



REGISTRO DEI RISCHI II

Mappatura attività / P

Identificazione Pu

AGEA

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

V AMBITO ANTICORRUZIONE

ponderazione livello di rischio

bblica Amministrazione

Via Palestro, 81 - 00185 Roma

P.I.: 06234661004

Codice fiscale: 97181460581

<https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/home>

ID - Naming Convention	Descrizione
XXXXX_XXXXX_XXXXX_n:	La prima parte dell'ID trattamento è composta in rosso nella naming convention, si riferisce al processo mappato (e.g. <i>Organismo Pagatore</i>).
XXXXX_XXXXX_XXXXX_n:	La seconda parte dell'ID trattamento è composta in rosso nella naming convention, si riferisce al processo mappato (e.g. <i>Ufficio Servizi Finanziari</i>).
XXXXX_XXXXX_XXXXX_n:	La terza parte dell'ID trattamento è composta in rosso nella naming convention, si riferisce al processo mappato (e.g. <i>Esecuzione pagamenti - ESP</i>).
XXXXX_XXXXX_XXXXX_n:	La quarta parte dell'ID trattamento, evidenzata in rosso, rappresenta un numero progressivo, in cui sono individuati in AGEA.

Valutazione		Valutazione
Valutazione		Procedimento
Valutazione		Scadenza
Valutazione		Disciplina
EVENTO PROBABILE		5
EVENTO POSSIBILE		4
EVENTO IMPROBABILE		3
EVENTO IMPROBABILE		2
EVENTO IMPROBABILE		1
Rilevanza Esterna - effetti		
EVENTO PROBABILE		5
EVENTO IMPROBABILE		2
Coinvolgimento collettivo		
EVENTO PROBABILE		5
EVENTO POSSIBILE		3
EVENTO IMPROBABILE		1
Valore		
EVENTO PROBABILE		5
EVENTO POSSIBILE		3
EVENTO IMPROBABILE		1
Frazionabilità del processo - può essere effettuato in più fasi		
EVENTO PROBABILE		5
EVENTO IMPROBABILE		1
Frequenza - Periodicità		
EVENTO PROBABILE		5
EVENTO POSSIBILE		4
EVENTO POSSIBILE		3
EVENTO POSSIBILE		2
EVENTO IMPROBABILE		1

Score		Contro
		Organizzativi
OTTIMIZZATO	0	•Struttura organizzativa, ruoli e responsabilità formalmente definiti e costantemente aggiornati
MIGLIORABILE	3	•Struttura organizzativa, ruoli e responsabilità parzialmente definiti e aggiornati rispetto allo stato dell'arte
NON ADEGUATO	5	•Struttura organizzativa, ruoli e responsabilità non definiti
N/A	0	N/A

Valutazione	In
Valutazione	Sc
Impatto Organizzativo - percentuale di personale	
ELEVATO	5
SIGNIFICATIVO	4
ACCETTABILE	3
LIMITATO	2
BASSO	1
Impatto Economico - Sentenze Risarcimento D	
ELEVATO	5
BASSO	1
Impatto Reputazionale - pubblica	
ELEVATO	5
SIGNIFICATIVO	4
ACCETTABILE	3
LIMITATO	2
BASSO	1

Valutazione	Valutazione Rischi
Valutazione	Sc
Critico	R >=
Rilevante	10 <=
Accettabile	7 <= F

Trascurabile	0 < F
--------------	-------

Criteri Qualitativi di I		
KRI - Key		
Valutazione	Score	
ALTO	3	Livello di interesse "esterno"
MEDIO	1	
BASSO	-3	
ALTO	3	Opacità del processo decisionale
MEDIO	1	
BASSO	-3	
ALTO	-3	Livello di collaborazione del responsabile del
MEDIO	1	
BASSO	3	
ALTO	-3	Livello di collaborazione del responsabile del
MEDIO	1	
BASSO	3	
ALTO	-3	Grado di attuazione delle misure di trattame
MEDIO	1	
BASSO	3	
ALTO	3	Livello di interesse "interno"
MEDIO	1	
BASSO	-3	

