



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

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

Nel corso del 2021 è stata posta in essere, in continuità con il lavoro svolto nel 2020\*, 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, svolto nella consueta modalità di *self-assessment*, ha riguardato le valutazioni espresse dalle Strutture *owner* nelle relative **RCM (Risk Control Matrix)**, già implementate lo scorso anno per favorire l'analisi dei rischi corruttivi ed allegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 (PTPCT).

\* Nel 2020 è stato realizzato, secondo le indicazioni metodologiche impartite dall'ANAC nel PNA 2019, un Risk Assessment finalizzato alla valutazione dell'esposizione ai rischi corruttivi per ciascun processo dell'Agenzia. In merito, è stato appositamente costituito un gruppo di lavoro anticorruzione, composto da membri in rappresentanza sia delle Direzioni centrali che di alcune Direzioni territoriali, con il compito di prendere parte alle attività di valutazione dei rischi. L'attività ha visto la partecipazione di 64 persone. Nel corso dello svolgimento del lavoro sono state condotte numerose riunioni, tutte da remoto, e sono state valutate complessivamente 116 attività, tra processi e linee guida. Il giudizio complessivo sul livello di esposizione al rischio è stato sempre motivato dalle Strutture *owner*, anche per le attività per le quali non si è ravvisato alcun rischio corruttivo.

## Analisi dell'attività svolta

La valutazione complessiva 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/ attività	Processi/ Linee guida	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE ATTIVITA'				PROCESSI CON MISURE DA ADOTTARE
			NESSUN RISCHIO	BASSO	MEDIO	ALTO	
DGP	17	41	1	22	17	1	26
DLC	3	6	-	5	1	-	-
DAFC	6	17	11	6	-	-	-
DRUO	3	9	-	8	1	-	-
CG	1	3	-	2	1	-	2
COMM	1	1	-	-	1	-	-
DSP	6	25	9	7	6	3	8
DSI	5	6	2	4	-	-	-
IA	2	2	-	2	-	-	-
più strutture	3	6	-	2	4	-	5
<b>TOTALE</b>	<b>47</b>	<b>116</b>	<b>23</b>	<b>58</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>41</b>

Nelle pagine successive viene riportato un **estratto** delle matrici con l'indicazione dei giudizi espressi (**Nessun rischio – BASSO – MEDIO – ALTO**) e le **eventuali ulteriori misure di trattamento del rischio residuo** da attuarsi nel periodo 2022-2024.

## 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 CONGRUITÀ	BASSO	MEDIO	MEDIO	-	-Integrazione della piattaforma ESTIMARE con ulteriori procedimenti di stima: Valore a trasformazione -Realizzazione di una versione di ESTIMARE ad uso interno dei tecnici dell'Agenzia -Potenziamento dell'attività di supporto verso le problematiche dei tecnici valutatori e la condivisione di soluzioni comuni -Certificazione ISO 9001:2105 del Sistema di Gestione per la Qualità della Struttura CG al fine di garantire un controllo esterno all'Agenzia sull'operato complessivo della CG
		SUPPORTO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-Integrazione della piattaforma Estimare con ulteriori procedimenti di stima: Valore a trasformazione -Potenziamento dell'attività di supporto verso le problematiche dei tecnici valutatori e supporto attraverso indirizzo e-mail dedicato
		MONITORAGGIO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	TESORERIA	GESTIONE TESORERIA	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 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	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	-	-
	GESTIONE TRASPARENZA	GESTIONE TRASPARENZA	NESSUN RISCHIO			-	-
	PIANIFICAZIONE FINANZIARIA	GESTIONE PIANIFICAZIONE	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 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	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			-	-

## 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 LEGALE CONTENZIOSO E RAPPORTI ISTITUZIONALI	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	-	-
	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	BASSO	BASSO	-	-
JOB POSTING			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 DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	-	-
		GESTIONE DELLA SICUREZZA	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	-	-
		SUPPORTO E CONTROLLO	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	-	-
	GESTIONE DOCUMENTALE	GESTIONE DOCUMENTALE	BASSO	MEDIO	<b>BASSO</b>	-	-
DIREZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI 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	<b>BASSO</b>	-	-
	LINEE GUIDA - FONDI IMMOBILIARI		BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	-	-
	LINEE GUIDA - FEDERALISMO CULTURALE		BASSO	MEDIO	<b>BASSO</b>	-	-
	LINEE GUIDA - VALORIZZAZIONI		BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	-	-

