



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

Allegato 5 - Mappatura aree di rischio

Allegato 5 – Mappatura aree di rischio

La matrice riportata nelle pagine seguenti mostra per ciascun processo i principali reati connessi ed il livello di rischio: *alto*, *medio* o *basso*; la scala di misurazione degli elementi di rischio è strutturata sui seguenti indici di rischio:

- rischio basso per valori inferiori o uguali a 5;
- rischio medio per valori superiori a 5 e fino a 13;
- rischio alto per valori superiori a 13.

La valutazione complessiva degli elementi di rischio in termini di probabilità e impatto deriva dall'incrocio di due parametri e può avere valori compresi tra 1 e 25, come illustrato nella seguente tabella:

MATRICE DEI RISCHI					
PROBABILITÀ EVENTO (FREQUENZA)	1 IMPROBABILE	2 POCO PROBABLE	3 PROBABLE O POSSIBILE	4 MOLTO PROBABLE	5 ALTAMENTE PROBABLE
IMPATTO (GRAVITÀ)					
5 TRASCURABILE	5	10	15	20	25
4 MINORE	4	8	12	16	20
3 MODERATO	3	6	9	12	15
2 ALTO	2	4	6	8	10
1 MOLTO ALTO	1	2	3	4	5

rischio alto	13 < R ≤ 25 elevato
rischio medio	5 < R ≤ 13 moderato
rischio basso	0 < R ≤ 5 basso

Si specifica che:

- le attività di «gestione gara» ed «estimale» essendo endoprocedimentali nell'ambito di alcuni processi (ad esempio interventi edilizi, acquisti, vendite, locazioni e concessioni, etc.) sono state ricomprese nella valutazione degli stessi;
- i processi «Analisi ed elaborazione piani di efficientamento immobili fuori inventario», «Gestione e monitoraggio fornitori» sono stati mappati ma non è avvenuta la valutazione del livello di rischio in quanto sono superati;
- al macroprocesso «Commissione congruità» l'owner ha fornito una valutazione complessiva, non per singolo processo.

Allegato 5 – Mappatura aree di rischio - Matrice dei Rischi

AREA	MACROPROCESSO	PROCESSO	PRINCIPALI REATI CONNESSI	TIPOLOGIA DI PROCESSO / LINEE GUIDA	LIVELLO DI RISCHIO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	GESTIONE VEICOLI - procedura transitoria	art. 317 c.p. - Concussione art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quarter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 334 c.p. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa	DIRETTO	BASSO
		GESTIONE VEICOLI - procedura a regime	art. 335 c.p. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite art. 640 ter c.p. - Frode Informatica	DIRETTO	BASSO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	GESTIONE BENI MOBILI	GESTIONE BENI MOBILI	art. 317 c.p. - Concussione art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quarter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite art. 640 ter c.p. Frode informatica	DIRETTO	MEDIO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	LINEE GUIDA - VALORIZZAZIONE		art. 317 - Concussione art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quarter - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 - Istigazione alla corruzione art. 323 - Abuso d'ufficio art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 - Millantato credito art. 346 bis - Traffico di influenze illecite	DIRETTO	BASSO

Allegato 5 – Mappatura aree di rischio - Matrice dei Rischi

AREA	MACROPROCESSO	PROCESSO	PRINCIPALI REATI CONNESSI	TIPOLOGIA DI PROCESSO / LINEE GUIDA	LIVELLO DI RISCHIO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	VENDITE	VENDITE D'INIZIATIVA	art. 317 c.p. - Concussione art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione	DIRETTO	MEDIO
		SCONFINAMENTI	art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione	DIRETTO	BASSO
		OPERE DI URBANIZZAZIONE	art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 c.p. - Millantato credito	DIRETTO	BASSO
		VENDITA IN BLOCCO	art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite art. 640 ter c.p. - Frode Informatica	DIRETTO	BASSO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	VIGILANZA	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ DI VIGILANZA	art. 317 c.p. - Concussione art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite	DIRETTO	MEDIO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	TRASFERIMENTO	TRASFERIMENTO ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - TRASFERIMENTO ERP	art. 317 c.p. - Concussione art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite	DIRETTO	MEDIO

Allegato 5 – Mappatura aree di rischio - Matrice dei Rischi

AREA	MACROPROCESSO	PROCESSO	PRINCIPALI REATI CONNESSI	TIPOLOGIA DI PROCESSO / LINEE GUIDA	LIVELLO DI RISCHIO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONE	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE	art. 317 c.p.- Concussione art. 318 c.p.- Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p.- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quarter c.p.- Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p.- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art.322 c.p.- Istigazione alla corruzione art. 323 c.p.- Abuso d'ufficio art. 328 c.p.- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 c.p.- Millantato credito art. 346 bis c.p.- Traffico di influenze illecite art. 640 ter c.p.- Frode Informatica	DIRETTO	MEDIO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	REGOLARIZZAZIONI	REGOLARIZZAZIONE	art. 317 c.p.- Concussione art. 318 c.p.- Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p.- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater c.p.- Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p.- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p.- Istigazione alla corruzione art. 328 c.p.- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 323 c.p.- Abuso d'ufficio art. 346 c.p.- Millantato credito art. 346 bis c.p.- Traffico di influenze illecite	DIRETTO	MEDIO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI E CONCESSIONI	LOCAZIONI E CONCESSIONI A CANONE ORDINARIO	art. 317 c.p.- Concussione art. 318 c.p.- Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p.- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater c.p.- Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p.- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	DIRETTO	MEDIO
		LOCAZIONI E CONCESSIONI A CANONE GRATUITO	art.322 c.p.- Istigazione alla corruzione art. 323 c.p.- Abuso d'ufficio art. 328 c.p.- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	DIRETTO	BASSO
		LOCAZIONI E CONCESSIONI A CANONE AGEVOLATO	art. 346 c.p.- Millantato credito art. 346 bis c.p.- Traffico di influenze illecite art. 640 ter c.p.- Frode Informatica	DIRETTO	BASSO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	GESTIONE IMPOSTE	GESTIONE IMPOSTE: I.M.U. - TASI - CONTRIBUTI CONSORTILI	art. 317 c.p.- Concussione art. 318 c.p.- Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p.- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quarter c.p.- Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p.- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p.- Istigazione alla corruzione art. 323 c.p.- Abuso d'ufficio art. 328 c.p.- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 c.p.- Millantato credito art. 346 bis c.p.- Traffico di influenze illecite	DIRETTO	BASSO

Allegato 5 – Mappatura aree di rischio - Matrice dei Rischi

AREA	MACROPROCESSO	PROCESSO	PRINCIPALI REATI CONNESSI	TIPOLOGIA DI PROCESSO / LINEE GUIDA	LIVELLO DI RISCHIO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		LINEE GUIDA - DISMISSIONE TERRENI AGRICOLI	art. 317 c.p.- Concussione art. 318 c.p.- Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p.- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p.- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p.- Istigazione alla corruzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p.- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. -Traffico di influenze illecite	DIRETTO	BASSO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		LINEE GUIDA - CONTROLLO RISCOSSIONE DEMANIO MARITTIMO	art. 317 c.p.- Concussione art. 318 c.p.- Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p.- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p.- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p.- Istigazione alla corruzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p.- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. -Traffico di influenze illecite	DIRETTO	MEDIO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		LINEE GUIDA - DELIMITAZIONI	art. 317 c.p.- Concussione art. 318 c.p.- Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p.- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p.- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p.- Istigazione alla corruzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p.- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. -Traffico di influenze illecite	DIRETTO	MEDIO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		LINEE GUIDA - INCAMERAMENTI	art. 317 - Concussione art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 322 - Istigazione alla corruzione art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 323 - Abuso d'ufficio art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 - Millantato credito art. 346 bis - Traffico di influenze illecite	DIRETTO	MEDIO
		LINEE GUIDA - SDEMANIALIZZAZIONI	art. 317 c.p.- Concussione art. 318 c.p.- Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p.- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p.- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p.- Istigazione alla corruzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p.- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. -Traffico di influenze illecite	DIRETTO	MEDIO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		LINEE GUIDA VERIFICA CANONI INDENNIZZI	art. 317 c.p.- Concussione art. 318 c.p.- Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p.- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p.- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p.- Istigazione alla corruzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p.- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. -Traffico di influenze illecite	DIRETTO	MEDIO
		LINEE GUIDA - VIGILANZA DEMANIO MARITTIMO	art. 317 c.p.- Concussione art. 318 c.p.- Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p.- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p.- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p.- Istigazione alla corruzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p.- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. -Traffico di influenze illecite	DIRETTO	MEDIO

