



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017 - 2019





Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

Dipartimento	Direzione	Struttura
<u>3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca</u>	<u>AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli</u>	<u>AGRET I - Contratti della Direzione generale, logistica e affari generali</u> <u>AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione</u> <u>AGRET III - Sviluppo delle conoscenze, formazione e mercato del lavoro</u> <u>AGRET IV - Supporto giuridico e contenzioso</u> <u>AGRET V - Gestione risorse umane e polo economico e finanziario</u>
	<u>PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura</u>	<u>PEMAC I - Affari generali e ricerca scientifica</u> <u>PEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale</u> <u>PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali</u>
	<u>PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica</u>	<u>PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali</u> <u>PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione</u> <u>PQAI III - Politiche di filiera</u> <u>PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli</u> <u>PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione</u> <u>PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo</u> <u>PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche</u> <u>PQAI VIII - Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse</u>



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli

AGRET I - Contratti della Direzione generale, logistica e affari generali

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0079 - Il processo riguarda la complessa ed assai impegnativa attività afferente allo svolgimento e alla gestione delle gare, nell'articolato snodo delle sue varie fasi, alla stregua della normativa in vigore ed in coerenza con gli arresti giurisprudenziali di riferimento. Tale processo coinvolge sia soggetti interni (i componenti delle commissioni prescelti ed i funzionari incaricati di espletare l'iter istruttorio) , sia soggetti esterni (gli operatori economici interessati).	Valutazione Rischio	Medio		4,67
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - Applicazione delle misure di garanzia del D.Lgs. n. 50/2016	Responsabilità: Enza Simona Logoteta Tempi: Ogni volta che occorre

AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0080 - Acquisizione di prodotti hardware, software, connettività e telefonia per soddisfare i fabbisogni dell'Amministrazione	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,75
Responsabile	Cacopardi Giuseppe Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissio ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Responsabilità: Capo dipartimento Tempi: Pianificazione incontri all'interno delle direzioni generali Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 803 - Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.	Responsabilità: Dirigente preposto Tempi: Organizzazione di incontri informativi con le strutture dell'amministrazione Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli

AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.16 - Mancanza DURC e certificato antimafia	Misura effettiva specifica ulteriore 226 - Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione	Responsabilità: Dirigente preposto Tempi: Organizzazione di incontri informativi con le strutture dell'amministrazione Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 304 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Responsabilità: Dirigente preposto Tempi: Organizzazione di incontri informativi con le strutture dell'amministrazione Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore ...	Misura effettiva specifica ulteriore 283 - Applicazione del vademecum per le stazioni appaltanti approvato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera in data 18/09/2013	Responsabilità: Direttore Generale Tempi: Incontri formativi con le strutture dell'amministrazione Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 298 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: Dirigente preposto Tempi: Riunioni di staff e predisposizione di report Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabilità: Direttore Generale Tempi: Incontri periodici con le strutture di controllo interne all'amministrazione Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

AGRET III - Sviluppo delle conoscenze, formazione e mercato del lavoro

Area di rischio	<u>A - Gestione del personale</u>	Sottoarea	<u>A2 - Amministrazione del personale</u>		
Processo	0081 - Selezione dei docenti	Valutazione Rischio	Rilevante		7,59
Responsabile	Sanna Giovanni Piero				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.11 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Dirigente Tempi: Ai sensi della normativa vigente Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Responsabilità: Dirigente Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli

AGRET III - Sviluppo delle conoscenze, formazione e mercato del lavoro

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.16 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Dirigente Tempi: Ai sensi della normativa vigente Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
	Misura effettiva specifica ulteriore 258 - Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV	Responsabilità: Dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)

Area di rischio A - Gestione del personale

Sottoarea A2 - Amministrazione del personale

Processo 0083 - Sussidi

Valutazione Rilevante 5,83

Responsabile Sanna Giovanni Piero

Fattori di rischio Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
	Misura effettiva specifica ulteriore 257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Responsabilità: Dirigente Tempi: Tempestiva: ogni volta che un'autodichiarazione è sottoposta Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
	Misura effettiva specifica ulteriore 257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Responsabilità: Dirigente Tempi: Tempestivamente: ogni volta che viene inoltrata un'autodichiarazione Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli

AGRET III - Sviluppo delle conoscenze, formazione e mercato del lavoro

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	0082 - Problematiche del lavoro nel mercato agricolo, comprese quelle relative all'immigrazione	Valutazione Rischio	Rilevante		8,13
Responsabile	Sanna Giovanni Piero				
Fattori di rischio					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Dirigente (Sanna Giovanni Piero) Tempi: Ai sensi della normativa vigente Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0770 - Verifica da parte degli organi di controllo interni	Responsabilità: Dirigente Tempi: Periodica. Semestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0771 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Dirigente Tempi: Periodica. Trimestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)

AGRET IV - Supporto giuridico e contenzioso

Area di rischio	<u>A - Gestione del personale</u>	Sottoarea	<u>A2 - Amministrazione del personale</u>		
Processo	0085 - Il processo fa riferimento all'attività relativa all'espletamento di procedimenti disciplinari per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, ossia per quelle sanzionabili con la sospensione dal servizio da 11 giorni a 6 mesi e con il licenziamento, con o senza preavviso, nonché nei casi in cui il capo struttura del dipendente che ha commesso l'infrazione non abbia qualifica dirigenziale (art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001). Il processo investe soggetti interni all'Amministrazione ed investe un ambito territoriale esteso a tutto il territorio nazionale, per via delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,63
Responsabile	Logoteta Enza Simona				
Fattori di rischio Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Dirigente Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli

AGRET IV - Supporto giuridico e contenzioso

Area di rischio	<u>H - Affari legali e contenzioso</u> 0084 - Il processo fa riferimento all'attività relativa al contenzioso giurisdizionale ed amministrativo, nella specie redazione di atti, sia giudiziali che stragiudiziali, e difesa dell'amministrazione in giudizio ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. e degli artt. 23 e 116 c.p.a., invio di relazioni e documentazione all'Avvocatura dello Stato, istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, acquisizione di pareri in fase contenziosa e precontenziosa. Il processo investe potenzialmente sia soggetti interni, sia soggetti esterni all'Amministrazione ed investe un ambito territoriale esteso a tutto il territorio nazionale, per via delle articolazioni periferiche dell'amministrazione.	Sottoarea	<u>H1 - Affari legali e contenzioso</u>		
Processo		Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,92
Responsabile	Logoteta Enza Simona				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Misura effettiva trasversale obbligatoria 384 - Tavola 13 -Formazione del personale (trasversale di amministrazione): Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Responsabilità: direttore generale Tempi: tempistica annuale modi: condivisione delle conoscenze acquisite

AGRET V - Gestione risorse umane e polo economico e finanziario

Area di rischio	<u>A - Gestione del personale</u>	Sottoarea	<u>A1 - Acquisizione e progressione di personale</u>		
Processo	0086 - Il processo riguarda l'espletamento di concorsi pubblici e riqualificazione interna.	Valutazione Rischio	Rilevante		9,00
Responsabile	Cucinotta Caterina Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi	Responsabilità: Cucinotta Caterina, in accordo con le direttive del Capo Dipartimento e del Direttore Generale Tempi: Annuale
RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 0751 - Rotazione dei componenti delle commissioni	Responsabilità: Cucinotta Caterina Tempi: Annuale
RA.13 - Alterazione delle graduatorie	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabilità: Cucinotta Caterina Tempi: All'occorrenza per l'obbligo di astensione e annuale per le iniziative di formazione



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC I - Affari generali e ricerca scientifica

