



**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, evidenzia un numero progressivo, in rosso, individuati in AGEA.

Valutazione		Valutazione
Valutazione		Scadenza
Valutazione		Descrizione
EVENTO PROBABILE		5
EVENTO POSSIBILE		4
EVENTO IMPROBABILE		3
EVENTO IMPROBABILE		2
EVENTO IMPROBABILE		1
<b>Rilevanza Esterna - effetto</b>		
EVENTO PROBABILE		5
EVENTO IMPROBABILE		2
<b>Coinvolgimento collettivo</b>		
EVENTO PROBABILE		5
EVENTO POSSIBILE		3
EVENTO IMPROBABILE		1
<b>Valore</b>		
EVENTO PROBABILE		5
EVENTO POSSIBILE		3
EVENTO IMPROBABILE		1
<b>Frazionabilità del processo - può essere effettuato in più fasi</b>		
EVENTO PROBABILE		5
EVENTO IMPROBABILE		1
<b>Frequenza - Periodicità</b>		
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
<b>Impatto Organizzativo - percentuale di personale</b>	
ELEVATO	5
SIGNIFICATIVO	4
ACCETTABILE	3
LIMITATO	2
BASSO	1
<b>Impatto Economico - Sentenze Risarcimento D</b>	
ELEVATO	5
BASSO	1
<b>Impatto Reputazionale - pubblica</b>	
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 sostenitori - 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
<b>Discrezionalità</b>	
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
<b>Effetti diretti all'esterno di AGEA</b>	
5	Sì, il risultato del processo è rivolto ad utenti esterni
2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno
<b>Impatto su più amministrazioni</b>	
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
<b>Impatto Economico</b>	
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
<b>Impatto tramite pluralità di operazioni di entità economica ridotta</b>	
5	Sì
1	No
<b>Periodicità di espletamento dell'attività</b>	
5	Giornaliera
4	Settimanale
3	Mensile / Trimestrale / Semestrale
2	Annuale
1	Pluriennale

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

Impatto	
Scala	Descrizione
<b>5 impiegata nel processo (singola unità organizzativa)</b>	
5	100%
4	80%
3	60%
2	40%
1	20%
<b>5 anno (o analoghe) contro dipendenti ultimi 5 anni</b>	
5	Sì
1	No
<b>5 diffusione / diffusione articoli ultimi 5 anni</b>	
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

R < 7	Molto Bassa
-------	-------------

Ponderazione del Rischio	
Risk Indicator	
	Valore
processo / attività nella costruzione del Piano	
processo / attività nell'aggiornamento e monitoraggio del Piano	
nto	

Misure / contrasto al rischio	
Proprietà ed Ownership delle Misure	
Misure (Specifiche o Generiche)	
	Esempio
	<i>...menti/etc</i>
	<i>...oggetto di pubblicazione</i>
	<i>...ratizzano e semplifichino i processi</i>
	<i>...oggetti interessati</i>
	<i>...t su risultato atteso)</i>
	<i>...zare, garantire i segnalanti</i>
	<i>...tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente</i>
	<i>...n le lobbies e strumenti di controllo</i>