Misura di prevenzione	
Categorie, Tempistiche	
Clusterizzazione Categorie	
Tipologia	
Misure di controllo	<i>numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti</i>
Misure di trasparenza	<i>presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione</i>
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<i>numero di incontri o comunicazioni effettuate</i>
Misure di regolamentazione	<i>verifica adozione di un determinato regolamento/procedura</i>
Misure di semplificazione	<i>presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzano</i>
Misure di formazione	<i>- numero di partecipanti a un determinato corso su numero totale - risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test)</i>
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<i>numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti</i>
Misure di rotazione	<i>numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale</i>
Misure di segnalazione e protezione	<i>presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare</i>
Misure di disciplina del conflitto di interessi	<i>specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi</i>
Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari"	<i>presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con</i>
-	N/A

Indicazione	Esempio
Indicazioni da 2, 3, 4 o 5 digit. Questi, evidenziati in rosso, sono all'acronimo dell'Area di riferimento dell'Operazione (OP).	OP_USF_ESP_01
Indicazioni da 2, 3, 4 o 5 digit. Questi, evidenziati in rosso, sono all'acronimo dell'Ufficio di riferimento (anziani - USF).	
Indicazioni da 2, 3, 4 o 5 digit. Questi, evidenziati in rosso, sono all'acronimo della fase / attività.	
Indicazioni evidenziate in rosso nella naming convention, con riferimento ai processi / rischi mappati /	

Categorie e Rischio (AS IS)	
Probabilità	
Scala	Descrizione
Discrezionalità	
5	E' altamente discrezionale
4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge
2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
1	No, è del tutto vincolato
Effetti diretti all'esterno di AGEA	
5	Sì, il risultato del processo è rivolto ad utenti esterni
2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Impatto su più amministrazioni	
5	Sì, il processo coinvolge da 4 amministrazioni in poi
3	Sì, il processo coinvolge fino a 3 amministrazioni
1	No, il processo coinvolge solo AgEA
Impatto Economico	
5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni
3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
1	Ha rilevanza esclusivamente interna
Impatto tramite pluralità di operazioni di entità economica ridotta	
5	Sì
1	No
Periodicità di espletamento dell'attività	
5	Giornaliera
4	Settimanale
3	Mensile / Trimestrale / Semestrale
2	Annuale
1	Pluriennale

Ili in essere	
Processo	Tecnologici
<ul style="list-style-type: none"> • Procedure formalizzate, adeguate ed operative • Presenza di attività di controllo documentate • Esistenza di un processo di monitoraggio continuo • Presenza di flussi informativi adeguati per 	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia correttamente implementata e mantenuta • Controlli IT/tecnici inclusi e documentati nei processi • Pieno allineamento delle funzionalità dei sistemi alle esigenze di business
<ul style="list-style-type: none"> • Procedure in fase di consolidamento / formalizzazione • Attività di controllo parzialmente documentate • Esistenza di un processo di monitoraggio ad evento 	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia talvolta non correttamente implementata, con performance non sempre adeguate alle attese • Controlli IT/tecnici parzialmente inclusi e documentati nei processi • Parziale allineamento delle funzionalità dei sistemi alle esigenze di business
<ul style="list-style-type: none"> • Procedure non formalizzate • Attività di controllo non documentate • Assenza di un processo di monitoraggio • Flussi informativi non adeguati per supportare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività aziendali e i 	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia non correttamente implementata, con performance non adeguate alle attese • Controlli IT/tecnici non inclusi e documentati nei processi • Disallineamento tra le esigenze di business e le funzionalità dei sistemi
N/A	N/A

Impatto	
Scala	Descrizione
5 impiegata nel processo (singola unità organizzativa)	
5	100%
4	80%
3	60%
2	40%
1	20%
5 anno (o analoghe) contro dipendenti ultimi 5 anni	
5	Sì
1	No
5 azione / diffusione articoli ultimi 5 anni	
5	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
4	Sì, sulla stampa locale e nazionale
3	Sì, sulla stampa nazionale
2	Sì, sulla stampa locale
1	No / Non se ne ha memoria

Indice AS IS [R (AS IS) = P*I]	
Scala	Priorità
R = 15	Elevata
R < 15	Media
R < 10	Bassa