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	0069 - Erogazione di contributi su base convenzionale per rilevazioni statistiche tecniche economiche	Valutazione Rischio	Medio		4,08
Responsabile	Iannitti Alessandro Mancanza di trasparenza				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi	Responsabilità: Iannitti Alessandro Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	0070 - Erogazione di contributi nell'ambito delle ricerca scientifica e delle statistiche	Valutazione Rischio	Medio		3,50
Responsabile	Iannitti Alessandro Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Fattori di rischio	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi	Responsabilità: Iannitti Alessandro Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

PEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
Processo	0071 - Autorizzazioni temporali per l'attività di allevamento del novellame negli impianti	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		3,00
Responsabile	D'Onofrio Giovanni Mancanza / inadeguatezza di controlli				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di	Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi	Responsabilità: Il capo dipartimento e il direttore generale Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>
Processo	0072 - Autorizzazione pesca tonno rosso	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso  2,50
Responsabile	D'Onofrio Giovanni Mancanza di trasparenza		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di	Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi	Responsabilità: Il Capo Dipartimento e il direttore generale Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>
Processo	0073 - Autorizzazioni pesche speciali (rossetto)	Valutazione Rischio	Medio  3,50
Responsabile	D'Onofrio Giovanni		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di	Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi	Responsabilità: Il capo dipartimento e il direttore generale Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
Processo	0074 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca professionale	Valutazione Rischio	Medio		4,00
Responsabile	D'Onofrio Giovanni Mancanza di trasparenza Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi	Responsabilità: D'Onofrio Giovanni, in accordo con la direttiva del Capo Dipartimento Tempi: Entro l'anno Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
Processo	0075 - Autorizzazioni a costruire imbarcazioni previo ritiro, alla sostituzione degli attrezzi, stazza, motori, assegnazione di categoria e trasferimento altro ufficio	Valutazione Rischio	Medio		4,66
Responsabile	D'Onofrio Giovanni Mancanza / inadeguatezza di controlli				
Fattori di rischio	Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di	Misura effettiva specifica obbligatoria 014 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Approvazione di atti normativi	Responsabilità: Il dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	0076 - Espletamento procedure di gara per l'affidamento di servizi	Valutazione Rischio	Rilevante		5,83
Responsabile	Iacovoni Eleonora Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Fattori di rischio	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.07 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Responsabilità: Dirigente (Iacovoni Eleonora) Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura effettiva specifica obbligatoria 012 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	Responsabilità: Dirigente Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	0077 - Concessione contributi a favore di Associazioni di settore e Organizzazioni Sindacali, imprenditori ittici, altri soggetti che realizzano iniziative a sostegno del settore ittico	Valutazione Rischio	Medio		5,00
Responsabile	Iacovoni Eleonora Mancanza / inadeguatezza di controlli				
Fattori di rischio	Mancanza di trasparenza Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Responsabilità: Dirigente (Iacovoni Eleonora) Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabilità: Dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	0078 - Gestione di risorse del FEP e FEAMP	Valutazione Rischio	Medio		4,08
Responsabile	Iacovoni Eleonora				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.03 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	Misura effettiva specifica obbligatoria 187 - L. 241/1990 - Capo IV bis - Art. 21 Quinquies Revoca del provvedimento	Responsabilità: Dirigente (Iacovoni Eleonora) Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni	
Processo	0039 - Autorizzazioni e concessioni	Valutazione Rischio	Rilevante	8,75
Responsabile	Cafiero Roberta			
Fattori di rischio				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento	Responsabilità: Cafiero Roberta Tempi: Per ogni provvedimento adottato

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati	
Processo	0032 - Gestione del fondo di ricerca, art. 59 legge finanziaria 2000, finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica e di sicurezza e salubrità degli alimenti. Il fondo è utilizzato per finanziare progetti elaborati da enti di ricerca ed enti pubblici strumentali al Ministero (CREA e ISMEA) e per partecipare a progetti internazionali (Core organic)	Valutazione Rischio	Rilevante	8,75
Responsabile	Cafiero Roberta			
Fattori di rischio				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto	Misura effettiva specifica ulteriore 0981 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Cafiero Roberta Tempi: Entro l'anno

Area di rischio	<u>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Sottoarea	E1 - Gestione delle spese	
Processo	0033 - il processo si riferisce alla gestione del capitolo missioni per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno del personale con incarichi di missione nazionali ed esteri	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso	2,70
Responsabile	Cafiero Roberta			
Fattori di rischio				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Misura effettiva specifica ulteriore 1024 - Adozione di un ordine di servizio per l'individuazione delle modalità istruttorie e di verifica tecnico-amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di una specifica check-list.	Responsabilità: Cafiero Roberta Tempi: Annuale

Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I2 - Attuazione della normativa europea</u>
Processo	0034 - Partecipazione a processi decisionali in ambito europeo e nazionale	Valutazione Rischio	Critico  12,03
Responsabile	Cafiero Roberta		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Lobbying	Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	Responsabilità: Cafiero Roberta Tempi: Ogni qual volta è necessario

Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I2 - Attuazione della normativa europea</u>
Processo	0038 - recepimento della normativa europea sui sistemi di qualità nazionali di certificazione e relativa gestione.	Valutazione Rischio	Rilevante  10,61
Responsabile	Cafiero Roberta		
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Lobbying	Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	Responsabilità: Cafiero Roberta Tempi: Ogni qual volta è reso necessario

PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D2 - Accollo da parte dello Stato</u>
Processo	0040 - Verifica del possesso dei requisiti per usufruire dell'accollo da parte dello Stato riguardo alle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole o di banche creditrici ai sensi dell'art.1, comma 1 bis, L. n.237 del 19/07/1993	Valutazione Rischio	Medio  3,76
Responsabile	Gasparri Pietro		
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi	Responsabilità: Gasparri Pietro secondo le direttive del Capo Dipartimento e del Direttore Generale Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 25%)
RD.23 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso	Misura effettiva specifica obbligatoria 188 - Legge nazionale (indicare numero e data secondo lo schema seguente: L. xx/xxxx) che regola i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Responsabilità: Dirigente (Gasparri Pietro) Tempi: Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 30%)

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>
Processo	0041 - Attività di accertamento delle rendicontazioni di spesa di progetti in essere relativi ai piani di settore	Valutazione Rischio	Medio 4,00
Responsabile	Gasparri Pietro Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Fattori di rischio	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0372 - Mancato rispetto delle procedure di analisi	Misura effettiva specifica ulteriore 0595 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Gasparri Pietro Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0596 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Gasparri Pietro Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>
Processo	0042 - Attività di verifica ispettiva documentale in loco per la certificazione della tracciabilità delle biomasse. Art. 1 comma 1083 della legge n. 296 del 27/12/2006	Valutazione Rischio	Rilevante 6,00
Responsabile	Gasparri Pietro Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0354 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0558 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Gasparri Pietro Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0356 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica	Misura effettiva specifica ulteriore 0559 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti	Responsabilità: Gasparri Pietro Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

PQAI III - Politiche di filiera

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>
Processo	0043 - Attuazione delle disposizioni normative in materia di credito di imposta riconosciute alle imprese	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso 2,75
Responsabile	Polizzi Luigi		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.10 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Responsabilità: Dirigente (Polizzi Luigi) Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Dirigente Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>
Processo	0044 - Gestione dei contratti di filiera di I° e II° Bando	Valutazione Rischio	Medio 4,50
Responsabile	Polizzi Luigi Mancanza di trasparenza		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Responsabilità: Dirigente (Polizzi Luigi) Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI III - Politiche di filiera

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	0045 - Gestione dei contratti di filiera di III° Bando Progetti di finanziamento ISA – operazioni di finanza a tasso agevolato e a condizioni di mercato	Valutazione Rischio	Medio		3,13
Responsabile	Polizzi Luigi				
Fattori di rischio	Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI			
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Responsabilità: Dirigente (Polizzi Luigi)	Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio	Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)	

PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
Processo	0046 - Rilascio riconoscimento dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche	Valutazione Rischio	Medio		3,50
Responsabile	Polizzi Luigi				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI			
RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Dirigente	Tempi:	Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)	

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
Processo	0047 - Rilascio Autorizzazione laboratori per certificati di analisi nel settore vitivinicolo ed oleicolo	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		3,00
Responsabile	Polizzi Luigi				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI			
RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)			
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
Processo	0048 - Rilascio autorizzazioni a vinificazioni elaborazione e imbottigliamento fuori zona di produzione dei vini DOP e IGP	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		3,00
Responsabile	Polizzi Luigi Mancanza di trasparenza				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI			
RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)			
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
Processo	0049 - Rilascio Autorizzazione utilizzo denominazioni in prodotti composti, elaborati o trasformati	Valutazione Rischio	Medio		3,25
Responsabile	Polizzi Luigi Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				
Fattori di rischio					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI		
RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)		



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
Processo	0052 - Iscrizione nel registro europeo delle DOP, IGP, STG	Valutazione Rischio	Medio		4,08
Responsabile	Polizzi Luigi				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI			
RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di	Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi	Responsabilità: Polizzi Luigi, in base alle direttive del Capo Dipartimento e del Direttore Generale Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)			

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	0050 - Individuazione beneficiari tra Consorzi di Tutela riconosciuti ed alle Associazioni dei Consorzi, ed Associazioni di prodotti DOP IGP e liquidazione contributo	Valutazione Rischio	Medio		4,08
Responsabile	Polizzi Luigi				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI			
RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi	Responsabilità: Polizzi Luigi in base alle direttive del Capo Dipartimento e del Direttore Generale Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)			

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	0051 - Erogazione Fondo per le politiche di valorizzazione	Valutazione Rischio	Medio		4,08
Responsabile	Polizzi Luigi				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Dirigente (Polizzi Luigi) Tempi: Ai sensi della normativa vigente Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0054 - Campagne informative di educazione alimentare	Valutazione Rischio	Critico		13,41
Responsabile	Pruneddu Salvatore				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Pruneddu Salvatore Tempi: Secondo la normativa vigente Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 100%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Responsabilità: Pruneddu Salvatore Tempi: Secondo la normativa vigente Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse	Responsabilità: Pruneddu Salvatore Tempi: Secondo normativa vigente Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 033 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione da	Responsabilità: Pruneddu Salvatore Tempi: Secondo normativa vigente Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Pruneddu Salvatore Tempi: Entro l'anno Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 024 - Tavola 12 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	Responsabilità: Pruneddu Salvatore Tempi: Secondo le modalità previste dalle norme e dal piano e pubblicate sul sito istituzionale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Responsabilità: Pruneddu Salvatore Tempi: Entro l'anno Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi	Responsabilità: Pruneddu Salvatore, in accordo e in base alle direttive del Capo dipartimento Tempi: Entro l'anno Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/ informazione	Responsabilità: Pruneddu Salvatore e i dipendenti incaricati Tempi: Ogni volta che sia reso necessario Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0055 - Fiere e manifestazione di interesse pubblico	Valutazione Rischio	Rilevante		10,61
Responsabile	Pruneddu Salvatore				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Pruneddu Salvatore Tempi: In base alla normativa Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 100%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Pruneddu Salvatore Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse	Responsabilità: Pruneddu Salvatore Tempi:
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabilità: Pruneddu Salvatore e il personale Tempi: All'occorrenza Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Responsabilità: Pruneddu Salvatore Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Responsabilità: Pruneddu Salvatore, in accordo e in base alle direttive del Capo dipartimento Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 021 - Tavola 11 - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.: Atti normativi di modifica dei regolamenti su commissioni	Responsabilità: Pruneddu Salvatore Tempi: All'occorrenza Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 024 - Tavola 12 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	Responsabilità: Pruneddu Salvatore Tempi: Ogni qual volta è necessario Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	0056 - Programma comunitario "Frutta e verdura nelle scuole" - Reg. CE 288/200	Valutazione Rischio	Critico		14,88
Responsabile	Pruneddu Salvatore				
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.03 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 100%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 016 - Tavola 8 - Inconferibilità per incarichi dirigenziali: Direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	Responsabilità: Il Dirigente generale Tempi:
	Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse	Responsabilità: Il dirigente generale Tempi:
	Misura effettiva specifica obbligatoria 033 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione da	Responsabilità: Il dirigente Tempi:
RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Responsabilità: Il dirigente generale Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Responsabilità: Il Dirigente generale Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	0057 - Programmi di informazione e promozione Reg UE 1144/2014 - OCM Vino; Reg.(CE) 555/2008 - Misura Promozione nei Paesi Terzi	Valutazione Rischio	Critico		14,88
Responsabile	Pruneddu Salvatore				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.07 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: il dirigente Tempi: Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 100%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Responsabilità: Il dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse	Responsabilità: Il dirigente generale Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 033 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione da	Responsabilità: Il dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Responsabilità: il dirigente generale Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabilità: il dirigente e tutti gli incaricati Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 022 - Tavola 11 - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.: Direttive interne per effettuare controlli su precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di e	Responsabilità: Il dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>	
Processo	0063 - Gare per l'acquisizione di beni e servizi	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso	
Responsabile	Bittini Gualtiero			
Fattori di rischio	Mancanza di trasparenza			
				2,91

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Bittini Gualtiero Tempi: Pubblicazione sul sito istituzionale delle gare effettuate. Entro l'anno. Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 100%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Bittini Gualtiero Tempi: Indicare nel decreto a contrarre il motivo del ricorso alla procedura negoziata. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica obbligatoria 108 - Requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ai sensi del d.Lgs. n. 50 del 2016	Responsabilità: Bittini Gualtiero Tempi: Ogni volta che è necessario.



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
Processo	0059 - Iscrizione cavalli Libro Genealogico, emissione passaporti e altri eventi anagrafe equidi	Valutazione Rischio	Medio		3,50
Responsabile	Bittini Gualtiero				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.05 - Abuso nel diniego di provvedimenti	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabilità: Bittini Gualtiero Tempi: Obbligo di astensione nel caso il provvedimento da adottare riguardi soggetto con il quale vi sia parentela od altro rapporto di interesse. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Trasparenza - Pubblicare sui siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Bittini Gualtiero Tempi: Pubblicazione sul sito istituzionale del numero dei diversi procedimenti conclusi nello specifico arco temporale Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 100%)
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Bittini Gualtiero Tempi: Pubblicazione delle circolari e dei modelli sul sito istituzionale del Ministero
	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi in	Responsabilità: Bittini Gualtiero Tempi: Redazione di circolari illustrative delle attività allevatorie e relativi modelli per la presentazione delle istanze da parte degli utenti Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Bittini Gualtiero Tempi: Utilizzo di terminologie il più possibili chiare e di uso comune ed omogeneizzazione degli adempimenti tra i diversi settori della PQAI VI Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C2 - Concessioni</u>		
Processo	0060 - Convenzione u.n.i.r.e./lab	Valutazione Rischio	Medio		3,34
Responsabile	Bittini Gualtiero Mancanza / inadeguatezza di controlli				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Bittini Gualtiero Tempi: Pubblicazione sul sito istituzionale del contratto di servizio e di tutte le modifiche/integrazioni allo stesso Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 100%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi in	Responsabilità: Bittini Gualtiero Tempi: Adozione di una direttiva sulla attività da svolgere. Annuale. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: Bittini Gualtiero Tempi: Monitoraggio semestrale sui tempi di pagamento delle fatture Indicatori: monitoraggio semestrale (Perc. 100%)

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C2 - Concessioni</u>		
Processo	0061 - Collaborazione nella gestione dei Libri genealogici	Valutazione Rischio	Medio		3,34
Responsabile	Bittini Gualtiero				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Dirigente Tempi: Pubblicazione dei decreti di approvazione della convenzione. Pubblicazione sul sito istituzionale secondo le tempistiche del d.lgs n.33/2013 Indicatori: In attuazione della normativa vigente (Perc. 100%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Bittini Gualtiero Tempi: All'inizio in sede di redazione dell'atto convenzionale ed annualmente, in sede di circolari o direttive Indicatori: Revisione testi convenzione o circolari (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: Bittini Gualtiero Tempi: Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi di pagamento delle fatture Indicatori: Monitoraggio semestrale sui tempi di pagamento fatture (S/N Si)

Area di rischio G - Incarichi e nomine

Sottoarea G1 - Incarichi e consulenze

Processo 0058 - Individuazione e scelta veterinari e medici da nominare e retribuire per attività identificativa, antidoping e benessere animale

Valutazione Rischio

Medio



3,34

Responsabile Bittini Gualtiero

Fattori di rischio Mancanza di trasparenza

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Bittini Gualtiero Tempi: Pubblicazione del conferimento degli incarichi sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi della normativa vigente
	Misura effettiva specifica obbligatoria 016 - Tavola 8 - Inconferibilità per incarichi dirigenziali: Direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	Responsabilità: Bittini Gualtiero Tempi: Richiesta agli interessati di dichiarazione di non versare in situazione di incompatibilità Indicatori: acquisizione dichiarazione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C2 - Concessioni</u>		
Processo	0064 - Concessione/rinnovo delle abilitazioni agli operatori per la partecipazione a competizioni ippiche	Valutazione Rischio	Medio		3,25
Responsabile	Mastromarino Stefania				
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Mastromarino Stefania Tempi: Come prescrive la normativa Indicatori: applicazione disposizioni vigenti in materia (Perc. 100%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0038 - Adozione/implementazione di procedimenti informatizzati	Responsabilità: Mastromarino Stefania Tempi: Annuale Indicatori: standardizzazione dei processi (Perc. 70%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Responsabilità: Mastromarino Stefania Tempi: Annuale Indicatori: aggiramento su evoluzioni normative (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 151 - L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Responsabilità: Mastromarino Stefania Tempi: Ogni qual volta si renda necessario Indicatori: aggiornamento /formazione su principi della attività amministrativa (S/N Si)
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Mastromarino Stefania Tempi: Ogni qual volta sia necessario. In base alle prescrizioni della normativa. Indicatori: applicazione disposizioni vigenti (Perc. 100%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0043 - Adozione/implementazione di procedimenti informatizzati	Responsabilità: Mastromarino Stefania Tempi: All'occorrenza Indicatori: standardizzazione dei processi (Perc. 70%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Responsabilità: Mastromarino Stefania Tempi: Annuale Indicatori: aggiramento su evoluzioni normative (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 151 - L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Responsabilità: Mastromarino Stefania Tempi: Ogni qual volta sia necessario. In base alle prescrizioni della normativa. Indicatori: aggiornamento/formazione su principi attività amministrativa (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Responsabilità: Mastromarino Stefania Tempi: Annuale Indicatori: aggiramento su evoluzioni normative (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 152 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa	Responsabilità: Mastromarino Stefania Tempi: Ogni qual volta sia necessario. In base alle prescrizioni della normativa. Indicatori: aggiornamento/formazione principi attività amministrativa (S/N Si)

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>
Processo	0065 - Elaborazione dei regolamenti, dei programmi e dei calendari del Circuito allevatorio, del Salto ad ostacoli, del Concorso completo di equitazione, dressage ed endurance. Tali manifestazioni hanno come finalità il miglioramento delle razze equine, tramite prove selettive, dei cavalli iscritti ai Libri genealogici dei cavalli orientale, anglo-arabo e sella italiano ed al Registro sportivo	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso 2,71
Responsabile	Mastromarino Stefania Mancanza / inadeguatezza di controlli		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.08 - Richieste di documentazione integrativa non prevista al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità	Responsabilità: Mastromarino Stefania Tempi: Annuale Indicatori: partecipazione percorsi informativi/formativi (S/N Si)
RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Mastromarino Stefania Tempi: Ogni qual volta sia necessario. In base alle prescrizioni della normativa. Indicatori: attuazione normativa vigente (Perc. 100%)
RD.15 - Uso di documentazione non idonea per agevolare alcuni beneficiari nell'accesso ai contributi	Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità	Responsabilità: Mastromarino Stefania Tempi: Annuale Indicatori: partecipazione percorsi nformativi/formativi (S/ N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 0066 - inibisce ai soggetti sottoposti ai regolamenti corse, inadempienti nei confronti dell'Amministrazione o dei terzi, lo svolgimento di qualsiasi attività nel settore ippico	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo		Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,91
Responsabile	Mastromarino Stefania Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Fattori di rischio	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0063 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Mastromarino Stefania Tempi: Ai sensi della normativa vigente Indicatori: attuazione normativa vigente (Perc. 100%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità	Responsabilità: Mastromarino Stefania Tempi: Annuale Indicatori: partecipazione percorsi informativi/formativi (S/N Si)
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Mastromarino Stefania Tempi: Ai sensi della normativa vigente Indicatori: attuazione normativa vigente (Perc. 100%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Responsabilità: Mastromarino Stefania Tempi: Entro l'anno Indicatori: adeguamento alle evoluzioni normative (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Mastromarino Stefania Tempi: Entro l'anno Indicatori: aggiornamento/formazione su specifiche normative (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabilità: Mastromarino Stefania Tempi: Annuale Indicatori: verifiche su pratiche "sensibili" (Perc. 40%)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche

Area di rischio	<u>G - Incarichi e nomine</u>	Sottoarea	<u>G1 - Incarichi e consulenze</u>		
Processo	0067 - Gli addetti al controllo e disciplina delle corse e manifestazioni del cavallo da sella, sono soggetti esterni all'Amministrazione incaricati di garantire la regolarità e la trasparenza nello svolgimento delle corse e manifestazioni ippiche.	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,91
Responsabile	Mastromarino Stefania Mancanza / inadeguatezza di controlli				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI			
RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Mastromarino Stefania Tempi: Ogni qual volta sia necessario. In base alle prescrizioni della normativa. Indicatori: applicazione disposizioni vigenti in materia (Perc. 100%)			
	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabilità: Mastromarino Stefania Tempi: Ogni qual volta sia necessario. In base alle prescrizioni della normativa. Indicatori: organizzazione di focus group e partecipazione a corsi (S/N Si)			
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Mastromarino Stefania Tempi: Annuale Indicatori: aggiornamento su specifiche normative (S/N Si)			

PQAI VIII - Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C2 - Concessioni</u>		
Processo	0143 - Gestione del palinsesto televisivo delle corse	Valutazione Rischio	Rilevante		6,66
Responsabile	Finizio Paola Edda Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Fattori di rischio	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI VIII - Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Finizio Paola Edda Tempi: Secondo quanto prescrive la normativa
	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabilità: Finizio Paola Edda Tempi:

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>
Processo	0140 - Finanziamento delle società di corse	Valutazione Rischio	Rilevante 6,00
Responsabile	Finizio Paola Edda		
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi	Misura effettiva specifica ulteriore 361 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: Dirigente (Finizio Paola Edda) Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio
RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	Misura effettiva specifica ulteriore 358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabilità: Dirigente Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>
Processo	0141 - Gestione pagamento premi	Valutazione Rischio	Medio 5,00
Responsabile	Finizio Paola Edda		
Fattori di rischio	Mancanza di trasparenza		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi	Misura effettiva specifica ulteriore 361 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: Dirigente (Finizio Paola Edda) Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>
Processo	0142 - Gestione pagamento premi allevatoriali	Valutazione Rischio	Medio 4,95
Responsabile	Finizio Paola Edda		
Fattori di rischio			

**Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019****3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca****PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica****PQAI VIII - Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Responsabilità: Finizio Paola Edda Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio