

## DIQPAI - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

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

PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

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

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

UFFICIO	AREA	ATTIVITÀ	NORMA DI RIFERIMENTO	FASI DI RISCHIO	Valutazione di probabilità	Valutazione di impatto	Valutazione complessiva	Rischio complessivo	Misure di gestione del rischio
PQAI I	Concessioni contributi	Erogazioni contributi relativi al fondo per la ricerca settore agricoltura biologica e qualità (Legge 488 del 1999 art. 59 comma 2)	D. M. 17/5/ 2013 n. 5424: modalità di funzionamento del fondo D.M. 14 /11/2014, n. 84318 sui criteri e modalità di concessione e rendicontazione dei contributi erogati a valere sul fondo ricerca; D.M. 28/11/ 2013 n. 62515 sui criteri e modalità di erogazione contributi in ambito UE	Individuazione dei soggetti beneficiari (individuati direttamente o selezionati con bando) e tipologia progetti	3,00	2,25	6,75	Rilevante	Rotazione del personale e formazione
				Nomina membri commissione di valutazione					Nomina membri commissione di liquidazione

<b>PQAI I</b>	Concessione contributi	Spese per l'attuazione del piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici (L.F. n. 296 del 2006 art. 1 comma 1085)	D.M. 19/11/2007, n. 21568	Determinazione dei criteri di funzionamento del fondo	3,00	2,25	<b>6,75</b>	<b>Rilevante</b>	pubblicità e condivisione con gli stakeholders dei criteri di funzionamento del fondo
			Circolare del 12/10/2005 n. 91382 sui criteri e modalità di concessione e rendicontazione dei contributi erogati	Liquidazione contributo. Nomina membri commissione di liquidazione					Rotazione del personale nelle commissioni di valutazione
<b>PQAI I</b>	Autorizzazioni	Autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi Terzi	Reg. CE 426/2011 che modifica il Reg. CE 889/2008 inerente la pubblicazione dei dati relativi agli operatori biologici	Inserimento, variazioni ed esclusioni operatori dall'elenco nazionale degli importatori biologici	2,50	1,75	<b>4,38</b>	<b>Medio</b>	Procedure amministrative vincolate e non discrezionali per l'inserimento e l'esclusione dall'albo degli importatori
<b>PQAI I</b>	Abilitazione	Designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica	Reg. (CE) n. 882/2004, art. 12	Inserimento ed esclusione nell'elenco nazionale dei laboratori autorizzati	2,50	1,50	<b>3,75</b>	<b>Medio</b>	procedure amministrative vincolate e non discrezionali per l'inserimento e l'esclusione dei laboratori nell'elenco nazionale

UFFICIO	AREA	ATTIVITÀ	NORMA DI RIFERIMENTO	FASI DI RISCHIO	Valutazione di probabilità	Valutazione di impatto	Valutazione complessiva	Rischio complessivo	Misure di gestione del rischio
PQAI II	Concessione ausili finanziari	Verifica del possesso dei requisiti per usufruire dell'accollo da parte dello Stato riguardo le garanzie prestate dai soci di cooperative agricole o di banche creditrici ai sensi dell' art. 1, comma 1bis, l. n. 237 del 19/7/93	Articolo 1 comma 1 bis, l. n. 237 del 19/7/93	Istruttoria (attività di verifica del possesso dei requisiti sia per i soci che per gli istituti di credito; sussistenza del credito; verifica dell'importo sullo stato del passivo; ecc.)	1	2	3	Medio	Rispettare l'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza. Trasparenza. Motivazione adeguata del provvedimento
PQAI II	Controlli	Attività di verifica ispettiva documentale in loco per la certificazione della tracciabilità biomasse per il coefficiente k1,8 dei certificati verdi	L. n. 296 del 27/12/06, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica.	Verifica ispettiva documentale in loco; verbale di accertamento	2	1	3	Medio	Formazione del personale al fine di favorire la formazione di un'ampia platea in grado di ricevere incarichi
		Attività di accertamento delle rendicontazione di spesa di progetti in essere relativi ai piani di settore	Articolo 1, comma 1084 della l. n. 296 del 27/12/06 (ed ulteriori eventuali risorse attribuite)	Attività di verifica tecnico-amministrativa anche in loco; verbale di accertamento	1	2	3	Medio	Formazione del personale al fine di favorire la formazione di un'ampia platea in grado di ricevere incarichi. Rotazione