## 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	<b>MEDIO</b>	-	<p>Aggiornamento documento di processo Gestione degli interventi edilizi.</p> <p>Impartire indirizzi operativi attraverso Circolari di DSP alle DDRR per innalzare il livello minimo di approfondimento delle proposte, nonché per definire la gestione programmatica degli interventi maggiormente rilevanti</p>
		GESTIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI	MEDIO	ALTO	<b>ALTO</b>	<p>Aumentare competenze specifiche mediante l'organizzazione di workshop di approfondimento normativo/procedurale e di condivisione delle esperienze</p> <p>Aumentare le competenze delle risorse impiegate nei compiti di supporto al RUP mediante percorsi di formazione mirati, e/o affiancamento a personale particolarmente esperto</p>	<p>Aggiornamento documento di processo Gestione degli interventi edilizi.</p> <p>Emanare Linee guida specifiche che trattino in maniera organica la gestione delle varianti contrattuali dal punto di vista normativo, anche dettando gli indirizzi dell'Agenzia circa le circostanze che abilitino il ricorso a tale istituto</p> <p>Emanare Circolari con check list che trattino in maniera esaustiva gli aspetti legati alla richiesta/ottenimento dei pareri e dei nulla osta, anche in relazione alle diversificate situazioni territoriali e/o di ambito degli interventi da realizzare</p>
		ESECUZIONE INTERVENTI IN SOMMA URGENZA	MEDIO	ALTO	<b>ALTO</b>	-	<p>Aggiornamento documento di processo Gestione degli interventi edilizi.</p> <p>Attivare un controllo a campione sugli interventi in somma urgenza svolti dalle DDRR mediante rilevazione degli stessi sull'applicativo IDEA, che ne consenta, dalla sua implementazione, il monitoraggio centralizzato</p>
		MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI EDILIZI	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 SERVIZI AL PATRIMONIO	GESTIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	MEDIO	MEDIO	<b>MEDIO</b>	-	-
		SELEZIONE FORNITORI	MEDIO	MEDIO	<b>MEDIO</b>	-	informatizzazione del flusso gare
		GESTIONE OPERATIVA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	MEDIO	MEDIO	<b>MEDIO</b>	-	-
	GESTIONE SERVIZI AGLI IMMOBILI E MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE D'USO	GESTIONE SERVIZI AGLI IMMOBILI	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	-	-
		GESTIONE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DATI	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	-	-
		ELABORAZIONE INDICATORI DI PERFORMANCE	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	-	-
		MONITORAGGIO PERFORMANCE	NESSUN RISCHIO			-	-
	GESTIONE ICT E INNOVAZIONE	PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO DELL'ICT	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	-	-
		SVILUPPO SOFTWARE APPLICATIVO	NESSUN RISCHIO			-	-
		ASSISTENZA E CONDUZIONE APPLICATIVI	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	-	-
		EVOLUZIONE INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	-	-
		ASSISTENZA ED ESERCIZIO INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	-	-

## 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	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	DEFINIZIONE ELENCHI IMMOBILI	NESSUN RISCHIO			-	Necessità di aggiornare documenti di processo
		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	<b>MEDIO</b>	-	-
		ACCORDI QUADRO	BASSO	ALTO	<b>ALTO</b>	formazione del personale addetto	-
		REALIZZAZIONE INTERVENTI	BASSO	MEDIO	<b>MEDIO</b>	-	-
		MONITORAGGIO	NESSUN RISCHIO			-	-
		GESTIONE FINANZIARIA	NESSUN RISCHIO			-	-
	INTERNAL AUDIT	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI INTERNAL AUDIT	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI INTERNAL AUDIT	BASSO	MEDIO	<b>BASSO</b>	-
LINEE GUIDA - RISK MANAGEMENT		BASSO	MEDIO	<b>BASSO</b>	-	-	

## 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	<b>ALTO</b>	-	<p>Aggiornamento del documento di processo</p> <p>Aggiornamento delle linee guida con specifico riferimento alla fase di verifica dei requisiti soggettivi dei contraenti;</p> <p>Aggiornamento format bandi e dichiarazione sostitutiva di certificazione</p> <p>Verifiche ex post a campione sulle procedure, con focus</p> <p>a) sull'acquisizione dei certificati di destinazione urbanistica (CDU) e su ogni altra documentazione suscettibile di incidere sulla regolarità della vendita;</p> <p>b) sulle locazioni stipulate e sulla riscossione dei canoni pregressi, nei periodi ravvicinati alla messa in vendita dei beni.</p>
		SCONFINAMENTI	BASSO	ALTO	<b>MEDIO</b>	-	Istruzioni operative sulla verifica dei requisiti soggettivi dei contraenti
		OPERE DI URBANIZZAZIONE	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	-	-
		VENDITA IN BLOCCO	BASSO	ALTO	<b>BASSO</b>	-	-

## 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	<b>MEDIO</b>	-	Aggiornamento del documento di processo Aggiornamento delle linee guida con specifico riferimento alla fase di verifica dei requisiti soggettivi dei contraenti; Aggiornamento format e dichiarazione sostitutiva di certificazione Divulgazione format bando  Verifiche ex post a campione sulle procedure
		LOCAZIONI E CONCESSIONI A CANONE AGEVOLATO	BASSO	ALTO	<b>MEDIO</b>	-	Aggiornamento Linee Guida in ordine alle modalità di pubblicità e di selezione del contraente  Aggiornamento del documento di processo  Verifiche ex post a campione sulle procedure
		LOCAZIONI E CONCESSIONI A CANONE GRATUITO	BASSO	MEDIO	<b>BASSO</b>	-	Aggiornamento Linee Guida e rilascio nuovo allegato relativo allo standard di contratto  Aggiornamento del documento di processo
	REGOLARIZZAZIONE	REGOLARIZZAZIONE	BASSO	ALTO	<b>MEDIO</b>	-	Aggiornamento delle linee guida con specifico riferimento alla fase di verifica dei requisiti soggettivi dei contraenti  Aggiornamento del documento di processo
	VIGILANZA	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ DI VIGILANZA	BASSO	ALTO	<b>MEDIO</b>	-	Monitoraggio sulla rotazione dei beni oggetto di 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	-	Aggiornamento delle Linee Guida Verifiche normative in ordine all'utilizzo della PEC per SRP Evoluzioni del sistema con l'implementazione della funzione di invio automatico R AR e acquisizione automatica data di notifica e cartolina dematerializzata
	GESTIONE IMPOSTE	GESTIONE IMPOSTE: I.M.U. - TASI - CONTRIBUTI CONSORTILI	BASSO	ALTO	BASSO	-	Aggiornamento delle Linee Guida
	ACQUISIZIONI	ACQUISTO IMMOBILI	BASSO	ALTO	BASSO	-	Aggiornamento delle Linee Guida
		ACQUISTO IMMOBILI TESTIMONI DI GIUSTIZIA	BASSO	MEDIO	BASSO	-	Aggiornamento delle Linee Guida
		INCAMERAMENTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Rotazione del personale	Indicazioni operative mirate a rafforzare l'attività di controllo e vigilanza sul procedimento in capo al Direttore Regionale.
		SDEMANIALIZZAZIONE	BASSO	ALTO	MEDIO	Rotazione del personale, formazione	Indicazioni operative volte a sensibilizzare ulteriormente le Direzioni Regionali al rispetto delle circolari diramate in materia di sdemanializzazione di demanio idrico e marittimo. Verifica da parte di DGP sulla presenza dei requisiti formali e sostanziali per procedere alla sdemanializzazione.
		EREDITÀ DEVOLUTA O GIACENTE	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
		DONAZIONE, EREDITÀ 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	<b>BASSO</b>	-	Aggiornamento del documento di processo e delle linee guida con particolare riguardo alle modifiche normative introdotte in merito alla permuta con soggetti privati	
	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	<b>BASSO</b>	-	Aggiornamento delle linee guida anche alla luce delle questioni già risolte sul territorio e sottoposte all'attenzione di DGP Eventuale aggiornamento format atto	
	GESTIONE FABBISOGNI LOGISTICI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DI SPAZI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	-	-
		LOCAZIONI PASSIVE		BASSO	ALTO	<b>MEDIO</b>	-	Aggiornamento del documento di processo e delle linee guida con particolare riguardo alle modifiche normative/operative intervenute.
		CONSEGNA IMMOBILI IN USO GOVERNATIVO		BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	-	-
		DISMISSIONE IMMOBILI IN USO GOVERNATIVO		BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	-	-
	GESTIONE BENI MOBILI	GESTIONE BENI MOBILI	MEDIO	ALTO	<b>MEDIO</b>	Rotazione personale con relativa attività formativa, in funzione di eventuali necessità rilevate, mediante l'utilizzo di piattaforme digitali.	-	

## 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	Rotazione personale con relativa attività formativa, in funzione di eventuali necessità rilevate, mediante l'utilizzo di piattaforme digitali.	-
		GESTIONE VEICOLI - procedura transitoria	MEDIO	ALTO	MEDIO	Rotazione personale con relativa attività formativa, in funzione di eventuali necessità rilevate, mediante l'utilizzo di piattaforme digitali.	Predisposizione di un'attività di monitoraggio riferita ai veicoli alienati dall'Agenzia per il tramite degli IIVGG. Partendo dai bandi di vendita predisposti e successivamente pubblicati dagli IIVGG sulle proprie piattaforme digitali, è intenzione del Servizio veicoli avviare un'attività di verifica a campione sottesa ad appurare se il prezzo di vendita dei mezzi destinati alla reimmissione in circolazione è in linea con le quotazioni di mercato.
		GESTIONE RICHIESTE PAGAMENTI PER VEICOLI INTESATATI ALL'ERARIO	BASSO	BASSO	BASSO	Rotazione personale con relativa attività formativa, in funzione di eventuali necessità rilevate, mediante l'utilizzo di piattaforme digitali.	-
	LINEE GUIDA - DISMISSIONE TERRENI AGRICOLI ED A VOCAZIONE AGRICOLA EX ART. 66 DL 1/2012	BASSO	MEDIO	MEDIO	-	-	

## 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 CONFERTITI AI FONDI	GESTIONE RECESSI	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	-	-
		GESTIONE SPAZI assegnazione e ripresa in consegna da/ad Amministrazione dello Stato	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	-	-
		GESTIONE SPAZI sublocazione terzi	BASSO	ALTO	<b>MEDIO</b>	-	Aggiornamento del documento di processo anche richiamando quanto previsto al riguardo dal processo di riferimento (DI.11 Locazioni e concessioni) circa la fase di verifica dei requisiti soggettivi dei contraenti (per i terzi contrattualizzati direttamente dall'Agenzia)
		GESTIONE SPAZI riscossione	BASSO	ALTO	<b>MEDIO</b>	-	Aggiornamento del documento di processo anche richiamando quanto previsto al riguardo dal processo di riferimento (DI.12 Riscossioni), per i terzi contrattualizzati e gestiti direttamente dall'Agenzia
		GESTIONE CANONI	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	-	-
	LINEE GUIDA - GESTIONE FLUSSI CONTABILI VERSO RGS	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 GOVERNO DEL PATRIMONIO	LINEE GUIDA ATTIVITA' DI COMPETENZA SUL DEMANIO MARITTIMO	DELIMITAZIONE (ART. 32 C.NAV.E ART. 58 REG. COD. NAV.)	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	Rotazione del personale	-
		PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DELL'AREA DEMANIALE (ART. 32 L. 47/1985)	BASSO	MEDIO	<b>MEDIO</b>	-	-
		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	<b>MEDIO</b>	Rotazione del personale	Proporre al MIT l'inserimento nel SID una sezione dedicata relativa all'inserimento dell'esito del verbale ispettivo
		Controllo della riscossione dei canoni/indennizzi derivanti dall'utilizzo dei beni ai fini della tempestiva attivazione della procedura di riscossione coattiva	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	-	-
		RILASCIO DEL PARERE PER LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME RELATIVE AD OPERE DI DIFFICILE RIMOZIONE (ART. 13 REG. COD. NAV)	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>	Rotazione del personale	-
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO DIREZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI E INNOVAZIONE	CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI	CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI	BASSO	ALTO	<b>MEDIO</b>	-	Aggiornamento linee guida al contesto istituzionale e agli indirizzi strategici del vertice
COMUNICAZIONE DIREZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI E INNOVAZIONE	LINEE GUIDA - CONSULTAZIONE PUBBLICA		BASSO	MEDIO	<b>MEDIO</b>	-	Adeguamento linee guida al contesto istituzionale e agli indirizzi strategici dell'Agenzia

## 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
<b>DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO</b>  <b>COMMISSIONE DI CONGRUITA'</b>	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	<b>BASSO</b>	-	-
		Congruietà per acquisti immobili da parte delle Amministrazioni Pubbliche	BASSO	MEDIO	<b>MEDIO</b>	-	-Integrazione della piattaforma ESTIMARE con ulteriori procedimenti di stima: Valore a trasformazione -Realizzazione di una versione di ESTIMARE ad uso interno dei tecnici dell'Agenzia -Certificazione ISO 9001:2105 del Sistema di Gestione per la Qualità della Struttura CG al fine di garantire un controllo esterno all'Agenzia sull'operato complessivo della CG
		Attività per locazione di immobili da parte delle Amministrazioni Pubbliche	BASSO	MEDIO	<b>MEDIO</b>	-	Aggiornamento del documento di processo e delle linee guida con specifico riferimento all'ambito soggettivo Per gli aspetti strettamente connessi all'attività estimale: -Integrazione della piattaforma Estimare con ulteriori procedimenti di stima: Valore a trasformazione -Realizzazione di una versione di ESTIMARE ad uso interno dei tecnici dell'Agenzia -Potenziamento dell'attività di supporto verso le problematiche dei tecnici valutatori e la condivisione di soluzioni comuni -Certificazione ISO 9001:2105 del Sistema di Gestione per la Qualità processo di congruietà e della Struttura CG al fine di garantire un controllo esterno all'Agenzia sull'operato complessivo della CG
		Individuazione immobili per acquisti da parte degli Enti Previdenziali	BASSO	ALTO	<b>BASSO</b>	-	Aggiornamento del documento di processo e delle linee guida con particolare riguardo alle modifiche normative intervenute