

Descrizione Area	Descrizione Sottoarea	Elenco Progressivo Processo	Elenco Codici	Denominazione processo	Tipo Processo	Livello Rischio	Elenco Rischi	Elenco Misure	Descrizione Struttura	Struttura sovraordinata 1	Struttura sovraordinata 2
Contratti Pubblici	Acquisizione di beni e servizi	1275	4568	Acquisti con buoni economici (beni e servizi)	Settoriale	Medio	Assenza di procedura standardizzata Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari Frequenza del ricorso allo stesso contraente Uso improprio della proroga onerosa Utilizzo improprio della somma urgenza	Accurata descrizione, nell'atto, circa la sussistenza dei presupposti di legge Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione Direttiva che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato) Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	SETTORE GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	936	4687	Autorità di Certificazione dei Fondi strutturali (FSE - FESR - FEAMP)-REG. UE 2006/1083)	Settoriale	Medio	Errata applicazione di norme Insufficiente preparazione professionale	Controlli dell'Autorità di Audit Creazione di gruppi di lavoro per approfondimenti e coordinamento Formazione professionale dei funzionari Procedura standardizzata (manuali procedurali) e adozione di check list	SETTORE GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	492	4678	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI AIUTI RELATIVI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO (REG. UE 1307/2013, REG. UE 1310/2013)	Settoriale	Medio	Carenze e lacunosità dei controlli Errori nella quantificazione del contributo	Controlli successivi da parte della struttura competente per il pagamento Procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile Utilizzo dell'applicativo "fascicolo DEMA" (archiviazione documentale) di tracciatura degli utenti che compiono le operazioni e i controlli, di marcatura temporale e di non alterabilità dei documenti inseriti Utilizzo di banche dati, con possibilità di controlli incrociati di più operatori	SETTORE TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	130	4577	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI (MISURE A SUPERFICIE E ANIMALI) - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (REG. CE 1698/2005, REG. CE 65/2011, REG. UE 1303/2013, REG. UE 1305/2013, REG. UE 1310/2013)	Settoriale	Medio	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Istruttoria compiuta da una pluralità di funzionari, tramite una check list predefinita Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile Utilizzo dell'applicativo "fascicolo DEMA" (archiviazione documentale) di tracciatura degli utenti che compiono le operazioni e i controlli, di marcatura temporale e di non alterabilità dei documenti inseriti	SETTORE TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Altro	Procedimenti vincolati	797	4684	COMUNICAZIONE DEGLI ANTICIPI RICEVUTI E RELATIVE SPESE SOSTENUTE (REG CE 555/2008, REG. CE 436/2009, REG. UE 1308/2013 REG. UE 1149/2016 REG.UE 1150/2016)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	1302	4685	Contabilizzazione e rendicontazione dei pagamenti di fondi europei	Settoriale	Medio	Errori nell'aggiornamento della contabilizzazione	Procedura gestita tramite specifico software (con forme di controllo/alert informatici) Sistema di controlli periodici (settimanali, mensili e annuali) da parte di altri enti (AGEA, Commissione europea) a seguito della fase di rendicontazione	SETTORE GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	957	1398	CONTROLLI DI AUDIT SULLE STRUTTURE DELL'ORGANISMO PAGATORE E SUI SOGGETTI DELEGATI (REG. UE 907/2014)	Settoriale	Medio	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestatoManipolazione del campione per favorire interessi particolari e/o evitare il controllo di taluni soggetti delegati	Campioni sempre proporzionati rispetto alle pratiche trattate dai singoli soggetti delegatiConservazione in archivi delle evidenze delle attività di controlloProcedura di sorteggio improntata a criteri di trasparenza e casualitàProcedura predefinita e standardizzata	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	1400	1482	Controlli di supervisione o ex post pagamento	Settoriale	Basso	Conflitti di interesse dei controlloriIrregolarità nello svolgimento delle verifiche	Adozione di manuale delle procedure e di checklistControlli effettuati assieme da almeno due funzionariSottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di chi effettua controlli in loco	SETTORE TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	457	1400	CONTROLLI DOCUMENTALI SU INTERVENTI PROVVISORIALI SISMA 2012 (ORDINANZA N. 82 DEL 2012)	Settoriale	Medio	Irregolarità per favorire interessi particolariManipolazione del campione per favorire interessi particolari	Conservazione in archivi delle evidenze delle attività di controlloProcedura di sorteggio improntata a criteri di trasparenza e casualitàProcedura predefinita e standardizzata	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1071	1480	Decadenza o revoca di contributo e applicazione di sanzioni amministrative	Settoriale	Medio	Abusi per favorire soggetti particolari	Controlli successivi (interni ed esterni)Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta l'atto	SETTORE TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Affari legali e contenzioso	Contenzioso giudiziario	883	5371	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento di incarico per la difesa	Settoriale	Medio	Assenza di criteri predeterminati per la scelta del legale	Scelta del legale attingendo all'Elenco regionale degli avvocati	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Altro	Procedimenti vincolati	294	4683	DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA DI VENDEMMIA/PRODUZIONE (REG. CE 436/2009, REG. UE 1308/2013)	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	1083	4688	Esecuzione dei pagamenti di fondi europei (REG.UE 2013/1306)	Settoriale	Medio	Errori materiali nelle verifiche contabili	Procedura standardizzata, completamente informatizzata e tracciabile, con accesso da parte di più operatori e più possibilità di controlloUtilizzo dell'applicativo "fascicolo DEMA" (archiviazione documentale) di tracciatura degli utenti che compiono le operazioni e i controlli, di marcatura temporale e di non alterabilità dei documenti inseritiVerifiche periodiche (almeno settimanali)	SETTORE GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Altro	Procedimenti vincolati	735	