UFFICIO	AREA	ATTIVITÀ	NORMA DI RIFERIMENTO	FASI DI RISCHIO	Valutazione di probabilità	Valutazione di impatto	Valutazione complessiva	Rischio complessivo	Misure di gestione del rischio
PQAI III	Sviluppo settoriale, di filiera e di distretto	Gestione dei contratti di filiera finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti integrati a carattere interprofessionale di rilevanza nazionale che si sviluppano nei diversi segmenti della filiera - I e II Bando	L. n. 289 del 27/12/02, D.M. 01.08.2003 D.M. n. 452/2007	Ammissibilità delle varianti e delle variazioni non sostanziali ai progetti esecutivi presentati dai proponenti dei contratti di filiera	3,8	2,0	<b>7,7</b>	<b>Rilevante</b>	Codificazione delle procedure operative e dei criteri di valutazione, al fine di tipizzare le fattispecie e standardizzare i comportamenti
				Liquidazione delle agevolazioni in favore dei beneficiari dei contratti di filiera, in conto anticipazione e/o a valle della realizzazione dei programmi di investimento	2,8	1,8	<b>5,0</b>	<b>Rilevante</b>	
				Gestione dei saldi finali di spesa presentati dai beneficiari dei contratti di filiera a conclusione della realizzazione del programma di investimenti	2,8	2,0	<b>5,7</b>	<b>Rilevante</b>	
		Gestione dei contratti di filiera finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti integrati a carattere	D.M. 22.11.2007 Circolare n. 558/2012 Circolare n. 43645/2015	Valutazione dei progetti esecutivi presentati dai proponenti/beneficiari dei contratti di filiera	3,0	1,8	<b>5,3</b>	<b>Rilevante</b>	Codificazione delle procedure operative e dei criteri di valutazione, al fine di tipizzare le fattispecie e standardizzare i
				Ammissibilità delle varianti e delle variazioni	3,8	2,0	<b>7,7</b>	<b>Rilevante</b>	

		interprofessionale di rilevanza nazionale che si sviluppano nei diversi segmenti della filiera - III Bando		non sostanziali ai progetti esecutivi presentati dai proponenti dei contratti di filiera					comportamenti
				Liquidazione delle agevolazioni in favore dei beneficiari dei contratti di filiera, in conto anticipazione e/o a valle della realizzazione dei programmi di investimento	2,8	1,8	<b>5,0</b>	<b>Rilevante</b>	Progettazione di forme di controllo di secondo livello
				Gestione dei saldi finali di spesa presentati dai beneficiari dei contratti di filiera a conclusione della realizzazione del programma di investimenti	2,8	2,0	<b>5,7</b>	<b>Rilevante</b>	
		Progetti di finanziamento ISA - operazioni di finanza a tasso agevolato (partecipazione al capitale sociale e finanziamento) e e operazioni di investimento a condizioni di mercato	D.lgs. n. 385/1993 Aiuto di stato N618/2008 Deliberazione CIPE n. 90/2000 e smi	Verifica della coerenza con la normativa vigente dei progetti predisposti da dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare - ISA	2,8	1,8	<b>5,0</b>	<b>Medio</b>	Codificazione delle procedure operative e dei criteri di valutazione, al fine di tipizzare le fattispecie e standardizzare i comportamenti

		Attuazione delle disposizioni normative in materia di credito di imposta riconosciuti alle imprese	D.l. 24 giugno 2015 D.M. nn. 272 e 273/2015	Verifica di ammissibilità delle domande presentate dalle imprese agroalimentari, in termini di possesso dei requisiti previsti, a fronte della realizzazione di investimenti in reti e nel mercato elettronico	2,3	1,8	<b>4,1</b>	<b>Medio</b>	Codificazione delle procedure operative e dei criteri di valutazione, al fine di tipizzare le fattispecie e standardizzare i comportamenti
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UFFICIO	AREA	ATTIVITÀ	NORMA DI RIFERIMENTO	FASI DI RISCHIO	Valutazione di probabilità	Valutazione di impatto	Valutazione complessiva	Rischio complessivo	Misure di gestione del rischio
<b>PQAI IV</b>	Concessione contributi	Concessione dei contributi per valorizzazione, tutela e vigilanza delle DOP/IGP e STG, tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari	l. 23/12/1999, n. 99, art. 4 Legge di bilancio tabella 13	Individuazione dei criteri di selezione Valutazione delle istanze Rendicontazione	2,66	1,5	<b>3,99</b>	<b>Medio</b>	Individuazione dei criteri di selezione: ridurre l'ambito di discrezionalità. Valutazione delle istanze: rotazione dei componenti della Commissione di valutazione delle istanze. Rendicontazione: rotazione dei componenti della Commissione di rendicontazione.

UFFICIO	AREA	ATTIVITÀ	NORMA DI RIFERIMENTO	FASI DI RISCHIO	Valutazione di probabilità	Valutazione di impatto	Valutazione complessiva	Rischio complessivo	Misure di gestione del rischio
PQAI V	Concessione contributi	Concessione contributi per progetti promozionali a carattere nazionale o interregionale	L. n. 499 del 23/12/99; DM 17 febbraio 2003	Valutazione delle istanze e erogazione contributi concessi a seguito di esame dei progetti presentati - i contributi 17 febbraio si riferiscono a progetti approvati e impegnati con Decreti fino al 2012, e le erogazioni vengono effettuate dopo l'esame di nuove commissioni.	3	3	9	Rilevante	Rispettare l'ordine cronologico di protocollazione delle istanze Rotazione dei dirigenti e dei funzionari operanti nei settori Rotazione componenti commissioni Pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dei moduli di presentazione delle istanze con l'indicazione dei documenti necessari da allegare Formazione del personale Obbligo di trasparenza

<p><b>PQAI V</b></p>	<p><b>AUTORIZZAZIONI</b></p>	<p>Preselezione dei progetti OCM Vino e prodotti agroalimentari. (il Mipaaf effettua una pre-selezione, la gara vera e propria la effettuano i servizi dell'Ue). Concessione di varianti contrattuali e nulla osta materiali promozionali (*)</p>	<p>Reg. CE n. 501/08 + Reg. n. 555/08 invito alla presentazione progetti (cadenza semestrale - La competenza del Mipaaf si esaurisce nel febbraio 2015)</p>	<p>Valutazione delle istanze e erogazione contributi concessi a seguito di esame dei progetti presentati ai sensi del reg. (ce) 555/08 Valutazione e preselezione delle istanze pervenute ai sensi del reg. 501/2008. ulteriore valutazione delle istanze preselezionate ed eventuale erogazione del contributo vengono realizzate dalla commissione europea (dg agri) Valutazione delle istanze di variante dei programmi approvati ai sensi del reg. (ce) 555/2008 Valutazione delle richieste di nulla osta alla produzione di materiali informativi realizzati nell'ambito dei regg. 501 e 555</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p><b>9</b></p>	<p><b>Rilevante</b></p>	<p>Rispettare l'ordine cronologico di protocollazione delle istanze Nomina commissioni Rotazione dei dirigenti e dei funzionari operanti nei settori Rotazione componenti commissioni Pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dei moduli di presentazione delle istanze con l'indicazione dei documenti necessari da allegare Formazione del personale Obbligo di trasparenza</p>
----------------------	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-----------------	-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PQAI V	CONTROLL O	Regolare esecuzione del programma a livello nazionale, monitoraggio e attuazione regolamento comunitario	FRUTTA NELLE SCUOLE - Reg. CE n. 288/2009 del 7/04/09	Selezione offerte presentate	3	3	9	<b>Rilevante</b>	Procedura di affidamento di servizi (Codice Appalti - D.Lgs. 163/06, procedura aperta) - gara a livello comunitario Stazione appaltante estranea all'ufficio - istituita con dm Nomina commissione di valutazione estranea alla stazione appaltante e all'ufficio Pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del bando di gara e dei relativi decreti di aggiudicazione Obbligo di trasparenza Rotazione componenti commissioni e delle stazioni appaltanti Organismo pagatore AGEA - controlli affidati ad AGECONTROL Controllo
--------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------	---	---	---	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									documentale amministrativa relativa ad ogni partecipanti alla gara
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------

PQAI V	GARE E CONTRATT I	Acquisto beni e servizi, campagne informative di educazione alimentare, fiere e manifestazione di interesse pubblico, EXPO	D.Lgs. n. 163 del 12/04/06	Esecuzione delle procedure di gara ai sensi del d.lgs 163/06 Contrattualizzazione Esecuzione del contratto	3	2,5	7,5	<b>Rilevante</b>	Rotazione degli incarichi di valutazione e di DEC Nomina commissioni ove richiesto Nel caso di affidamenti per eventi fieristici : richiesta esclusività e certificazione congruità dei costi Pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del bando di gara e dei relativi decreti di aggiudicazione Istituzione di un albo operatori economici per le procedure al di fuori ambito MEPA Obbligo di trasparenza Distinzione per quanto riguarda le fiere su chi offre i servizi Redazione da parte di chi partecipa alle gare, di un patto di integrità, da sottoscrivere a
--------	-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	-----	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PQAI V	CONTROLL O	Concessioni contributi per progetti legati ad EXPO (ai sensi del decreto dipartimentale n. 3390 del 31/07/14 e ai sensi della l. n. 241 del 7/8/90)	EXPO (d.l. n. 69 del 21/06/13, art. 46 bis)	Valutazione delle istanze e erogazione contributi concessi a seguito di esame dei progetti presentati Verifica attuazione programmi beneficiari del contributo	3	2,5	7,5	<b>Rilevante</b>	Rotazione degli incarichi di valutazione e di DEC Nomina commissioni ove richiesto Affidamento erogazione contributi e controllo ad enti vigilati dal ministero Pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del bando di gara e dei relativi decreti di aggiudicazione Obbligo di trasparenza
--------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	-----	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UFFICIO	AREA	ATTIVITÀ	NORMA DI RIFERIMENTO	FASI DI RISCHIO	Valutazione di probabilità	Valutazione di impatto	Valutazione complessiva	Rischio complessivo	Misure di gestione del rischio
PQAI VI	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Pagamento premi al traguardo, commissari funzionari addetti alle corse; piano di rientro ex D.l. 30 gennaio 2013; debiti assentiti ex D.l. n. 35/2012; pagamenti altre situazioni debitorie con fondi propri o fondi appositamente trasferiti sul c/c ex ASSI	l. 27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 298	Pagamento da parte del dirigente delegato, previo controllo relativo alla procedura di liquidazione e della regolarità dell'imputazione contabile - Emissione e firma dell'O.P e suo invio alla BNI	2,33	1,5	<b>3,49</b>	<b>Medio</b>	Rispetto della ordine di presentazione delle istanze. Trasparenza

PQAI VI	Affidamento di incarico e consulenze	Individuazione e scelta dei veterinari e medici da nominare e retribuire per svolgere controlli antidoping e attività identificativa degli equini	<p>Regolamenti di specialità emanati annualmente - Per il 2015 D.M. n. 93348 del 24/12/2014 e D.M. n. 11146 del 19/02/2015 -D.M. n. 11930 del 23/2/2015 - Normativa Anagrafe degli equidi -Galoppo: articoli 102, 103 e 104 del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano adottato con Delibera del 1/3/ 1993 e successive modificazioni. Sella: DM n. 3580 del 12/06/2008 (Disciplinare Libri genealogici); Trotto: DM n. 20249 del 20/01/199 e ss.mm.ii. (Disciplinare e Norme tecniche libro genealogico), artt. 34, 34 bis, 35 e 36 del "Regolamento corse al Trotto" Delibera del Commissario del 7/11/2012 n. 216. Per Passaggi di proprietà: v. Normativa anagrafe, Disciplinari Libri genealogici sella e Trotto. Inoltre, Trotto: art. 40 del "Regolamento corse al trotto"; Galoppo: artt. 22, 23, 24 del "Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano "</p>	Identificazione e selezione del veterinario iscritto nell'apposito registro sulla base della contiguità territoriale e della disponibilità - Proposta di nomina al Direttore della PQAI dei veterinari e medici selezionati per i controlli	2,67	1,25	<b>3,33</b>	<b>Medio</b>	Trasparenza - Rotazione dei consulenti
---------	--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	-------------	--------------	----------------------------------------

UFFICIO	AREA	ATTIVITÀ	NORMA DI RIFERIMENTO	FASI DI RISCHIO	Valutazione di probabilità	Valutazione di impatto	Valutazione complessiva	Rischio complessivo	Misure di gestione del rischio
PQAI VII	Concessioe contributi	Assegnazione delle tappe circuito salto ostacoli, concorso completo, dressage, endurance, allevatoriale	Regolamenti di specialità emanati annualmente - Per il 2015 Decreto ministeriale n. 93348 del 24/12/14 e Decreto ministeriale n. 11146 del 19/02/15	Valutazione delle domanda pervenute e selezione delle strutture presso le quali svolgere le tappe	2,67	1,25	<b>3,33</b>	<b>Medio</b>	Controllo interno successivo di regolarità amministrativa, Trasparenza
PQAI VII	Erogazione contributi	Pagamento dei contributi ai comitati organizzatori delle tappe circuito salto ostacoli, concorso completo, dressage, endurance e circuito allevatoriale	Regolamenti di specialità emanati annualmente - Per il 2015 Decreto ministeriale n. 93348 del 24/12/14 e Decreto ministeriale n. 11146 del 19/02/15	Valutazione delle domanda pervenute	2,67	1,25	<b>3,33</b>	<b>Medio</b>	Controllo interno successivo di regolarità amministrativa, Rispetto ordine di presentazione domande, Trasparenza
PQAI VII	Controllo	Nomine giudici di gara	Regolamenti di specialità emanati annualmente - Per il 2015 Decreto ministeriale n. 93348 del 24/12/14 e Decreto ministeriale n. 11146 del 19/02/15 - Decreto del Ministro n. 11930 del 23 febbraio 2015, pubblicato nella G.U. n° 69 del 24/03/15	Composizione della direzione corse sulla base di criteri di territorialità, economicità e meritocrazia	2,67	1,25	<b>3,33</b>	<b>Medio</b>	Controllo interno successivo di regolarità amministrativa, Formazione, Trasparenza
PQAI VII	Pagamento	Liquidazione funzionari di gara addetti al controllo e disciplina corse	Norme di procedura disciplinare di cui alla deliberazione commissariale ex UNIRE n. 98/2001 approvata con DM 19/03/2002, art. 3 - Regolamento delle corse piano fantini artt. 141, 142. - Regolamento delle corse piano gr e ostacoli artt. 174 e 175 - - Decreto del Ministro n. 11930 del 23 febbraio 2015, pubblicato	Valutazione dei dati e definizione dell'ordine di pagamento	2,67	1,25	<b>3,33</b>	<b>Medio</b>	Rispetto ordine di presentazione domande, Trasparenza, Formazione

			nella G.U. n° 69 del 24/03/15 - Deliberazione commissariale ex ASSI n. 20/2012						
<b>PQAI VII</b>	Autorizzazione	Rilascio/rinnovo patente allievo fantino/guidatore	Trotto: Articoli 20 e 22 del "Regolamento delle corse al trotto" adottato con Delibera del Commissario del 7 novembre 2012 n. 216; Galoppo: articoli 35-36-37-38 del "Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano, articoli 64-65-66-67 del Regolamento delle corse dell'ex Steeple-Chases d'Italia" adottato con Delibera del 1 marzo 1993 e s.m.i. - Sella Articoli 38-39-40-41 del "Regolamento delle corse e delle manifestazioni" ex Ente Nazionale del Cavallo Italiano adottato con Delibera del 1/03/93 e s.m.i.	Valutazione delle istanze pervenute e definizione del relativo procedimento	2,67	1,25	<b>3,33</b>	<b>Medio</b>	Controllo interno successivo di regolarità amministrativa, Rispetto ordine di presentazione domande, Trasparenza, Formazione
<b>PQAI VII</b>	Autorizzazione	Rilascio/rinnovo patente fantino/guidatore	Sella: Articolo 53 "Regolamento delle corse e delle manifestazioni" ex Ente Nazionale del Cavallo Italiano adottato con Delibera del 1 marzo 1993 e s.m.i.; Trotto: Articoli 20 e 21 del "Regolamento delle corse al trotto" adottato con Delibera del Commissario del 7 novembre 2012 n. 216, Galoppo: articoli	Valutazione delle istanze pervenute e definizione del relativo procedimento	2,67	1,25	<b>3,33</b>	<b>Medio</b>	Controllo interno successivo di regolarità amministrativa, Rispetto ordine di presentazione domande, Trasparenza, Formazione

			48,49,50 del "Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano" adottato con Delibera del 1 marzo 1993 e s.m.i. Articoli 77-78-79 del "Regolamento delle corse dell'ex Steeple-Chases d'Italia" adottato con Delibera del 1 marzo 1993 e s.m.i.						
<b>PQAI VII</b>	Autorizzazioni	Rilascio/rinnovo patente aspirante e cavaliere dilettante e gentleman trotto	Galoppo: articolo 51 del "Regolamento delle corse dell'ex Steeple Chases d'Italia" adottato con Delibera del 1/03/93 e successive modificazioni.	Valutazione delle istanze pervenute e definizione del relativo procedimento	2,67	1,25	<b>3,33</b>	<b>Medio</b>	Controllo interno successivo di regolarità amministrativa, Rispetto ordine di presentazione domande, Trasparenza, Formazione
<b>PQAI VII</b>	Autorizzazioni	Rilascio/rinnovo patente allenatore /guidatore allenatore	Sella: Articolo 27 "Regolamento delle corse e delle manifestazioni" ex Ente Nazionale del Cavallo Italiano adottato con Delibera del 1 marzo 1993 e successive modificazioni - Trotto: Articoli 20 e 26 del "Regolamento delle corse al trotto" adottato con Delibera del Commissario del 7 novembre 2012 n. 216. Galoppo: articoli 26,27,28 del "Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano", adottato con Delibera del 1 marzo 1993 e successive modificazioni. Articoli 35-37-38 del "Regolamento delle corse dell'ex Steeple Chases	Valutazione delle istanze pervenute e definizione del relativo procedimento	2,67	1,25	<b>3,33</b>	<b>Medio</b>	Controllo interno successivo di regolarità amministrativa, Rispetto ordine di presentazione domande, Trasparenza, Formazione

			d'Italia" adottato con Delibera del 1 marzo 1993 e successive modificazioni.						
<b>PQAI VII</b>	Autorizzazioni	Rilascio/rinnovo autorizzazione società di allenamento	<p>Sella: Articolo 30 bis "Regolamento delle corse e delle manifestazioni" ex Ente Nazionale del Cavallo Italiano adottato con Delibera del 1 marzo 1993 e successive modificazioni - Trotto: Articolo 26 bis del "Regolamento delle corse al trotto" adottato con Delibera del Commissario del 7 novembre 2012 n. 216. Galoppo: articolo 28bis del "Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano" adottato con Delibera del 1 marzo 1993 e successive modificazioni.</p> <p>Articolo 36 del "Regolamento delle corse dell'ex Steeple Chases d'Italia" adottato con Delibera del 1 marzo 1993 e successive modificazioni.</p>	Valutazione delle istanze pervenute e definizione del relativo procedimento	2,67	1,25	<b>3,33</b>	<b>Medio</b>	Controllo interno successivo di regolarità amministrativa, Rispetto ordine di presentazione domande, Trasparenza, Formazione

<b>PQAI VII</b>	Autorizzazioni	Rilascio/rinnovo patente caporale scuderia con permesso di allenare	Sella: Articolo 33 "Regolamento delle corse e delle manifestazioni" ex Ente Nazionale del Cavallo Italiano adottato con Delibera del 1 marzo 1993 e successive modificazioni - Galoppo art. 64 del "Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano" adottato con Delibera del 1 marzo 1993 e successive modificazioni, Articolo 94 del Regolamento delle corse dell'ex Steeple Chases d'Italia adottato con Delibera del 1 marzo 1993 e successive modificazioni.	Valutazione delle istanze pervenute e definizione del relativo procedimento	2,67	1,25	<b>3,33</b>	<b>Medio</b>	Controllo interno successivo di regolarità amministrativa, Rispetto ordine di presentazione domande, Trasparenza, Formazione
<b>PQAI VII</b>	Autorizzazioni	Concessione/rinnovo colori /variazioni	Sella: Articoli 10 e 11 "Regolamento delle corse e delle manifestazioni" ex Ente Nazionale del Cavallo Italiano adottato con Delibera del 1 marzo 1993 e successive modificazioni - . Trotto: Articoli 14 e seguenti del "Regolamento delle corse al trotto" adottato con Delibera del Commissario del 7 novembre 2012 n. 216. Galoppo: articoli 8 e 9 del "Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano" adottato con Delibera del 1 marzo 1993 e successive modificazioni. Articoli 16 e 17 del "Regolamento delle corse dell'ex Steeple Chases	Valutazione delle istanze pervenute e definizione del relativo procedimento	2,67	1,25	<b>3,33</b>	<b>Medio</b>	Controllo interno successivo di regolarità amministrativa, Rispetto ordine di presentazione domande, Trasparenza, Formazione

			d'Italia" adottato con Delibera del 1 marzo 1993 e successive modificazioni						
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

UFFICIO	AREA	ATTIVITÀ	NORMA DI RIFERIMENTO	FASI DI RISCHIO	Valutazione e di probabilità	Valutazione di impatto	Valutazione complessiva	Rischio complessivo	Misure di gestione del rischio
PQAI VIII	Programmazione e controllo	Proposta e valutazione normativa di settore (B)	Normativa di settore vigente	valutazione tecnica	2,17	1,50	<b>3,26</b>	<b>Medio</b>	coinvolgimento di una pluralità di soggetti con competenze specifiche e tecniche
		Proposta e valutazione normativa tecnica settore ippico ( C )	Regolamento corse al trotto; Regolamento corse al galoppo; delibera n. 84/2006; delibera n. 106/2006; delibera n. 6/2004; delibera n. 16/2004; delibera n. 59/2012; circolari tecniche	valutazione tecnica	2,17	1,50	<b>3,26</b>	<b>Medio</b>	coinvolgimento di una pluralità di soggetti con competenze specifiche e tecniche
		Definizione del sistema di finanziamento delle società di corse (" <i>nuova convenzione</i> ") (D)	L. n. 241 del 07/08/90 e s.m. e i.	valutazione tecnica	3,17	2,75	<b>8,72</b>	<b>Rilevante</b>	partecipazione delle società di corse e delle associazioni rappresentative al procedimento; coinvolgimento nel procedimento di una pluralità di soggetti con competenze tecniche ed amministrative diverse.

		<p>Valutazione istanze per lo svolgimento dell'attività ippica delle corse (nuove società, nuovi impianti, modifiche di impianti esistenti) e riconoscimento società di corse (E)</p>	<p>Art. 1 comma 1, d.P.R. n. 169 dell'08/04/98; art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 449 del 29/10/99; Regolamento corse al trotto; Reg. corse ex Jockey Club italiano; Regolamento corse dell'ex Società degli Steeple chases; delibera n. 84/2006; delibera n. 106/2006; delibera n. 6/2004; delibera n. 16/2004; delibera n. 59/2012; circolari tecniche.</p>	<p>1.valutazione e istanza 2.fase di sopralluogo (rilevazione) 3.fase decisoria</p>	2,67	2,50	<b>6,68</b>	<b>Rilevante</b>	accettazione in ordine di protocollo attivazione procedura sopralluogo
		<p>Controllo sugli impianti ippici (trotto/galoppo/sella) (F)</p>	<p>DPR n. 169/1998; n. 449/1999; delibera 84/2006; delibera 106/2006; delibera 6/2004; delibera 16/2004; delibera 59/2012; circolari tecniche</p>	<p>1.fase di sopralluogo (rilevazione) 2.fase decisoria</p>	2,67	1,25	<b>3,34</b>	<b>Medio</b>	attivazione procedura sopralluogo

<p><b>PQAI VIII</b></p>	<p>Gestione rapporti con le società di corse</p>	<p>Applicazione del sistema di finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi (H)</p>	<p>Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 449 del 29/10/99; determinazione Unire n. 3400/2005; deliberazione Unire n. 106/2006;deliberazione Unire n. 23/2008 determinazione Unire n. 4074 del 10 marzo 2006 decreto n. 92590 del 22.12.2014 e s.m. - determinazione del valore del punto del corrispettivo impianti per l'anno 2014 decreto n. 92716 del 22.12.2014 e s.m.- determinazione del valore del punto del corrispettivo impianti per il periodo gennaio-luglio 2015</p>	<p>valutazione dati</p>	<p>3,00</p>	<p>2,50</p>	<p><b>7,50</b></p>	<p><b>Rilevante</b></p>	<p>accettazione in ordine di protocollo</p>
-------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------------------	---------------------------------------------

		<p>art. 2, comma 1, d.lgs. n. 449 del 29/10/99;  determinazione Unire n. 3400/2005;  deliberazione Unire n. 106/2006;deliberazione Unire n. 23/2008  determinazione Unire n. 4074 del 10 marzo 2006  decreto n. 92590 del 22/12/14 e s.m. - determinazione del valore del punto del corrispettivo impianti per l'anno 2014  decreto n. 92716 del 22/12/14 e s.m.- determinazione del valore del punto del corrispettivo impianti per il periodo gennaio-luglio 2015</p>	<p>definizione dell'ordine di pagamento</p>	<p>2,33</p>	<p>1,50</p>	<p><b>3,50</b></p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>accettazione in ordine di protocollo</p>
	<p>Gestione segnalazioni di inadempimento e eventuale attivazione del procedimento amministrativo nei confronti delle società di corse inadempienti (L)</p>	<p>L.241/1990 e s.m. e i.; Regolamento corse al trotto;  Regolamento corse al galoppo; delibera 84/2006; delibera 106/2006;delibera 6/2004; delibera 16/2004</p>	<p>1.valutazion e segnalazione  2.fase di sopralluogo (rilevazione)  3.fase decisoria</p>	<p>2,67</p>	<p>1,25</p>	<p><b>3,34</b></p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>a) accettazione in ordine di protocollo  b) attivazione procedura sopralluogo (vedi allegati)</p>

<b>PQAI VIII</b>	Gestione ambito "pagamento premi"	Liquidazione premi al traguardo (N)	Capo VII, artt. 22 e 22 bis del Regolamento delle corse al trotto ed Allegato 2 al medesimo Regolamento Capo VII, artt. 126 e ss. Regolamento ex Steeple corse piano ed ostacoli artt. 101 e 102 del Regolamento corse ex Enci -corse sella Capo VII, art. 96 e ss Regolamento ex Jockey Club Italiano corse al galoppo	1.fase di liquidazione (mancato inserimento fattori bloccanti) 2.rispetto ordine di pagamento limitatament e ai premi con IVA	2,33	1,50	<b>3,50</b>	<b>Medio</b>	accettazione in ordine di protocollo
		Liquidazione provvidenze all'allevamento (O)	Piani allevatoriali	definizione dell'ordine di pagamento	2,33	1,50	<b>3,50</b>	<b>Medio</b>	accettazione in ordine di protocollo
<b>PQAI VIII</b>	Gestione ambito "palinsesto tv"	Coordinamento attività UNIRE TV e gestione rapporto contrattuale con TELEIPPICA (P)	D.P.R. n. 169 del 08/04/98; d.lgs. n. 449 del 29/10/99; decreto MEF/MIPAAF 16/12/99	1.procedura di gara per la scelta del fornitore 2.procedura di gara per la selezione del direttore dell'esecuzione del contratto	2,67	1,50	<b>4,01</b>	<b>Medio</b>	predisposizione e utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse 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 dalla gara e alla risoluzione del contratto

	Acquisizione diritti televisivi corse estere e gestione rapporti con le società cessionarie (Q)	art.5 comma 2 d.lgs n. 449 del 29/10/99	1.selezione del contraente 2.definizione palinsesto corse estere	2,67	1,75	<b>4,67</b>	<b>Medio</b>	definizione preventiva dei criteri di scelta delle corse da inserire nel palinsesto
	Diffusione palinsesto televisivo corse (R)	art.5 comma 2 d.lgs n. 449 del 29/10/99	selezione delle corse da inserire nel palinsesto	2,67	1,50	<b>4,01</b>	<b>Medio</b>	Nomina Comitato di redazione

## PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

UFFICIO	AREA	ATTIVITÀ	NORMA DI RIFERIMENTO	FASI DI RISCHIO	Valutazione di probabilità	Valutazione di impatto	Valutazione complessiva	Rischio complessivo	Misure di gestione del rischio
PEMAC I	Concession e contributi	Erogazione di contributi nell'ambito delle ricerca scientifica e delle statistiche	Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura - D.M. 31/1/2013	Valutazione istanze; Rendicontazione	3	1,5	<b>4,5</b>	<b>Medio</b>	<p>Trasparenza; Rotazione degli incarichi; Formazione; Informatizzazione dei procedimenti; Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante redazione di manuali e/o Linee Guida al fine di omogeneizzare le procedure; Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000; Affidamento di adempimenti istruttori ad Organismi terzi.</p>

<b>PEMAC I</b>	Concession e contributi	Erogazione di contributi su base convenzionale per rilevazioni statistiche tecniche economiche	Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura - D.M. 31/1/2013	Definizione contenuto dell'accordo; Rendicontazione	2,66	1,75	<b>4,66</b>	<b>Medio</b>	Trasparenza; Rotazione degli incarichi; Formazione; Informatizzazione dei procedimenti; Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante redazione di manuali e/o Linee Guida al fine di omogeneizzare le procedure; Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000; Affidamento di adempimenti istruttori ad Organismi terzi.
----------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------	------	-------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UFFICIO	AREA	ATTIVITÀ	NORMA DI RIFERIMENTO	FASI DI RISCHIO	Valutazione di probabilità	Valutazione di impatto	Valutazione complessiva	Rischio complessivo	Misure di gestione del rischio
PEMAC III	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca professionale	D.M. 26/7/1995 D.M. 26/1/2012 Reg.(CE) n.1224/2009 Reg.(CE) n.404/2011	Rilascio licenza di pesca	2,6	1,7	<b>4,42</b>	<b>Medio</b>	Rotazione del personale Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing
PEMAC III	Nulla osta per nuova costruzione	Autorizzazioni: a costruire imbarcazioni previo ritiro alla sostituzione degli attrezzi, motori e trasferimento ad altro ufficio .	D.M. 26 luglio 1995 artt. 3 e 13	Valutazione imbarcazione da ritirare; Requisiti di qualifica dell'istante (regolarmente iscritto nei registri imprese di pesca);	2,6	1,7	<b>4,42</b>	<b>Rilevante</b>	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale Whistleblowing
PEMAC III	Autorizzazioni pesche speciali (rossetto, cannicicchi , lampuga, pesce spada ecc...)	Autorizzazioni temporali per alcune pesche speciali durante l'anno	Reg(CE) 1967/2006 Reg. (CE) 404/2011 REG.(CE) 988/2011	Valutazione documentazione Requisiti di qualifica dell'istante (regolarmente iscritto nei registri imprese di pesca)	2,6	1,7	<b>4,42</b>	<b>Medio</b>	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale Whistleblowing

UFFICIO	AREA	ATTIVITÀ	NORMA DI RIFERIMENTO	FASI DI RISCHIO	Valutazione di probabilità	Valutazione di impatto	Valutazione complessiva	Rischio complessivo	Misure di gestione del rischio
<b>PEMAC IV</b>	Concessione contributi	Concessione contributi a favore di Associazioni di settore e Organizzazioni Sindacali, imprenditori ittici, altri soggetti che realizzano iniziative a sostegno del settore ittico, attraverso la gestione di risorse provenienti da vari fondi nazionali tra cui il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura	d.lgs. 26/5/2004, n. 154. D.M. 31/1/2013 recante il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura -	Valutazione da parte commissione  Concessione del contributo  Predisposizione Bando, valutazione progetti	3,17	2	<b>6,34</b>	<b>Rilevante</b>	Rotazione del personale  Trasparenza  Astensione in caso di conflitto di interessi  Formazione

<p><b>PEMAC IV</b></p>	<p>Concessione contributi</p>	<p>Gestione di risorse del FEP e FEAMP</p>	<p>Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006 (FEP). Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca. Regolamento (UE) n. 1249/2010 della Commissione del 22 dicembre 2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 498/2007 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca. Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE 2014/2020) Reg.(UE)n508/2014. del Parlamento e del Consiglio del 15 maggio2014 F(FEAMP)</p>	<p>Predisposizione Bando, Valutazione progetti, Verifica del possesso dei requisiti di accesso al contributo/premio,</p>	<p>3,17</p>	<p>2</p>	<p><b>6,34</b></p>	<p><b>Rilevante</b></p>	<p>Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Formazione Elaborazione di check list di controllo</p>
----------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------	--------------------	-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>PEMAC IV</b></p>	<p>Gare e contratti – scelta del contraente</p>	<p>Espletamento procedure di gara per l'affidamento di servizi</p>	<p>d.lgs. 12/4/2006, n. 163 d.P.R.5/10/2010, n. 207</p>	<p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento; Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; Requisiti di qualificazione; Requisiti di aggiudicazione; Valutazione delle offerte; Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; Procedure negoziate; Affidamenti diretti;</p>	<p>3,17</p>	<p>2</p>	<p><b>6,34</b></p>	<p><b>Rilevante</b></p>	<p>Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Formazione Elaborazione di check list di controllo Codice di comportamento</p>
----------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------	--------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

UFFICIO	AREA	ATTIVITÀ	NORMA DI RIFERIMENTO	FASI DI RISCHIO	Valutazione di probabilità	Valutazione di impatto	Valutazione complessiva	Rischio complessivo	Misure di gestione del rischio
<b>AGRET I</b>	Gare e contratti – scelta del contraente	Affidamento di lavori, servizi e forniture per fabbisogni logistici e strumentali dell'Amministrazione	d.lgs. 12/4/2006 n. 163 d.P.R. 5/10/2010 n. 207	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento. Nomina R.U.P. Nomina commissione di gara. Definizione requisiti di qualificazione e di aggiudicazione. Valutazione delle offerte. Varianti in corso di esecuzione del contratto. Verifiche e collaudi in corso d'opera. Collaudi. Affidamenti diretti.	2,83	1,75	<b>4,96</b>	<b>Medio</b>	Trasparenza Formazione Codice di comportamento Rotazione incarichi
<b>AGRET II</b>	Gare e contratti – scelta del contraente	Acquisizione di prodotti hardware e software per fabbisogni dell'Amministrazione attraverso la	d.lgs. 12/4/2006 n. 163 d.P.R. 5/10/2010 n. 207	Valutazione delle esigenze di natura informatica dell'amministrazione sulla base delle disponibilità di bilancio	2,5	1,75	<b>4,38</b>	<b>Medio</b>	Trasparenza Formazione Codice di comportamento

		piattaforma MEPA		e individuazione dello strumento di acquisizione (convenzione consip, gara sul mercato elettronico e/o in house nell'ambito del contratto esecutivo con SIN). Collaudo della fornitura di beni e servizi.					
<b>AGRET III</b>	Gare e contratti – scelta del contraente	Espletamento procedure per svolgimento corsi	d.lgs. 12/4/2006 n. 163 d.P.R. 5/10/2010 n. 207	Affidamenti diretti	2,83	1,5	<b>4,25</b>	<b>Medio</b>	Codice di comportame nto Rotazione del personale
<b>AGRET V</b>	Acquisizi one e progressio ne di personale	Espletamento procedure per assunzione e progressione di personale	d.lgs. 12/4/2006 n. 163 d.P.R. 5/10/2010 n. 207	Predisposizione del bando di concorso con previsione di requisiti di accesso “personalizzati”. Determinazione criteri per la verifica dei requisiti di accesso. Nomina della Commissione di concorso	2,83	2,5	<b>7,08</b>	<b>Rilevante</b>	Bando Trasparenza Misure previste dalla normativa vigente