



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017 - 2019



**Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019**

Dipartimento	Direzione	Struttura
<u>2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale</u>	<u>DISR - Direzione dello sviluppo rurale</u>	<u>DISR I - Competitività dell'impresa agricola. Acqua e irrigazione</u>
		<u>DISR II - Programmazione sviluppo rurale</u>
		<u>DISR III - Agricoltura ambiente e agriturismo</u>
		<u>DISR IV - Ricerca e sperimentazione</u>
		<u>DISR V - Servizio fitosanitario centrale produzioni vegetali</u>
		<u>DISR VI - Gestione crisi in agricoltura</u>
		<u>DISR VII - Produzioni animali</u>
	<u>PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea</u>	<u>PIUE II - Rapporti internazionali e con il CSA</u>
		<u>PIUE III - Pagamenti diretti ed Organismi pagatori</u>



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR I - Competitività dell'impresa agricola. Acqua e irrigazione

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	<p>0001 - Per effetto di quanto disposto dal D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200 l'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - è un Ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del MIPAAF e facente parte del Sistema statistico nazionale - SISTAN. Nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Istituto (Art. 2 del D.P.R. 200/2001), risultano tra l'altro ricompresi la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, da espletarsi con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale (lett. a), nonché l'espletamento, nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare, biodiversità e ecocompatibilità, di attività di ricerca, analisi e servizi informativi per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari (lett. b).</p> <p>In tale contesto si inserisce la convenzione Mipaaf/ Ismea denominata Agriquote 2016, come parte di un documento programmatico, denominato Accordo di programma triennale 2014- 2016, che, per la parte finanziaria, fa riferimento alle risorse che si rendono disponibili in ciascuno dei tre anni del periodo.</p> <p>Tale convenzione si collega alle funzioni istituzionali assegnate al MIPAAF ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 143/97 (modificato dall'articolo 33, comma 3 del d.lgs.300/99), che riguardano la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati a livello nazionale</p>	Valutazione Rischio	Medio		3,96
Responsabile	Mancusi Domenico				
	Mancanza / inadeguatezza di controlli				
	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				
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/ informazione	Responsabilità: Emilio Gatto Tempi: Verifiche tempestive
	Misura effettiva specifica ulteriore 0982 - Verifica da parte degli organi di controllo interni	Responsabilità: Emilio Gatto Tempi: Commissioni di verifica. Annuale



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR I - Competitività dell'impresa agricola. Acqua e irrigazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento	Misura effettiva specifica ulteriore 0984 - Verifica da parte degli organi di controllo interni	Responsabilità: Emilio Gatto Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 352 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	Responsabilità: Emilio Gatto Tempi: Annuale
RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto	Misura effettiva specifica ulteriore 0986 - Verifica da parte degli organi di controllo interni	Responsabilità: Emilio Gatto Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 352 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	Responsabilità: Emilio Gatto Tempi: Annuale

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	0002 - La Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) è uno strumento comunitario finalizzato a conoscere la situazione economica dell'agricoltura europea e a programmare e valutare la Politica Agricola Comunitaria (PAC). Il processo fa riferimento alla rilevazione di dati utili a soddisfare le esigenze informative della Commissione Europea, secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1217/2009 e coinvolge istituzioni a livello nazionale ed europeo. In particolare presso la Direzione generale dell'Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione Europea (DG-AGRI) opera il Comitato Comunitario della RICA il cui compito principale è la verifica dei piani di selezione e la valutazione dei dati raccolti dagli Stati Membri; altro compito di rilievo è la proposta di adeguamenti della metodologia di rilevazione.	Valutazione Rischio	Medio  4,00
Responsabile	Mancusi Domenico		
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0988 - Verifica da parte degli organi di controllo interni	Responsabilità: Emilio Gatto Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 352 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	Responsabilità: Emilio Gatto Tempi: Annuale



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR I - Competitività dell'impresa agricola. Acqua e irrigazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto	Misura effettiva specifica ulteriore 0990 - Verifica da parte degli organi di controllo interni	Responsabilità: Emilio Gatto Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 352 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	Responsabilità: Emilio Gatto Tempi: Annuale

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	<p>0003 - Il processo fa riferimento al finanziamento di opere infrastrutturali per l'irrigazione sull'intero territorio nazionale. A decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, infatti, è stata soppressa la gestione, attraverso un commissario ad acta, di tali finanziamenti nelle aree del meridione d'Italia, riportando la competenza nella gestione ordinaria della direzione generale dello sviluppo rurale.</p> <p>I beneficiari dei finanziamenti sono stati sinora individuati al termine di un processo che parte dalle regioni, è concertato in ambito della conferenza Stato regioni e infine approvato dal Cipe.</p> <p>I programmi in corso di realizzazione sono stati approvati dalle delibere cipe n. 27 del 2005 e n. 69 e 92 del 2010. Successivamente l'Ufficio approva i progetti e impegna le relative risorse a carico del bilancio dello stato.</p> <p>La liquidazione degli stati di avanzamento avviene a cura dell'ufficio, previa loro approvazione da parte dei provveditori alle opere pubbliche nel centro nord (per i progetti in corso di esecuzione nel Mezzogiorno si attuano le procedure concordate nel disciplinare sottoscritto all'atto del finanziamento).</p> <p>Con la nuova programmazione, nella misura in cui sarà finanziata dai fondi FEASR 2015-2020, misura investimenti irrigui del programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR), la scelta degli investimenti verrà operata in seguito a procedura di evidenza pubblica, i cui criteri di selezione sono in gran parte prestabiliti nella scheda di misura del PNSR.</p>	Valutazione Rischio	Rilevante		5,55
Responsabile	<p>Mancusi Domenico</p> <p>Mancanza / inadeguatezza di controlli</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>				
Fattori di rischio	<p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi</p> <p>Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità</p>				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR I - Competitività dell'impresa agricola. Acqua e irrigazione

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: Emilio Gatto Tempi: Annuale
RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0993 - Verifica da parte degli organi di controllo interni	Responsabilità: Emilio Gatto Tempi: Annuale
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: Emilio Gatto Tempi: Annuale
RD.22 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Responsabilità: Emilio Gatto Tempi: Annuale
RD.23 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Emilio Gatto Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 0997 - Verifica da parte degli organi di controllo interni	Responsabilità: Emilio Gatto Tempi: Annuale

DISR II - Programmazione sviluppo rurale

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	0004 - RRN 2014_2020; PNSR 2014_2020	Valutazione Rischio	Rilevante		11,25
Responsabile	Ammassari Paolo				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				

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 0731 - 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: il dirigente Tempi: entro il 2017 Indicatori: check list (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR III - Agricoltura ambiente e agriturismo

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	0005 - Finanziamento a progetti speciali per gli interventi di forestazione in Campania	Valutazione Rischio	Medio		3,13
Responsabile	Briscolini Maria Vittoria 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				

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: Briscolini Maria Vittoria Tempi: Annuale Indicatori: Rotazione del personale impegnato nelle fasi del processo amministrativo (S/N Si)			
	Misura effettiva specifica ulteriore 0631 - 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: Briscolini Maria Vittoria Tempi: Entro l'anno 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	0006 - Finanziamento di progetti relativi all'implementazione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura	Valutazione Rischio	Medio		3,54
Responsabile	Briscolini Maria Vittoria 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				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI			
RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0689 - 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: Briscolini Maria Vittoria Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)			
	Misura effettiva specifica ulteriore 0690 - Istituzione di commissioni di esperti dotate di terzietà e indipendenza, nonché eventuale assegnazione ad almeno due funzionari di eventuali richieste di rimodulazione	Responsabilità: Briscolini Maria Vittoria Tempi: Quando reso necessario dal processo. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)			
	Misura effettiva specifica ulteriore 0691 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi	Responsabilità: Briscolini Maria Vittoria Tempi: Quando reso necessario dal processo Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)			



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR III - Agricoltura ambiente e agriturismo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento	Misura effettiva specifica ulteriore 0685 - 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: Briscolini Maria Vittoria Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0687 - Istituzione di commissioni di esperti dotate di terzietà e indipendenza, nonché eventuale assegnazione ad almeno due funzionari di eventuali richieste di rimodulazione	Responsabilità: Briscolini Maria Vittoria Tempi: Quando necessitato dal processo Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0688 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi	Responsabilità: Briscolini Maria Vittoria Tempi: Quando reso necessario dal processo. 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	0007 - Finanziamento a progetti speciali in materia agricola predisposti da università degli studi, da altri enti pubblici di ricerca, da ENAMA.	Valutazione Rischio	Medio		4,25
Responsabile	Briscolini Maria Vittoria 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				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	Misura effettiva specifica ulteriore 0695 - 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: Briscolini Maria Vittoria Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0697 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi	Responsabilità: Briscolini Maria Vittoria Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

DISR IV - Ricerca e sperimentazione

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	0008 - Concessione contributi per potenziamento delle strutture e acquisto attrezzature a favore del CREA	Valutazione Rischio	Medio		4,67
Responsabile	Lorenzini Claudio				
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

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR IV - Ricerca e sperimentazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	Misura effettiva specifica ulteriore 353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	Responsabilità: Tempi:
RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento	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: Dirigente (Lorenzini Claudio) 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	0009 - Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private	Valutazione Rischio	Rilevante 7,08
Responsabile	Lorenzini Claudio 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.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	Misura effettiva specifica ulteriore 353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	Responsabilità: Dirigente (Lorenzini Claudio) Tempi: Periodica, semestrale
RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0578 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi	Responsabilità: Dirigente Tempi:
RD.08 - Richieste di documentazione integrativa non prevista al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	Responsabilità: Dirigente Tempi: Periodica, semestrale
RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi	Misura effettiva specifica ulteriore 353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	Responsabilità: Dirigente Tempi: Periodica, semestrale
RD.21 - Mancanza DURC e certificato antimafia	Misura effettiva specifica ulteriore 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Responsabilità: Dirigente Tempi:



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR IV - Ricerca e sperimentazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.23 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Responsabilità: Dirigente Tempi:
RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica ulteriore 353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	Responsabilità: Dirigente Tempi: Periodica, semestrale

DISR V - Servizio fitosanitario centrale produzioni vegetali

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	0010 - Iscrizione di nuove varietà nei registri varietali nazionali	Valutazione Rischio	Medio		3,50
Responsabile	Faraglia Bruno Caio				
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

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR V - Servizio fitosanitario centrale produzioni vegetali

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	<p>Responsabilità: Dirigente (Faraglia Bruno Caio)</p> <p>Tempi: Nel settore dei Registri per varietà agrarie ed ortive è stato già predisposto l'informatizzazione di tutta la procedura inerente l'iscrizione delle nuove varietà vegetali al registro nazionale. Il software prevede il ricevimento della domanda per via telematica, inviata da soggetti abilitati. La procedura consente la compilazione dei campi previsti con i dati della domanda e con la registrazione di tutte le informazioni tecniche accessorie. E' stata predisposto il collegamento automatico al protocollo informatico e alle procedure di gestione informatizzata, in applicazione del Codice dell'amministrazione digitale. I dati registrati confluiscono automaticamente nel piano di semina periodico, che, in tempo reale, viene esaminato dagli Enti preposti al coordinamento delle prove, essendo essi stessi collegati al sistema. Tutto il processo permette, anche, la verifica costante dei dati da parte del costituente interessato per quanto di sua pertinenza. Il sistema contiene anche i dati relativi all'effettuazione delle prove in campo e alle analisi di laboratorio e, ogni Ente preposto, inserisce i propri dati risultanti dall'esecuzione delle prove. Anche l'elaborazione dei dati è prevista all'interno del sistema, ottenendo così i risultati delle prove, da presentare per la valutazione finale, nel minor tempo possibile e con la totale trasparenza. Il sistema registra le decisioni prese, permettendo l'adozione dei provvedimenti finali. Per le specie arboree fruttifere è in corso di realizzazione un sistema informatizzato identico al precedente il cui completamento è previsto per giugno 2017</p> <p>Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)</p>
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	<p>Responsabilità: Dirigente</p> <p>Tempi:</p> <p>Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)</p>

DISR VI - Gestione crisi in agricoltura

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	0011 - Erogazione Contributi sulla spesa assicurativa agricola anche tramite organismi collettivi di difesa	Valutazione Rischio	Rilevante		7,78
Responsabile	Gatto Emilio				
Fattori di rischio					



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR VI - Gestione crisi in agricoltura

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.23 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso	Misura effettiva specifica ulteriore 0722 - 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: Dirigente dell'Ufficio, non appena nominato. Al momento: Gatto Emilio Tempi: La misura sarà attuata per tutti i provvedimenti oggetto di istruttoria.

DISR VII - Produzioni animali

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	0012 - Erogazioni finanziamenti alle Associazioni Nazionali Allevatori per attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico	Valutazione Rischio	Rilevante		5,63
Responsabile	Bongiovanni Francesco 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
RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione	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: Bongiovanni Francesco Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0572 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento	Misura effettiva specifica ulteriore 0573 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0574 - 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: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR VII - Produzioni animali

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	0013 - Adozione di strumenti funzionali al censimento, salvaguardia e selezione delle popolazioni animali di interesse zootecnico	Valutazione Rischio	Medio		5,00
Responsabile	Bongiovanni Francesco 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.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	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 -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0575 - Istituzione di commissioni di esperti dotate di terzietà e indipendenza, nonché eventuale assegnazione ad almeno due funzionari di eventuali richieste di rimodulazione	Responsabilità: Dirigente (Bongiovanni Francesco) Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	Misura effettiva specifica ulteriore 0577 - Istituzione di commissioni di esperti dotate di terzietà e indipendenza, nonché eventuale assegnazione ad almeno due funzionari di eventuali richieste di rimodulazione	Responsabilità: Dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

PIUE II - Rapporti internazionali e con il CSA

Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I1 - Formazione della normativa europea</u>		
Processo	0014 - Rappresentanza dell'Amministrazione alle riunioni del Comitato Speciale Agricoltura, dei comitati e gruppi di lavoro, del Consiglio per l'elaborazione della normativa di settore e preparazione dei lavori del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura in relazione alla Politica Agricola Comune	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		1,66
Responsabile	Romito Graziella Mancanza di trasparenza				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

PIUE II - Rapporti internazionali e con il CSA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	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: Dirigente Tempi:

PIUE III - Pagamenti diretti ed Organismi pagatori

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0029 - Il Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede che, affinché la Commissione europea possa procedere alla liquidazione dei conti degli Organismi pagatori, l'Organismo di certificazione deve esprimere un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, sul corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e sulla legalità e correttezza delle spese di cui è stato richiesto il rimborso. Qualora il servizio venga affidato ad un organismo privato, questo deve essere selezionato mediante appalto pubblico. Il servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR per gli esercizi finanziari 2015-2017 è stato affidato alla società di revisione Deloitte, con la quale è stato stipulato un contratto in data 12.11.2014. In tale ambito, nel corso del 2017 sarà necessario procedere all'esecuzione del contratto per quanto riguarda i pagamenti di 2° acconto e saldo relativi all'es. fin. FEAGA e FEASR 2016 e il pagamento del 1° acconto per l'es. fin. 2017. Nell'anno 2017, inoltre, dovrà essere individuato mediante apposita gara pubblica, un organismo di certificazione cui affidare il servizio per gli esercizi finanziari 2018 - 2020.	Valutazione Rischio	Medio		4,67
Responsabile	Bigioni Alberto				
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

PIUE III - Pagamenti diretti ed Organismi pagatori

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 ulteriore 852 - Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/ collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter	Responsabilità: Commissione di valutazione delle offerte Tempi: La misura si applica in fase di valutazione delle offerte. Indicatori: Verifica dell'avvenuta formalizzazione dei controlli effettuati (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 872 - Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.	Responsabilità: Commissione di gara in fase di valutazione; RUP e direttore esecuzione in fase di esecuzione del servizio. Tempi: La misura si applica in fase di valutazione delle offerte. Indicatori: In caso di subappalto verifica dei controlli effettuati al fine di evitare accordi collusivi (S/N Si)
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 ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara	Responsabilità: Il RUP ed il Dirigente dell'ufficio in fase di predisposizione del disciplinare di gara. Tempi: La misura si applica in fase di predisposizione degli atti di gara. Indicatori: Verifica che i requisiti di partecipazione siano proporzionati, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 291 - Esplicitazione negli atti di gara delle motivazioni relative ai requisiti di partecipazione richiesti	Responsabilità: Il Dirigente dell'ufficio ed il RUP in fase di predisposizione del disciplinare. Tempi: La misura si applica nella fase di predisposizione degli atti di gara Indicatori: Verifica che i requisiti di partecipazione (S/N Si)
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica obbligatoria 112 - Verbali di gara e art. 29 d.lgs 50/2016	Responsabilità: Commissione di valutazione delle offerte Tempi: La misura si applica in fase di valutazione delle offerte. Indicatori: Verifica dell'avvenuta verbalizzazione dei criteri di attribuzione del punteggio (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 291 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Responsabilità: RUP e Dirigente dell'ufficio in fase di predisposizione del disciplinare di gara Tempi: La misura si applica in fase di predisposizione degli atti di gara Indicatori: Verifica che i punteggi di gara attribuiti in maniera discrezionale siano limitati e le modalità di attribuzione siano stabilite negli atti di gara (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

PIUE III - Pagamenti diretti ed Organismi pagatori

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.53 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	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 Direttore generale nella fase di nomina del RUP e della Commissione di valutazione delle offerte Tempi: Il RUP è stato selezionato mediante interpellato sia per il contratto in corso di esecuzione sia per il servizio da affidare nel 2017. In entrambi i casi è stata garantita la rotazione del personale incaricato. I membri della Commissione non devono aver ricoperto incarico analogo nella precedente edizione della gara. Indicatori: Rispetto del principio di rotazione del personale nell'assegnazione dell'incarico di RUP e di commissario di gara (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 867 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda	Responsabilità: RUP Tempi: La misura si applica in fase di aggiudicazione. Indicatori: Verifica della presenza delle dichiarazioni (S/N Si)
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 303 - Rotazione dei componenti interni delle commissioni	Responsabilità: Il Direttore generale Tempi: La misura si applica in fase di nomina della Commissione di valutazione delle offerte Indicatori: Verifica che i componenti della Commissione siano diversi da quelli nominati per la precedente gara (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 850 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.	Responsabilità: RUP Tempi: La misura si applica in fase nomina ed insediamento della Commissione Indicatori: Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni (S/N Si)
RB.78 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Misura effettiva specifica ulteriore 300 - Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'unica struttura fare effettuare la verifica da almeno due funzionari/ istruttori diversi oltre al RUP	Responsabilità: Il Dirigente dell'ufficio Tempi: La misura si applica per tutta la fase di esecuzione del contratto Indicatori: Verifica dei controlli previsti dal disciplinare (S/ N Si)