
| | | GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE | Considerevole | Ottimizzato | Significativo | 1 Pubblicazione processo aggiornato a seguito riorganizzazione DRUO | 1 entro primo semestre 2024 |
| | | GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO | Considerevole | Adeguito | Significativo | 1 Correttezza e legittimità dei comportamenti | 1 entro un anno |
| | | JOB POSTING | Considerevole | Adeguito | Significativo | | |
| | SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO | PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE | Considerevole | Ottimizzato | Significativo | 1 Aggiornamento delle linee guida e degli allegati secondo le ISO 45001 , attraverso acquisizione supporto esterno | 1 entro inizio 2024 |
| | | GESTIONE DELLA SICUREZZA | Considerevole | Ottimizzato | Significativo | 1 Aggiornamento delle linee guida e degli allegati secondo le ISO 45001 , attraverso acquisizione supporto esterno | 1 entro inizio 2024 |
| | | Supporto e Controllo | Considerevole | Ottimizzato | Significativo | 1 Aggiornamento delle linee guida e degli allegati secondo le ISO 45001 , attraverso acquisizione supporto esterno | 1 entro inizio 2024 |

Matrice dei Rischi – estratto

| STRUTTURA OWNER | MACROPROCESSO | PROCESSO | VALUTAZIONE RISCHI INERENTI | VALUTAZIONE COMPONENTI DI PRESIDIO | VALUTAZIONE RISCHI RESIDUI | MISURE/AZIONI PROGRAMMATE | TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|
| DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO | GESTIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI | PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI A PROGRAMMA (>100 MILA EURO) | Considerevole | Adeguato | Significativo | 1 Revisione Macroprocesso.DI.01 Gestione degli Interventi Pubblici vers. 2023. | 1 entro giugno 2024 |
| | | GESTIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI | Considerevole | Adeguato | Significativo | 1 Revisione Macroprocesso.DI.01 Gestione degli Interventi Pubblici vers. 2023. 2 "Nuovo Regolamento Incentivi " 3 Formazione del personale, attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di appalti, con particolare attenzione alla fase dell'esecuzione del contratto. | 1 entro giugno 2024 2 entro febbraio 2024 3 entro quanto previsto dal piano di formazione definito da DRUO |
| | | ESECUZIONE INTERVENTI IN SOMMA URGENZA | Considerevole | Adeguato | Significativo | 1 Revisione Macroprocesso.DI.01 Gestione degli Interventi Pubblici vers. 2023. | 1 entro giugno 2024 |
| | | MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI EDILIZI | Considerevole | Adeguato | Significativo | 1 Revisione Macroprocesso.DI.01 Gestione degli Interventi Pubblici vers. 2023. | 1 entro giugno 2024 |

Matrice dei Rischi – estratto

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|-------------|---------------|--|--|
| DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO | GESTIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | Considerevole | Ottimizzato | Contenuto | 1 formazione del personale, attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di appalti | 1 entro quanto previsto dal piano di formazione definito da DRUO |
| | | SELEZIONE FORNITORI | Considerevole | Adeguito | Significativo | <p>1 condivisione con l'ANAC, in via preventiva, dell'azione amministrativa di competenza relativa a procedure di affidamento di particolare rilievo, nell'ambito del Protocollo di Intesa stipulato in data 28 gennaio 2022</p> <p>2 formazione del personale, attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di appalti</p> <p>3 Comunità "Gare e appalti lavori" tra le risorse con competenza giuridico-amministrativa addette alla gestione delle procedure di affidamento, con i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● condivisione esperienze, opinioni, informazioni e documenti su temi specifici ● disponibilità di modelli e format documentali ● repository documentale ● sistematizzazione di richieste di supporto ● incentivazioni del confronto tra colleghi <p>4 diffusione alle Direzioni Territoriali di aggiornamenti normativi sul nuovo codice appalti</p> | <p>1 misura attivata all'occorrenza</p> <p>2 entro quanto previsto dal piano di formazione definito da DRUO</p> <p>3 costante implementazione dei contenuti e degli scambi</p> <p>4 ulteriori aggiornamenti all'occorrenza</p> |
| | | GESTIONE OPERATIVA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | Considerevole | Ottimizzato | Contenuto | 1 formazione del personale, attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di appalti | 1 entro quanto previsto dal piano di formazione definito da DRUO |

Matrice dei Rischi – estratto

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------|-------------|-----------|---|---------------------|
| DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO | GESTIONE SERVIZI AGLI IMMOBILI E MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE D'USO | GESTIONE SERVIZI AGLI IMMOBILI | NESSUN RISCHIO | | | | |
| | | GESTIONE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DATI | NESSUN RISCHIO | | | | |
| | | ELABORAZIONE INDICATORI DI PERFORMANCE | NESSUN RISCHIO | | | | |
| | | MONITORAGGIO PERFORMANCE | NESSUN RISCHIO | | | | |
| | SISTEMA ACCENTRATO DELLE MANUTENZIONI | COMUNICAZIONE INTERVENTI | NESSUN RISCHIO | | | | |
| | | PROGRAMMAZIONE | Considerevole | Ottimizzato | Contenuto | 1 Revisione Macroprocesso Dl.33 sistema accentrato delle manutenzioni | 1 entro giugno 2024 |
| | | ACCORDI QUADRO | Considerevole | Ottimizzato | Contenuto | 1 Revisione Macroprocesso Dl.33 sistema accentrato delle manutenzioni | 1 entro giugno 2024 |
| | | REALIZZAZIONE INTERVENTI | NESSUN RISCHIO | | | | |
| | | MONITORAGGIO | NESSUN RISCHIO | | | | |

Matrice dei Rischi – estratto

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|-------------|---------------|---|---|
| DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIATE CON FONDI ASSEGNATI ALL'AD | Considerevole | Ottimizzato | Significativo | 1 Aggiornamento DI.20 Efficientamento Energetico vers. N. 1 del 01/03/2016 LINEA GUIDA Efficientamento Energetico vers. 1 del 29/07/2016, già in corso, alla luce della necessità di integrare il macroprocesso efficientamento energetico con riferimento alla Pianificazione e programmazione delle attività finanziate con fondi assegnati all'Agenzia. 2 Emanazione Circolare Circolare sugli indirizzi operativi per la predisposizione del "Piano degli investimenti immobiliari finalizzato alla prevenzione del rischio sismico e dell'efficientamento energetico" nonché per l'avvio e la gestione degli Audit sismici ed energetici. | 1 entro febbraio 2024 2 entro marzo 2024 |
| | | PREPAC (Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale) | Significativo | Ottimizzato | Contenuto | 1 Aggiornamento DI.20 Efficientamento Energetico vers. N. 1 del 01/03/2016 LINEA GUIDA Efficientamento Energetico vers. 1 del 29/07/2016 | 1 entro febbraio 2024 |
| | PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO | PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO | Considerevole | Ottimizzato | Significativo | 1 macroprocesso Prevenzione Rischio sismico 2 Emanazione Circolare sugli indirizzi operativi per la predisposizione del "Piano degli investimenti immobiliari finalizzato alla prevenzione del rischio sismico e dell'efficientamento energetico" nonché per l'avvio e la gestione degli Audit sismici ed energetici. | 1 entro febbraio 2024 2 entro marzo 2024 |
| | | MONITORAGGIO | Significativo | Ottimizzato | Contenuto | 1 macroprocesso Prevenzione Rischio sismico | 1 entro febbraio 2024 |

Matrice dei Rischi – estratto

| STRUTTURA OWNER | MACROPROCESSO | PROCESSO | VALUTAZIONE RISCHI INERENTI | VALUTAZIONE COMPONENTI DI PRESIDIO | VALUTAZIONE RISCHI RESIDUI | MISURE/AZIONI PROGRAMMATE | TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE | |
|---|---|--|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|---|--|
| DIREZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI, SOSTENIBILITA' E INNOVAZIONE | DEFINIZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI E INNOVAZIONE | DEFINIZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI | NESSUN RISCHIO | | | | | |
| | | PROMOZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI INNOVATIVI | Contenuto | Ottimizzato | Trascurabile | 1 revisione macro processo | 1 entro giugno 2024 | |
| | LINEE GUIDA - FEDERALISMO CULTURALE | | Contenuto | Ottimizzato | Trascurabile | 1 Digitalizzazione della procedura di Federalismo Culturale 2 Revisione delle istruzioni operative per l'attuazione del processo di federalismo culturale e il trasferimento degli immobili. | 1 entro primo semestre 2024 2 entro primo semestre 2024 | |
| | LINEE GUIDA - FONDI IMMOBILIARI | | Significativo | Adeguito | Contenuto | 1 Revisione linee guida 2 Previsione di un sistema di monitoraggio operativo delle singole iniziative | 1 entro primo semestre 2024 2 entro primo semestre 2024 | |
| | LINEE GUIDA - SEGMENTAZIONE | | Trascurabile | Ottimizzato | Trascurabile | | | |
| | VALORIZZAZIONI | VALORIZZAZIONI | Contenuto | Ottimizzato | Trascurabile | 1 Strutturazione di uscite periodiche standardizzate in due precisi momenti dell'anno 2 Produzione di guide al bando periodicamente aggiornate con indicazioni utili sia per chi gestisce la gara sia per chi partecipa 3 Implementazione nuova sezione dedicata del sito web | 1 entro fine 2023 2 entro fine 2023 3 entro maggio 2024 | |

Matrice dei Rischi – estratto

| STRUTTURA OWNER | MACROPROCESSO | PROCESSO | VALUTAZIONE RISCHI INERENTI | VALUTAZIONE COMPONENTI DI PRESIDIO | VALUTAZIONE RISCHI RESIDUI | MISURE/AZIONI PROGRAMMATE | TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE |
|--|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|---|
| DIREZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE | GESTIONE DOCUMENTALE | GESTIONE DOCUMENTALE | Considerevole | Adeguito | Significativo | 1 Realizzazione di un documento di indirizzo a supporto della guida di classificazione AIP | 1 entro giugno 2024 |
| | GESTIONE ICT E INNOVAZIONE | PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO DELL'ICT | Considerevole | Ottimizzato | Contenuto | 1 creazione di un sinottico di monitoraggio del budget relativo alle iniziative/progetti interni alla DTD | 1 entro dicembre 2024 |
| | | SVILUPPO SOFTWARE APPLICATIVO | Considerevole | Adeguito | Significativo | 1 Realizzazione di linee guida per lo sviluppo del codice sicuro 2 divulgazione delle linee guida Agid per l'apertura dei dati e delle informazioni | 1 entro gennaio 2024 2 entro gennaio 2024 |
| | | ASSISTENZA E CONDUZIONE APPLICATIVI | Significativo | Adeguito | Significativo | | |
| | | EVOLUZIONE INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA | Considerevole | Adeguito | Significativo | 1 Ampliamento dei sistemi di antintrusione per il ced di via Barberini 2 Realizzazione di security assessment sui servizi e le infrastrutture nell'ambito del progetto PNRR-Missione1- avviso 1 di ampliamento Maturità e Resilienza cyber dell'Agenzia del Demanio 3 Realizzazione di un piano di formazione su sistemi di sicurezza e su security assessment 4 Redazione linee guida per la gestione dei fornitori/terze parti | 1 entro gennaio 2024 2 entro giugno 2024 3 entro gennaio 2024 4 entro marzo 2024 |
| | | ASSISTENZA ED ESERCIZIO INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA | Considerevole | Adeguito | Significativo | | |

Matrice dei Rischi – estratto

| STRUTTURA OWNER | MACROPROCESSO | PROCESSO | VALUTAZIONE RISCHI INERENTI | VALUTAZIONE COMPONENTI DI PRESIDIO | VALUTAZIONE RISCHI RESIDUI | MISURE/AZIONI PROGRAMMATE | TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE |
|-----------------|---|---|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|--|
| INTERNAL AUDIT | PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI INTERNAL AUDIT | PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI INTERNAL AUDIT | Significativo | Ottimizzato | Contenuto | | |
| | LINEE GUIDA - RISK MANAGEMENT | | Considerevole | Adeguito | Significativo | 1 Formalizzazione del documento di macroprocesso 2 Digitalizzazione del processo | 1 entro giugno 2024 2 entro dicembre 2024 |
| | GESTIONE TRASPARENZA | GESTIONE TRASPARENZA | Significativo | Ottimizzato | Contenuto | | |

Matrice dei Rischi – estratto

| STRUTTURA OWNER | MACROPROCESSO | PROCESSO | VALUTAZIONE RISCHI INERENTI | VALUTAZIONE COMPONENTI DI PRESIDIO | VALUTAZIONE RISCHI RESIDUI | MISURE/AZIONI PROGRAMMATE | TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|--|
| STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE | CONVENZIONI CON ENTI TERRITORIALI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI EX ART. 1 COMMA 163 (macroprocesso in fase di definizione) | CONVENZIONI CON ENTI TERRITORIALI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI EX ART. 1 COMMA 163 (macroprocesso in fase di definizione) | Considerevole | Adeguato | Significativo | 1 Validazione e pubblicazione del documento di processo e delle indicazioni operative correlate 2 Definizione e diffusione Linee guida, Circolari e istruzioni operative su aspetti specifici 3 Esecuzione di attività formativa al personale 4 Controllo e monitoraggio dell'avanzamento delle convenzioni 5 Definizione format di attivazione della Struttura per la Progettazione per le attività di competenza | 1 entro fine 2023 2 entro fine 2024 3 entro fine 2024 4 monitoraggio periodico 5 entro fine 2023 |
| | CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ ED ENTI QUALIFICATI PUBBLICI E PRIVATI (macroprocesso in fase di definizione) | CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ ED ENTI QUALIFICATI PUBBLICI E PRIVATI (macroprocesso in fase di definizione) | Considerevole | Adeguato | Significativo | 1 Validazione e pubblicazione del documento di processo e delle indicazioni operative correlate 2 Definizione e diffusione Linee guida, Circolari e istruzioni operative su aspetti specifici 3 Esecuzione di attività formativa al personale 4 Controllo e monitoraggio dello status delle collaborazioni tecnico-scientifiche 5 Definizione format di proposta motivata per disciplinare le collaborazioni con le Università | 1 entro fine 2023 2 entro fine 2024 3 entro fine 2024 4 monitoraggio periodico 5 entro fine 2023 |
| | Pianificazione e Programmazione Interventi/Attività SpP (macroprocesso in fase di definizione) | Pianificazione e Programmazione Interventi/Attività SpP (macroprocesso in fase di definizione) | Considerevole | Adeguato | Significativo | 1 Validazione e pubblicazione del documento di processo e delle indicazioni operative correlate 2 Definizione e diffusione Linee guida, circolari e istruzioni operative su aspetti specifici 3 Definizione format di attivazione della Struttura per la Progettazione per le attività di competenza 4 Utilizzo di Sistemi informatici per la comunicazione ed il monitoraggio dei dati 5 Esecuzione di attività formativa al personale | 1 entro fine 2023 2 entro fine 2024 3 entro fine 2023 4 entro fine 2024 5 entro fine 2024 |
| STAFF DEL DIRETTORE | ATTIVITA' DI STAFF DEL DIRETTORE | SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNANCE e ALL'INDIRIZZO STRATEGICO | Considerevole | Adeguato | Significativo | 1 Linea guida visti protocolli/accordi/conveconvenzione 2 PMO 3 Linea guida di processo di management office 4 Modello organizzativo Agenzia del demanio - stazione appaltante 5 Modello Organizzativo per Programmi e Progetti | 1 entro primo trimestre 2024 2 entro secondo trimestre 2024 3 entro primo trimestre 2024 4 entro primo trimestre 2024 5 entro primo trimestre 2024 |
| | | ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO-AMMINISTRATIVA | Considerevole | Adeguato | Significativo | 1 Linea guida visti protocolli/accordi/convenzione 2 Linea guida di processo di management office 3 PMO 4 Modello Organizzativo per Programmi e Progetti 5 Modello organizzativo Agenzia del demanio - stazione appaltante | 1 entro primo trimestre 2024 2 entro primo trimestre 2024 3 entro primo trimestre 2024 4 entro primo trimestre 2024 5 entro primo trimestre 2024 |

Matrice dei Rischi – estratto

| STRUTTURA OWNER | MACROPROCESSO | PROCESSO | VALUTAZIONE RISCHI INERENTI | VALUTAZIONE COMPONENTI DI PRESIDIO | VALUTAZIONE RISCHI RESIDUI | MISURE/AZIONI PROGRAMMATE | TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE |
|--|--|--|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|--|
| <p>COMMISSIONE DI CONGRUITA'</p> <p>DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO</p> | <p>ATTIVITA' IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DIVERSE DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI</p> | <p>Attività per locazione di immobili da parte delle Amministrazioni Pubbliche</p> | <p>Considerevole</p> | <p>Adeguito</p> | <p>Significativo</p> | <p>1 certificazione UNI ISO 37001/2016 2 sviluppo applicativo estimare (metodo a trasformazione) 3 certificazione RICS di ulteriori membri a rotazione 4 Registrazione dei tecnici di CG al "Registered valuated scheme" di RICS 5 Revisione e aggiornamento del macroprocesso e delle linee guida (DI.18) 6 Revisione e aggiornamento del macroprocesso e delle linee guida (DI.22)</p> | <p>1 entro fine 2023 2 entro primo semestre 2024 3 entro primo semestre 2024 4 entro primo trimestre 2024 5 entro fine 2023 6 entro primo semestre 2024</p> |