Allegato 5 - Mappatura aree di rischio - Matrice dei Rischi

AREA	MACROPROCESSO	PROCESSO	PRINCIPALI REATI CONNESSI	TIPOLOGIA DI PROCESSO / LINEE GUIDA	LIVELLO DI RISCHIO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	ATTIVITÀ IN FAVORE DELLE PA DIVERSE DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI	ATTIVITÀ PER LOCAZIONE DI IMMOBILI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	art. 317 c.p.- Concussione art. 318 c.p.- Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p.- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p.- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p.- Istigazione alla corruzione art. 323 c.p.- Abuso d'ufficio art. 328 c.p.- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. -Traffico di influenze illecite	DIRETTO	MEDIO
		CONGRUITÀ PER ACQUISTI IMMOBILI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		DIRETTO	MEDIO
		EMANAZIONE/AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA IN MATERIA DI ATTIVITÀ IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA		DIRETTO	MEDIO
		INDIVIDUAZIONE IMMOBILI PER ACQUISTI DA PARTE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI		DIRETTO	MEDIO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	GESTIONE FABBISOGNI LOGISTICI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	CONSEGNA IMMOBILI IN USO GOVERNATIVO	art. 317 c.p.- Concussione art. 318 c.p.- Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p.- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p.- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p.- Istigazione alla corruzione art. 323 c.p.- Abuso d'ufficio art. 328 c.p.- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. -Traffico di influenze illecite	DIRETTO	BASSO
		DISMISSIONE IMMOBILI IN USO GOVERNATIVO		DIRETTO	BASSO
		LOCAZIONI PASSIVE		DIRETTO	MEDIO
		RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DI SPAZI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		DIRETTO	MEDIO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	ACQUISIZIONI	ACQUISTO IMMOBILI	art. 317 c.p.- Concussione art. 318 c.p.- Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p.- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p.- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p.- Istigazione alla corruzione art. 323 c.p.- Abuso d'ufficio art. 328 c.p.- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. -Traffico di influenze illecite	DIRETTO	MEDIO
		ACQUISTO IMMOBILI TESTIMONI DI GIUSTIZIA		DIRETTO	BASSO

Allegato 5 - Mappatura aree di rischio - Matrice dei Rischi

AREA	MACROPROCESSO	PROCESSO	PRINCIPALI REATI CONNESSI	TIPOLOGIA DI PROCESSO / LINEE GUIDA	LIVELLO DI RISCHIO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	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.		art. 317 c.p.- Concussione art. 318 c.p.- Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p.- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p.- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p.- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	DIRETTO	BASSO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	PERMUTA	PERMUTA CON BANDO	art. 317 c.p.- Concussione art. 318 c.p.- Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p.- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p.- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p.- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	DIRETTO	MEDIO
		PERMUTA DIRETTA CON ENTE TERRITORIALE	art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite	DIRETTO	MEDIO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	GESTIONE IMMOBILI CONFERITI AI FONDI	GESTIONE RECESSI	art. 317 c.p.- Concussione art. 318 c.p.- Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p.- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p.- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p.- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	DIRETTO	BASSO
		GESTIONE SPAZI	art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite	DIRETTO	BASSO
		GESTIONE CANONI	art. 640 Ter c.p. - Frode Informatica	DIRETTO	BASSO

Allegato 5 - Mappatura aree di rischio - Matrice dei Rischi

AREA	MACROPROCESSO	PROCESSO	PRINCIPALI REATI CONNESSI	TIPOLOGIA DI PROCESSO / LINEE GUIDA	LIVELLO DI RISCHIO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI	CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI	art. 317 c.p. - Concussione art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	DIRETTO	BASSO
COMUNICAZIONE DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO DIREZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI E INNOVAZIONE	LINEE GUIDA - CONSULTAZIONE PUBBLICA		art. 317 c.p. - Concussione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	DIRETTO	BASSO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	LINEE GUIDA - FEDERALISMO CULTURALE		art. 317 c.p. - Concussione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	INDIRETTO	MEDIO
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	LINEE GUIDA - GESTIONE FLUSSI CONTABILI VERSO RGS		art. 317 c.p. - Concussione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 640 ter c.p. - Frode Informatica	INDIRETTO	BASSO

Allegato 5 - Mappatura aree di rischio - Matrice dei Rischi

AREA	MACROPROCESSO	PROCESSO	PRINCIPALI REATI CONNESSI	TIPOLOGIA DI PROCESSO / LINEE GUIDA	LIVELLO DI RISCHIO
COMUNICAZIONE	LINEE GUIDA - COMUNICAZIONE ESTERNA		art. 317 c.p. - Concussione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 640 ter c.p. - Frode Informatica	INDIRETTO	BASSO
DIREZIONE LEGALE, CONTENZIOSO E RAPPORTI ISTITUZIONALI	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGALI	GESTIONE DEL CONTENZIOSO DLC	art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari	DIRETTO	BASSO
		GESTIONE DEL CONTENZIOSO DR	art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite	DIRETTO	BASSO
		GESTIONE DEI RICORSI GERARCHICI E VERSO IL CAPO DELLO STATO	art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria art. 640 ter c.p. - Frode Informatica	DIRETTO	BASSO
DIREZIONE LEGALE, CONTENZIOSO E RAPPORTI ISTITUZIONALI	GESTIONE NORMATIVA	ELABORAZIONE NORMATIVA SECONDARIA	art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	DIRETTO	BASSO
		PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE DI INTERESSE DELL'AGENZIA	art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	DIRETTO	BASSO
DIREZIONE LEGALE, CONTENZIOSO E RAPPORTI ISTITUZIONALI	GESTIONE RICHIESTE ISTITUZIONALI	GESTIONE RICHIESTE ISTITUZIONALI	art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione c.p. c.p. - Istigazione alla corruzione art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite	INDIRETTO	BASSO

Allegato 5 - Mappatura aree di rischio - Matrice dei Rischi

AREA	MACROPROCESSO	PROCESSO	PRINCIPALI REATI CONNESSI	TIPOLOGIA DI PROCESSO / LINEE GUIDA	LIVELLO DI RISCHIO
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	AMMINISTRAZIONE	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI TRIBUTARI	art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione art. 640 ter c.p. - Frode Informatica	INDIRETTO	BASSO
		GESTIONE CONTABILE DEL CICLO ATTIVO		INDIRETTO	MEDIO
		GESTIONE CONTABILE DEL CICLO PASSIVO		INDIRETTO	MEDIO
		FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DEI BILANCI INFRANNUALI		INDIRETTO	MEDIO
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	ELABORAZIONE E NEGOZIAZIONE CONVENZIONI DI SERVIZI	art. 317 c.p. - Concussione art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite art. 640 ter c.p. - Frode Informatica	INDIRETTO	BASSO
		ELABORAZIONE PIANO AZIENDALE		INDIRETTO	BASSO
		FORMAZIONE DEL PIANO BUDGET		INDIRETTO	BASSO
		FORMULAZIONE PROPOSTA ATTO DI INDIRIZZO TRIENNALE		INDIRETTO	BASSO
		MONITORAGGIO E REPORTING DIREZIONALE		INDIRETTO	BASSO
		PIANIFICAZIONE INTERVENTI IMMOBILI CONFERITI AI FONDI		INDIRETTO	BASSO
		PIANIFICAZIONE INVESTIMENTI IMMOBILIARI		INDIRETTO	BASSO
		PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO OPERATIVO		INDIRETTO	BASSO
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	GESTIONE CAPITOLI DEL BILANCIO DELLO STATO	GESTIONE DEI CAPITOLI DEL BILANCIO DELLO STATO DI COMPETENZA DELL'AGENZIA	art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 640 ter c.p. - Frode Informatica	INDIRETTO	BASSO
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	PIANIFICAZIONE FINANZIARIA	GESTIONE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA (Previsioni in E e U sui capitoli di bilancio e Previsioni conto di tesoreria)	art. 317 c.p. - Concussione art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite art. 640 ter c.p. - Frode Informatica	INDIRETTO	BASSO