4748	Gestione dati e reportistica	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Altro	Procedimenti discrezionali	1563	6130	Gestione del Bilancio	Settoriale	Medio	In corso di definizione	In corso di definizione	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	91	4686	Gestione del Registro Debitori	Settoriale	Medio	Accordi collusivi tra funzionari e debitori per non iscrivere il debito nel Registro	Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella proceduraProcedura informatizzata e completamente tracciabile, tramite software accessibile a più operatori, con possibilità di controlli incrociati	SETTORE GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	1562	6129	Gestione delle Entrate	Settoriale	Medio	Irregolarità per favorire interessi particolari	Procedura completamente informatizzata e tracciabile	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	583	4689	Gestione delle garanzie fideiussorie (REG.UE 2012/282)	Settoriale	Medio	Accettazione di garanzie di Istituti bancari non affidabiliIrregolarità nello svolgimento delle verifiche	Approfondite indagini in caso di dubbi sull'affidabilità dell'Istituto bancario (per lo Stato in cui ha la sede legale o per altri sintomi di non affidabilità)Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta l'attoGestione della procedura tramite un sistema informativo tracciabile	SETTORE GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	343	4677	GESTIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ALL'AIUTO (TITOLI) -(REG. UE 1307/2013, REG. UE 1310/2013)	Settoriale	Medio	Mancanza di adeguato monitoraggio dei datiRicevimento di dati non corretti	Controlli, a campione, sui Centri Autorizzati di Assistenza da parte dell'Audit interno e della direzione generale AgricolturaProcedura standardizzata, informatizzata e tracciabileVerifiche di AGEA	SETTORE TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Altro	Procedimenti vincolati	908	4749	Interventi sul data base	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della spesa	1565	6132	Liquidazione della spesa con atto dirigenziale previa verifica della documentazione e della disponibilità di cassa sui capitoli di bilancio	Settoriale	Medio	Irregolare svolgimento delle verifiche per favorire interessi particolariMancato rispetto dei tempi di pagamento	Adozione di una check list per assicurare completezza delle verifiche e uniformità di comportamento dei funzionari istruttoriProcedura dematerializzata, completamente informatizzata e tracciabilePubblicazione dei tempi di pagamento, calcolati secondo i criteri ministeriali, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Altro	Procedimenti vincolati	1194	4747	Modifiche correttive / evolutive degli applicativi informatici	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	1334	4679	In corso di definizioneA OSTA AL PAGAMENTO AIUTI AI PROGRAMMI OPERATIVI (REG. CE 1234/2007, REG. CE 543/2011, REG. UE 1308/2013 )	Settoriale	Medio	Irregolarità per favorire interessi particolari	Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e standardizzataUtilizzo dell'applicativo "fascicolo DEMA" (archiviazione documentale) di tracciatura degli utenti che compiono le operazioni e i controlli, di marcatura temporale e di non alterabilità dei documenti inseriti	SETTORE TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	599	4572	In corso di definizioneA OSTA AL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PER MISURE DI INVESTIMENTO - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 (REG. CE 1698/2005, REG. CE 65/2011, REG. UE 1303/2013, REG. UE 1305/2013, REG. UE 1310/2013)	Settoriale	Medio	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Istruttoria compiuta da una pluralità di funzionari, tramite una check list predefinitaProcedura standardizzata, informatizzata e tracciabileUtilizzo dell'applicativo "fascicolo DEMA" (archiviazione documentale) di tracciatura degli utenti che compiono le operazioni e i controlli, di marcatura temporale e di non alterabilità dei documenti inseriti	SETTORE TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	163	4680	In corso di definizione AOSTA AL PAGAMENTO MISURA 7 VITIVINICOLO E AL PAGAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI (REG. CE 1234/2007, REG. CE 555/2008, REG. CE 436/2009, REG. UE 1308/2013 REG. UE 1149/2016 REG. UE 1150/2016)	Settoriale	Medio	Irregolarità per favorire interessi particolari Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e standardizzata Procedura di sorteggio improntata a criteri di trasparenza e casualità Utilizzo dell'applicativo "fascicolo DEMA" (archiviazione documentale) di tracciatura degli utenti che compiono le operazioni e i controlli, di marcatura temporale e di non alterabilità dei documenti inseriti	SETTORE TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di erogazione	1276	4690	Pagamento degli aiuti relativi all'OCM Produzioni Animali - aiuti straordinari (Reg UE 1308/2013 e Regg. Delegati di applicazione)	Settoriale	Medio	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Controlli successivi, a campione, di altri soggetti e organismi Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati Procedura standardizzata, parzialmente informatizzata e completamente tracciabile Utilizzo dell'applicativo "fascicolo DEMA" (archiviazione documentale) di tracciatura degli utenti che compiono le operazioni e i controlli, di marcatura temporale e di non alterabilità dei documenti inseriti	SETTORE TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	Procedure di controllo	907	1486	Predisposizione del sistema informativo per i controlli massivi nel settore dello sviluppo rurale, del regime di pagamento unico e del settore vitivinicolo	Settoriale	Medio	Analisi non corretta o incompleta	Esecuzione di test di controllo, con coinvolgimento anche di alcuni utenti del sistema Pluralità di funzionari coinvolti	SETTORE TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	1566	6134	Tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'Agenzia	Settoriale	Alto	Abusi nella conservazione dei beni	Ricognizioni periodiche documentate (verbali dei controllori)	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della spesa	1564	6131	Verifica della copertura finanziaria e della corretta imputazione della spesa ai capitoli di bilancio	Settoriale	Medio	Irregolare svolgimento delle verifiche per favorire interessi particolari	Procedura completamente informatizzata e tracciabile	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA