



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

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

Metodologia

PRECEDENTE METODOLOGIA

L'impostazione metodologica utilizzata in precedenza dall'Agenzia, nell'attività di *R.A.Ant.*, era basata su una valutazione complessiva del rischio (in termini di **probabilità** e di **impatto**) secondo la modalità del *self-assessment*, seguendo **criteri quantitativi**.

Infatti, in coerenza con la metodologia di analisi e valutazione dei rischi delineata nel **Piano Nazionale Anticorruzione 2013 e diffusa dal Dipartimento della Funzione Pubblica**, la valutazione complessiva degli elementi di rischio scaturiva dall'incrocio dei due parametri, codificando le risposte fornite dagli *owner* dei processi ad alcuni quesiti contenuti in una *check-list*.

All'esito del lavoro, Internal Audit elaborava in una **matrice** la **mappatura delle attività e la valutazione dell'esposizione al rischio** per ciascuna di queste, espressa in **Basso, Medio, Alto**.

NUOVA METODOLOGIA

Ferma restando la modalità di valutazione in *self-assessment*, Internal Audit ha predisposto uno **schema *ad hoc*** per una nuova **Matrice di valutazione dei rischi** coerente con le più recenti indicazioni metodologiche fornite dall'ANAC così da fornire alle Strutture dell'Agenzia uno strumento di massima conformità rispetto alle direttive mediante il quale svolgere agevolmente le valutazioni sulle attività di propria competenza, **secondo criteri qualitativi**.

Infatti, con la nuova RCM l'*owner* ha avuto la possibilità di **argomentare** sia sugli aspetti legati alla **descrizione dei rischi**, sia su quelli legati alla **valutazione del grado di esposizione** delle singole attività, motivando il giudizio espresso.

In questo modo, l'impostazione della nuova matrice e lo svolgimento dell'analisi in *self-assessment* ha reso possibile il **pieno coinvolgimento degli owner in tutte le fasi**, consentendo loro di fornire al RPC quella che ANAC definisce una **valutazione di primo livello**, in merito sia all'**esposizione** al rischio corruttivo, sia anche alle eventuali **misure per il relativo trattamento**.

segue

Per comprendere pienamente il nuovo approccio metodologico, appare utile descrivere la **struttura della nuova matrice** nelle sue **quattro sezioni**:

MAPPATURA DEL PROCESSO						
MACROPROCESSO o LINEA GUIDA	PROCESSO/ATTIVITA'	TIPOLOGIA PROCESSO/ATTIVITA'	DOCUMENTI DI PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	STRUTTURA OWNER DI PROCESSO	RESPONSABILE OPERATIVA DI PROCESSO

Nella parte iniziale la matrice contiene le **attività dell'Agenzia**, seguendo uno schema di mappatura mutuato dalla precedente matrice di *R.A.Ant.* ed integrato con le informazioni desumibili dalle documentazioni di processo (o linee guida) attualmente in vigore. Tale scelta è stata fatta in applicazione del **principio metodologico della integrazione** tra sistemi di mappatura e di controllo già esistenti. Inoltre, **l'inserimento esplicito delle documentazioni di processo, ovvero delle linee guida**, ha consentito alle strutture *owner* non solo di adempiere – a mo' di rinvio – alla **descrizione dettagliata delle singole attività**, ma anche di svolgere una **preliminare verifica sul livello di aggiornamento dei documenti richiamati** e di considerare anche quest'ultimo fattore nella **valutazione del livello di esposizione** al rischio.

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		
REATI CONNESSI	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	EVENTI o FATTORI CHE ABILITANO IL RISCHIO

In questa sezione, facendo riferimento alle fattispecie di reato corruttivo astrattamente riconducibili al singolo processo, riportate – seguendo il citato **principio della integrazione** – dalla precedente matrice anticorruzione e previa loro verifica con la struttura di supporto normativo della DLC, l'*owner* ha potuto **indicare i rischi corruttivi teoricamente riferibili ad ogni processo/attività** in esame, insieme ai **fattori** che ne abilitano la condotta. La valutazione dei rischi, in ogni caso, è stata fatta riguardo a condotte riconducibili **ad un più ampio concetto di atteggiamento o condotta corruttiva**, che persegua o favorisca interessi particolari rispetto a quelli pubblici, atteggiamento che comunemente viene riconosciuto con la c.d. **maladministration**.

segue

VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
PRINCIPALI PRESIDI/CONTROLLI ATTI A MITIGARE IL RISCHIO ATTUALMENTE IN ESSERE	PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE

In questa parte della matrice, dedicata alla **valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo**, sempre nell'intento di favorire una più agevole compilazione, sono stati riportati i **presidi o i controlli già** in vigore per i singoli processi/attività, così da assolvere in maniera più evidente e compiuta all'individuazione e **valutazione motivata del rischio corruttivo residuo**, in considerazione anche del grado di **probabilità** che accada e dell'**impatto** che ne determinerebbe. Le motivazioni che l'*owner* ha potuto argomentare a sostegno del giudizio espresso consolidano una **connotazione qualitativa** dello stesso.

TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO			PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE			
MISURE GENERICHE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI

In questa sezione, all'*owner* è stato chiesto di indicare le **eventuali ulteriori misure di trattamento del rischio residuo**, cioè non previste tra i presidi attualmente in essere, ovvero i correttivi a misure già esistenti, unitamente agli elementi relativi alla programmazione della loro attuazione. La scelta di sensibilizzare e di coinvolgere l'*owner* nell'indicazione di eventuali ulteriori misure di trattamento è da considerarsi senz'altro innovativa rispetto al passato, poiché, in coerenza col principio strategico della **cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio**, contribuisce a promuovere utilmente la più **ampia diffusione della sensibilità anticorruptiva** all'interno dell'Amministrazione.

Nell'individuare queste ulteriori misure di trattamento del rischio, le Strutture *owner* hanno seguito i criteri che la stessa ANAC ha impartito nelle indicazioni metodologiche. In particolare, si è badato al **requisito della loro sostenibilità economica ed organizzativa**, rispetto all'impegno in termini di risorse umane e di tempistiche, per garantire una loro **concreta capacità di attuazione**.

Analisi dell'attività svolta

Internal Audit ha coordinato lo svolgimento di tutte le attività al fine di omogeneizzare i criteri posti alla base dell'analisi svolta e conseguendo i risultati di seguito specificati.

- Sono state interessate **9 Strutture owner**, corrispondenti alle Direzioni centrali, nonché diverse Direzioni Territoriali;
- Tra i membri «stabili» del Gruppo di lavoro sull'anticorruzione e gli altri colleghi dell'Agenzia di volta in volta coinvolti, l'attività ha visto la diretta partecipazione di **64 persone**;
- Nel corso dello svolgimento del lavoro sono state condotte **numerose riunioni**, tutte in modalità da remoto;
- 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;
- Contestualmente alla valutazione del rischio, sono anche state indicate nuove **misure di trattamento**, sia generiche che specifiche, da adottare che riguardano **44 attività**;
- La misura di trattamento più diffusa tra quelle indicate dagli *owner* è stata la **verifica/ aggiornamento del documento di processo ovvero delle linee guida**.

Analisi dell'attività svolta

La valutazione complessiva può essere **sintetizzata nella tabella sottostante** all'interno della quale è riportato, per ciascuna Struttura, il numero di 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'				ATTIVITA' CON NUOVE MISURE DA ADOTTARE
			NESSUN RISCHIO	BASSO	MEDIO	ALTO	
DGP	17	41	1	22	17	1	26
DLC	3	6	-	6	-	-	-
DAFC	6	17	11	6	-	-	-
DRUO	3	9	-	8	1	-	5
CG	1	3	-	2	1	-	2
COMM	1	1	-	-	1	-	-
DSP	6	25	9	7	6	3	6
DSI	5	6	2	4	-	-	-
IA	2	2	-	2	-	-	-
più strutture	3	6	-	2	4	-	5
TOTALE	47	116	23	59	30	4	44

Nelle pagine successive viene riportato un **estratto** delle matrici compilate dalle Strutture owner, con l'indicazione dei giudizi espressi (**Nessun rischio – BASSO – MEDIO – ALTO**) e delle misure generiche e specifiche da adottarsi nella quasi totalità entro il 2021.

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 CONGRUITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	-	-Incremento della formazione attraverso l'erogazione di corsi relativi a tematiche che riguardano la gestione del patrimonio immobiliare -Integrazione della piattaforma Estimare con ulteriori procedimenti di stima: Valore a trasformazione -Potenziamento dell'attività di supporto verso le problematiche dei tecnici valutatori e la condivisione di soluzioni comuni -Certificazione ISO 9000 del processo di congruità e della Struttura CG al fine di garantire un controllo esterno all'Agenzia sull'operato complessivo della CG (una società esterna verifica costantemente e certifica che vengano rispettate le procedure e l'attività delle commissione/NTC)
COMMISSIONE DI CONGRUITA'		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
COMMISSIONE DI CONGRUITA'		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	-	-
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO		GESTIONE CONTABILE DEL CICLO ATTIVO	BASSO	ALTO	BASSO	-	-
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO		GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI TRIBUTARI	NESSUN RISCHIO			-	-
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO		FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DEI BILANCI INFRANNUALI	BASSO	ALTO	BASSO	-	-
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	GESTIONE CAPITOLI DEL BILANCIO DELLO STATO	GESTIONE DEI CAPITOLI DEL BILANCIO DELLO STATO DI COMPETENZA DELL'AGENZIA	BASSO	MEDIO	BASSO	-	-
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	GESTIONE TRASPARENZA	GESTIONE TRASPARENZA	NESSUN RISCHIO			-	-
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	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			-	-
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO		ELABORAZIONE PIANO AZIENDALE	NESSUN RISCHIO			-	-
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO		ELABORAZIONE E NEGOZIAZIONE CONVENZIONI DI SERVIZI	NESSUN RISCHIO			-	-
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO		FORMAZIONE DEL PIANO BUDGET	NESSUN RISCHIO			-	-
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO		PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO OPERATIVO	BASSO	ALTO	BASSO	-	-
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO		Pianificazione degli investimenti immobiliari (capitolo 7754)	NESSUN RISCHIO			-	-
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO		Pianificazione degli interventi sugli immobili conferiti ai fondi (capitolo 7755)	NESSUN RISCHIO			-	-
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO		MONITORAGGIO E REPORTING DIREZIONALE	NESSUN RISCHIO			-	-
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO		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 DR	BASSO	MEDIO	BASSO	-	-
DIREZIONE LEGALE CONTENZIOSO E RAPPORTI ISTITUZIONALI		GESTIONE DEL CONTENZIOSO DLC	BASSO	MEDIO	BASSO	-	-
DIREZIONE LEGALE CONTENZIOSO E RAPPORTI ISTITUZIONALI		GESTIONE DEI RICORSI GERARCHICI E VERSO IL CAPO DELLO STATO	BASSO	MEDIO	BASSO	-	-
DIREZIONE LEGALE CONTENZIOSO E RAPPORTI ISTITUZIONALI	GESTIONE NORMATIVA	PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE DI INTERESSE DELL'AGENZIA	BASSO	MEDIO	BASSO	-	-
DIREZIONE LEGALE CONTENZIOSO E RAPPORTI ISTITUZIONALI		ELABORAZIONE NORMATIVA SECONDARIA	BASSO	MEDIO	BASSO	-	-
DIREZIONE LEGALE CONTENZIOSO E RAPPORTI ISTITUZIONALI	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	-	Verifica del livello di adeguatezza complessiva del documento di macroprocesso IN.10 e sua eventuale revisione
DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE		RICERCA, SELEZIONE E ASSUNZIONE	BASSO	ALTO	MEDIO		
DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE		GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	BASSO	MEDIO	BASSO		
DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE		GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	BASSO	BASSO	BASSO		
DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE		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	BASSO	-	-
DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE		GESTIONE DELLA SICUREZZA	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE		SUPPORTO E CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	GESTIONE DOCUMENTALE	BASSO	MEDIO	BASSO	-	-
DIREZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI E INNOVAZIONE	LINEE GUIDA - SEGMENTAZIONE E DEFINIZIONE DI POLITICHE DI VALORIZZAZIONE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO		NESSUN RISCHIO			-	-
DIREZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI E INNOVAZIONE	DEFINIZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI E INNOVAZIONE	DEFINIZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI	NESSUN RISCHIO			-	-
DIREZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI E INNOVAZIONE		PROMOZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI INNOVATIVI	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
DIREZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI E INNOVAZIONE	LINEE GUIDA - FONDI IMMOBILIARI		BASSO	BASSO	BASSO	-	-
DIREZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI E INNOVAZIONE	LINEE GUIDA - FEDERALISMO CULTURALE		BASSO	MEDIO	BASSO	-	-
DIREZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI E INNOVAZIONE	LINEE GUIDA - VALORIZZAZIONI		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 SERVIZI AL PATRIMONIO	GESTIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI A PROGRAMMA (>100 MILA EURO)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	-	<p>Aggiornamento documento di processo Gestione degli interventi edilizi.</p> <p>Impartire indirizzi operativi attraverso Circolari di DSP alle DRRR per innalzare il livello minimo di approfondimento delle proposte, nonché per definire la gestione programmatica degli interventi maggiormente rilevanti</p>
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO		GESTIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI	MEDIO	ALTO	ALTO	<p>Qualificare ulteriormente le risorse umane che possano ricoprire i ruoli di Commissari di gara, anche attraverso percorsi di formazione specifica</p> <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>Istituire elenchi dei Presidenti di commissione e dei Commissari di gara, anche comprendendovi gli organici delle strutture centrali, favorendo l'interscambio delle risorse disponibili</p> <p>Istituire un registro informatico interno delle procedure di affidamento diretto o negoziato compilato a livello territoriale, che consenta il monitoraggio centralizzato sulle partecipazioni e sugli affidamenti</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>
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO		ESECUZIONE INTERVENTI IN SOMMA URGENZA	MEDIO	ALTO	ALTO	-	<p>Aggiornamento documento di processo Gestione degli interventi edilizi.</p> <p>Attivare un controllo a campione sugli interventi in somma urgenza svolti dalle DRRR mediante rilevazione degli stessi sull'applicativo IDEA, che ne consenta, dalla sua implementazione, il monitoraggio centralizzato</p>
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO		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	MEDIO	-	-
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO		SELEZIONE FORNITORI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	-	-
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO		GESTIONE OPERATIVA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	-	-
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO	GESTIONE SERVIZI AGLI IMMOBILI E MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE D'USO	GESTIONE SERVIZI AGLI IMMOBILI	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO		GESTIONE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DATI	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO		ELABORAZIONE INDICATORI DI PERFORMANCE	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO		MONITORAGGIO PERFORMANCE	NESSUN RISCHIO			-	-
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO	GESTIONE ICT E INNOVAZIONE	PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO DELL'ICT	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO		SVILUPPO SOFTWARE APPLICATIVO	NESSUN RISCHIO			-	-
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO		ASSISTENZA E CONDUZIONE APPLICATIVI	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO		EVOLUZIONE INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO		ASSISTENZA ED ESERCIZIO INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA	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 SERVIZI AL PATRIMONIO	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	DEFINIZIONE ELENCHI IMMOBILI	NESSUN RISCHIO			-	Necessità di aggiornare documenti di processo
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO		ANALISI E ELABORAZIONE PIANI DI EFFICIENTAMENTO IMMOBILI INVENTARIO	NESSUN RISCHIO			-	
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO		INDIRIZZO E MONITORAGGIO AZIONI DI EFFICIENTAMENTO	NESSUN RISCHIO			-	
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO	SISTEMA ACCENTRATO DELLE MANUTENZIONI	COMUNICAZIONE INTERVENTI	NESSUN RISCHIO			-	-
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO		PROGRAMMAZIONE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	-	-
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO		ACCORDI QUADRO	BASSO	ALTO	ALTO	Rotazione del personale, formazione	-
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO		REALIZZAZIONE INTERVENTI	BASSO	MEDIO	MEDIO	-	-
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO		MONITORAGGIO	NESSUN RISCHIO			-	-
DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO		GESTIONE FINANZIARIA	NESSUN RISCHIO			-	-
INTERNAL AUDIT		PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI INTERNAL AUDIT	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI INTERNAL AUDIT	BASSO	MEDIO	BASSO	-
INTERNAL AUDIT	LINEE GUIDA - RISK MANAGEMENT		BASSO	MEDIO	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	VENDITE	VENDITE D'INIZIATIVA	MEDIO	ALTO	ALTO	-	<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>
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		SCONFINAMENTI	BASSO	ALTO	MEDIO	-	Istruzioni operative sulla verifica dei requisiti soggettivi dei contraenti
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		OPERE DI URBANIZZAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		VENDITA IN BLOCCO	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 GOVERNO DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI E CONCESSIONI	LOCAZIONI E CONCESSIONI A CANONE ORDINARIO	BASSO	ALTO	MEDIO	-	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
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		LOCAZIONI E CONCESSIONI A CANONE AGEVOLATO	BASSO	ALTO	MEDIO	-	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
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		LOCAZIONI E CONCESSIONI A CANONE GRATUITO	BASSO	MEDIO	BASSO	-	Aggiornamento Linee Guida e rilascio nuovo allegato relativo allo standard di contratto Aggiornamento del documento di processo
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	REGOLARIZZAZIONE	REGOLARIZZAZIONE	BASSO	ALTO	MEDIO	-	Aggiornamento delle linee guida con specifico riferimento alla fase di verifica dei requisiti soggettivi dei contraenti Aggiornamento del documento di processo
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	VIGILANZA	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ DI VIGILANZA	BASSO	ALTO	MEDIO	-	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	-	-
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		TRASFERIMENTO ERP	BASSO	MEDIO	BASSO	-	-
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	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
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	GESTIONE IMPOSTE	GESTIONE IMPOSTE: I.M.U. - TASI - CONTRIBUTI CONSORTILI	BASSO	ALTO	BASSO	-	Aggiornamento delle Linee Guida
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	ACQUISIZIONI	ACQUISTO IMMOBILI	BASSO	ALTO	BASSO	-	Aggiornamento delle Linee Guida
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		ACQUISTO IMMOBILI TESTIMONI DI GIUSTIZIA	BASSO	MEDIO	BASSO	-	Aggiornamento delle Linee Guida
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		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.
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		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 sdeманIALIZZAZIONE di demanio idrico e marittimo. Verifica da parte di DGP sulla presenza dei requisiti formali e sostanziali per procedere alla sdeманIALIZZAZIONE.
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		EREDITÀ DEVOLUTA O GIACENTE	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		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	BASSO	-	Aggiornamento del documento di processo e delle linee guida con particolare riguardo alle modifiche normative introdotte in merito alla permuta con soggetti privati
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.		BASSO	BASSO	BASSO	-	Aggiornamento delle linee guida anche alla luce delle questioni già risolte sul territorio e sottoposte all'attenzione di DGP Eventuale aggiornamento format atto
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	GESTIONE FABBISOGNI LOGISTICI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DI SPAZI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		LOCAZIONI PASSIVE	BASSO	ALTO	MEDIO	-	Aggiornamento del documento di processo e delle linee guida con particolare riguardo alle modifiche normative/operative intervenute.
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		CONSEGNA IMMOBILI IN USO GOVERNATIVO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		DISMISSIONE IMMOBILI IN USO GOVERNATIVO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	GESTIONE BENI MOBILI	GESTIONE BENI MOBILI	MEDIO	ALTO	MEDIO	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.	-
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		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.	
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		GESTIONE RICHIESTE PAGAMENTI PER VEICOLI INTESTATI ALL'ERARIO	BASSO	BASSO	BASSO	Rotazione personale con relativa attività formativa, in funzione di eventuali necessità rilevate, mediante l'utilizzo di piattaforme digitali.	-
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	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 CONFERITI AI FONDI	GESTIONE RECESSI	BASSO	BASSO	BASSO	-	Verifica del documento di processo e delle linee guida, per eventuale necessità di aggiornamento con particolare riguardo all'incremento dei sistemi di controllo.
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		GESTIONE SPAZI assegnazione e ripresa in consegna da/ad Amministrazione dello Stato	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		GESTIONE SPAZI sublocazione terzi	BASSO	ALTO	MEDIO	-	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)
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		GESTIONE SPAZI riscossione	BASSO	ALTO	MEDIO	-	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
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		GESTIONE CANONI	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO	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	BASSO	Rotazione del personale	-
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DELL'AREA DEMANIALE (ART. 32 L. 47/1985)	BASSO	MEDIO	MEDIO	-	-
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		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	MEDIO	Rotazione del personale	Proporre al MIT l'inserimento nel SID una sezione dedicata relativa all'inserimento dell'esito del verbale ispettivo
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		Controllo della riscossione dei canoni/indennizzi derivanti dall'utilizzo dei beni ai fini della tempestiva attivazione della procedura di riscossione coattiva	BASSO	BASSO	BASSO	-	-
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO		RILASCIO DEL PARERE PER LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME RELATIVE AD OPERE DI DIFFICILE RIMOZIONE (ART. 13 REG. COD. NAV)	BASSO	BASSO	BASSO	Rotazione del personale	-
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO DIREZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI E INNOVAZIONE	CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI	CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI	BASSO	ALTO	MEDIO	-	Aggiornamento linee guida al contesto istituzionale e agli indirizzi strategici del vertice
COMUNICAZIONE DIREZIONE STRATEGIE IMMOBILIARI E INNOVAZIONE	LINEE GUIDA - CONSULTAZIONE PUBBLICA		BASSO	MEDIO	MEDIO	-	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
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO COMMISSIONE DI CONGRUITA'	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	BASSO	-	-
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO COMMISSIONE DI CONGRUITA'		Congruietà per acquisti immobili da parte delle Amministrazioni Pubbliche	BASSO	MEDIO	MEDIO	-	-Incremento della formazione attraverso l'erogazione di corsi relativi a tematiche che riguardano la gestione del patrimonio immobiliare -Integrazione della piattaforma Estimare con ulteriori procedimenti di stima: Valore a trasformazione -Potenziamento dell'attività di supporto verso le problematiche dei tecnici valutatori e la condivisione di soluzioni comuni -Certificazione ISO 9000 del processo di congruità e della Struttura CG al fine di garantire un controllo esterno all'Agenzia sull'operato complessivo della CG
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO COMMISSIONE DI CONGRUITA'		Attività per locazione di immobili da parte delle Amministrazioni Pubbliche	BASSO	MEDIO	MEDIO	-	Aggiornamento del documento di processo e delle linee guida con specifico riferimento all'ambito soggettivo Per gli aspetti strettamente connessi all'attività estimale: -Incremento della formazione con corsi relativi a tematiche che riguardano la gestione del patrimonio immobiliare -Integrazione della piattaforma Estimare con ulteriori procedimenti di stima: Valore a trasformazione -Potenziamento dell'attività di supporto verso le problematiche dei tecnici valutatori e la condivisione di soluzioni comuni -Certificazione ISO 9000 del processo di congruità e della Struttura CG al fine di garantire un controllo esterno all'Agenzia sull'operato della CG
DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO COMMISSIONE DI CONGRUITA'		Individuazione immobili per acquisti da parte degli Enti Previdenziali	BASSO	ALTO	BASSO	-	Aggiornamento del documento di processo e delle linee guida con particolare riguardo alle modifiche normative intervenute