Allegato 5 - Mappatura aree di rischio - Matrice dei Rischi

AREA	MACROPROCESSO	PROCESSO	PRINCIPALI REATI CONNESSI	TIPOLOGIA DI PROCESSO / LINEE GUIDA	LIVELLO DI RISCHIO
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	TESORERIA	GESTIONE TESORERIA	art. 314 c.p. - Peculato art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui art. 317 c.p. - Concussione art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art.322 c.p. - Istigazione alla corruzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite	INDIRETTO	BASSO
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	GESTIONE TRASPARENZA	GESTIONE TRASPARENZA	art. 317 c.p. - Concussione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 640 ter c.p. - Frode Informatica	INDIRETTO	BASSO
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEI COSTI DELLE RISORSE UMANE	art. 317 c.p. - Concussione art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione	INDIRETTO	BASSO
		RICERCA, SELEZIONE E ASSUNZIONE	art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità	INDIRETTO	MEDIO
		GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 Istigazione alla corruzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio	INDIRETTO	BASSO
		GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 c.p. - Millantato credito	INDIRETTO	BASSO
		JOB POSTING	art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite art. 640 ter c.p. - Frode Informatica	INDIRETTO	BASSO
	SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	art. 317 c.p. - Concussione art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione	INDIRETTO	BASSO
		GESTIONE DELLA SICUREZZA	art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quarter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	INDIRETTO	BASSO
		SUPPORTO E CONTROLLO	art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 c.p. - Millantato credito	INDIRETTO	BASSO
	COMMISSIONE DI CONGRUITÀ	COMMISSIONE DI CONGRUITÀ	PARERE DI CONGRUITÀ VISTO DI CONGRUITÀ SUPPORTO METODOLOGICO DETERMINAZIONE MISURA CANONE AGEVOLATO	art. 317 c.p. - Concussione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 640 ter c.p.- Frode Informatica	DIRETTO

Allegato 5 - Mappatura aree di rischio - Matrice dei Rischi

AREA	MACROPROCESSO	PROCESSO	PRINCIPALI REATI CONNESSI	TIPOLOGIA DI PROCESSO / LINEE GUIDA	LIVELLO DI RISCHIO
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO	GESTIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI A PROGRAMMA (>100 MILA EURO)	art. 317 c.p. - Concussione art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione	DIRETTO	MEDIO
		GESTIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI	art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	DIRETTO	ALTO
		ESECUZIONE INTERVENTI IN SOMMA URGENZA	art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	DIRETTO	ALTO
		MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI EDILIZI	art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite art. 640 ter c.p. - Frode Informatica	DIRETTO	BASSO
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO	SISTEMA ACCENTRATO DELLE MANUTENZIONI	COMUNICAZIONE INTERVENTI	art. 317 c.p. - Concussione art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione	DIRETTO	BASSO
		PROGRAMMAZIONE	art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quarter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità	DIRETTO	BASSO
		ACCORDI QUADRO	art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio	DIRETTO	MEDIO
		REALIZZAZIONE INTERVENTI	art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 346 c.p. - Millantato credito	DIRETTO	BASSO
		GESTIONE FINANZIARIA	art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite art. 640 ter c.p. - Frode Informatica	DIRETTO	BASSO
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	DEFINIZIONE ELENCHI IMMOBILI	art. 317 c.p. - Concussione	DIRETTO	BASSO
		ANALISI E ELABORAZIONE PIANI DI EFFICIENTAMENTO IMMOBILI INVENTARIO	art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione	DIRETTO	MEDIO
		ANALISI E ELABORAZIONE PIANI DI EFFICIENTAMENTO IMMOBILI FUORI INVENTARIO	art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	DIRETTO	-
		INDIRIZZO E MONITORAGGIO AZIONI DI EFFICIENTAMENTO	art. 640 ter c.p. - Frode Informatica	DIRETTO	MEDIO

Allegato 5 - Mappatura aree di rischio - Matrice dei Rischi

AREA	MACROPROCESSO	PROCESSO	PRINCIPALI REATI CONNESSI	TIPOLOGIA DI PROCESSO / LINEE GUIDA	LIVELLO DI RISCHIO
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO	GESTIONE ICT E INNOVAZIONE	PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO DELL'ICT	art. 317 c.p. - Concussione	INDIRETTO	BASSO
		SVILUPPO SOFTWARE APPLICATIVO	art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari	INDIRETTO	BASSO
		EVOLUZIONE INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA	art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art.322 Istigazione alla corruzione	INDIRETTO	BASSO
		ASSISTENZA ED ESERCIZIO INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA	art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	INDIRETTO	BASSO
		ASSISTENZA E CONDUZIONE APPLICATIVI	635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 640 ter c.p. - Frode informatica	INDIRETTO	BASSO
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO	GESTIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	art. 317 c.p. - Concussione art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	INDIRETTO	BASSO
		SELEZIONE FORNITORI	art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art.322 Istigazione alla corruzione	INDIRETTO	MEDIO
		GESTIONE OPERATIVA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	INDIRETTO	MEDIO
		GESTIONE E MONITORAGGIO FORNITORI	art. 346 c.p. - Millantato credito art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 640 ter c.p. - Frode informatica	INDIRETTO	-
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO	GESTIONE SERVIZI AGLI IMMOBILI E MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE D'USO	GESTIONE SERVIZI AGLI IMMOBILI	art. 317 c.p. - Concussione	DIRETTO	BASSO
		GESTIONE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DATI	art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione	DIRETTO	BASSO
		ELABORAZIONE INDICATORI DI PERFORMANCE	art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	DIRETTO	BASSO
		MONITORAGGIO PERFORMANCE	art. 640 ter c.p. - Frode Informatica	DIRETTO	BASSO

Allegato 5 - Mappatura aree di rischio - Matrice dei Rischi

AREA	MACROPROCESSO	PROCESSO	PRINCIPALI REATI CONNESSI	TIPOLOGIA DI PROCESSO / LINEE GUIDA	LIVELLO DI RISCHIO
DIREZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI E INNOVAZIONE	DEFINIZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI	DEFINIZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI	art. 317 c.p. - Concussione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione	INDIRETTO	BASSO
DIREZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI E INNOVAZIONE		PROMOZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI INNOVATIVI	art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione		BASSO
DIREZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI E INNOVAZIONE	LINEE GUIDA - FONDI IMMOBILIARI		art. 317 c.p. - Concussione art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 346 c.p. - Millantato credito	DIRETTO	BASSO
DIREZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI E INNOVAZIONE	LINEE GUIDA - PROGETTI A RETE - ATTIVITA' DI GARA PER LOCAZIONI E CONCESSIONI		art. 317 c.p. - Concussione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 346 c.p. - Millantato credito	DIRETTO	BASSO
INTERNAL AUDIT	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI INTERNAL AUDIT	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI INTERNAL AUDIT	art. 317 c.p. - Concussione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	INDIRETTO	BASSO