

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

INDICE

Dipartimento	Direzione	Struttura	
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	<u>AGRET I - Contratti della Direzione generale, logistica e affari generali</u>	2
		<u>AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione</u>	6
		<u>AGRET III - Sviluppo delle conoscenze, formazione e mercato del lavoro</u>	8
		<u>AGRET IV - Supporto giuridico e contenzioso</u>	10
		<u>AGRET V - Gestione risorse umane e polo economico e finanziario</u>	11
	PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	<u>PEMAC I - Affari generali e ricerca scientifica</u>	13
		<u>PEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale</u>	16
		<u>PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali</u>	19
	PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica	<u>PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali</u>	23
		<u>PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione</u>	25
		<u>PQAI III - Politiche di filiera</u>	27
		<u>PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli agroalimentari e vitivinicoli</u>	38
		<u>PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione</u>	41
		<u>PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo</u>	52
<u>PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche</u>		56	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
INDICE

Dipartimento	Direzione	Struttura	
<u>3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca</u>	<u>PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica</u>	<u>PQAI VIII - Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse</u>	63

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.23 - <u>Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>				
				Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				La misura è stata attuata mediante l'osservanza di tutte le regole procedurali poste a presidio della concorrenza, come declinate nel Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 smi. In particolare, sono stati privilegiati i principi di rotazione degli affidamenti e di accesso degli operatori alle procedure di gara, mediante a fissazione di requisiti di partecipazione proporzionati e mediante l'espletamento, di regola, di procedure aperte a tutti i fornitori abilitati sulla piattaforma Acquisti in rete- MEPA.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
					Applicazione delle misure di garanzia previste dal d.lgs. 50/2016	100	
Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - Applicazione delle misure di garanzia del D.Lgs. n. 50/2016							
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - <u>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)</u>				
				Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara					Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore 291 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara				Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
					Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.				Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
					Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).				Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
					Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>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</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso	
Misura effettiva specifica ulteriore 807 - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso	
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso	
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissio ricorso al Mercato Elettronico</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso	
Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso	
Misura effettiva specifica ulteriore 831 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.	Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.71 - <u>Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducen</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 875 - Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.		Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.54 - <u>Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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.		Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
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		Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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		
FASE/ATTIVITA'	Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione	Rischio corruttivo effettivo	RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
829 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.		Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Acquisizione di prodotti hardware, software, connettività e telefonia per soddisfare i fabbisogni dell'Amministrazione</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture 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		Esito monitoraggio Monitoraggio eseguito e coerente con la previsione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 304 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia		Esito monitoraggio Monitoraggio eseguito e coerente con la previsione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Acquisizione di prodotti hardware, software, connettività e telefonia per soddisfare i fabbisogni dell'Amministrazione</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico		
Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.		Esito monitoraggio Monitoraggio eseguito e coerente con la previsione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso
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.		Esito monitoraggio Monitoraggio eseguito e coerente con la previsione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Acquisizione di prodotti hardware, software, connettività e telefonia per soddisfare i fabbisogni dell'Amministrazione	Rischio corruttivo effettivo	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 ...		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 298 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi		Monitoraggio eseguito e coerente con la previsione	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Esito monitoraggio Monitoraggio eseguito e coerente con la previsione	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
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		Esito monitoraggio Monitoraggio eseguito e coerente con la previsione	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA'	A - Gestione del personale <u>Selezione dei docenti</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	A2 - Amministrazione del personale <u>RA.11 - si rischiano docenze forvianti con insoddisfazione dei partecipanti e danno economico</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Esito monitoraggio Monitoraggio effettuato			Check misura di prevenzione	100	
			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			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Esito monitoraggio Monitoraggio effettuato			Check misura di prevenzione	100	
			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			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Esito monitoraggio Monitoraggio effettuato			Check misura di prevenzione	100	100
			Misura effettiva specifica ulteriore		
258 - Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Esito monitoraggio Monitoraggio effettuato			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA'	A - Gestione del personale Sussidi	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	A2 - Amministrazione del personale RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	A - Gestione del personale Sussidi	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	A2 - Amministrazione del personale RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA'	A - Gestione del personale <u>Ricezione segnalazioni, archiviazione/ avvio, istruttoria , archiviazione/irrogazione sanzione</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	A2 - Amministrazione del personale <u>RA.10 - poiché le norme di legge esigono a volte una interpretazione che le renda in concreto applicabili al caso di specie, il rischio può consistere nel commettere irregolarità dovute ad inadempimenti procedurali, la cui causa può risiedere nel monopolio di un unico soggetto sulle varie fasi del processo, oppure nel conflitto di interessi.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		Esito monitoraggio Ai fini dell'attuazione della misura i componenti dell'UPD hanno partecipato ad un corso di formazione specifica organizzato dalla SNA.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Volume misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	H - Affari legali e contenzioso <u>Supporto giuridico - legale , istruzione e gestione del contenzioso civile e amministrativo nelle materie di competenza della DG AGRET</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	H1 - Affari legali e contenzioso <u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente</u>		
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.		Esito monitoraggio positivo, la misura è stata attuata attraverso la partecipazione ad uno specifico corso di formazione organizzato dalla SNA in materia di gestione del contenzioso delle pubbliche amministrazioni	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Volume misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 V - Gestione risorse umane e polo economico e finanziario

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	A - Gestione del personale <u>Espletamento procedure per assunzione e progressione di personale e mobilità</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	A1 - Acquisizione e progressione di personale <u>RA.08 - candidatura pilotata</u>		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature		sono state applicate le linee guida in materia di espletamento procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli ispirate alle migliori pratiche nazionali e internazionali in materia di reclutamento nel rispetto della normativa vigente in materia	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100% 100	 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 055 - D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100% 100	 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 V - Gestione risorse umane e polo economico e finanziario

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	A - Gestione del personale <u>Espletamento procedure per assunzione e progressione di personale e mobilità</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	A1 - Acquisizione e progressione di personale <u>RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>		
		Esito monitoraggio Nella composizione delle commissioni occorre tenere conto, nell'assicurare la rotazione, anche del rispetto della parità di genere.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100% 100 100	Atteso 100 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0751 - Assicurare il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 35 del D.lgs. 165 del 2001		Per assicurare la rotazione, nell'ambito delle PEO 2021, per la prima volta sono state costituite Commissioni a carattere trasversale destinate a valutare sia il personale del ruolo agricoltura che ICQRF			
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		Esito monitoraggio Sono state effettuate le verifiche di competenza	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali		Esito monitoraggio Sono stati pubblicati sul sito i componenti delle Commissioni esaminatrici, i bandi di selezione e le graduatorie finali. E' stata assicurato l'esercizio del diritto di accesso in conformità alla normativa vigente	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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	D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Gestione e funzionamento del sistema di statistiche della pesca	Rischio corruttivo effettivo	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
<p>Esito monitoraggio Nell'ufficio PEMAC 1 è stato utilizzato il criterio dell'avvicendamento di alcuni dei responsabili del procedimento nell'anno 2021. In simili avvicendamenti si deve coniugare l'attuazione della misura con la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa garantendo i passaggi di consegne con la opportuna gradualità. In relazione ad altre possibili misure attuate, si è continuato con le attività di dematerializzazione della documentazione amministrativa e dell'inserimento della stessa in una cartella condivisa alla quale può accedere tutto il personale dell'ufficio. Tutto questo ha facilitato anche le attività di lavoro a distanza resosi necessario con l'adozione delle misure di contrasto alla pandemia da COVID 19. Inoltre, si è provveduto per quanto possibile all'attribuzione di fasi diverse in capo a soggetti diversi. In particolare per alcune delle fasi all'interno dei relativi procedimenti amministrativi, come quelle ad elevata specificità tecnica di valutazione delle relazioni finali, le valutazioni scientifiche sono demandate ad apposito gruppo di lavoro in sede europea e per la parte in attuazione del Fondo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) , il controllo è affidato ad un nucleo esterno all'ufficio, per la fase di verifica della documentazione.</p>					
<p>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. Termini: entro l'anno.</p>					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	<u>Erogazione di contributi nell'ambito delle ricerca scientifica e delle statistiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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. Termini: entro l'anno.		Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021**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****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. Termini: entro l'anno.

Esito monitoraggio

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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>
FASE/ATTIVITA'	<u>Autorizzazioni temporali per l'attività di allevamento del novellame negli impianti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>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</u>
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	Esito monitoraggio Le diverse autorizzazioni sono state emesse considerando la necessità che gli imprenditori coinvolti non subissero un danno dalla complicata procedura necessaria alla definizione regolare dell'iter. Il criterio di rilasciare le autorizzazioni provvisorie, dopo le analisi di una cek list uniforme per tutti ha consentito di superare tutte le difficoltà e di uniformare il percorso di valutazione.	INDICATORE	Ottenuto Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100%
		Check misura di prevenzione	100 100
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>C1 - Autorizzazioni</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>Autorizzazione pesca tonno rosso</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>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</u>
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	Esito monitoraggio Nell'anno in corso non si sono verificati scostamenti né in aumento né in diminuzione del numero di autorizzazioni rilasciate. Lo stesso si dica per le titolarità che sono rimaste invariate.	INDICATORE	Ottenuto Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100%
		Check misura di prevenzione	100 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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>
FASE/ATTIVITA'	<u>Autorizzazioni pesche speciali (rossetto)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>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</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto Atteso
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	Si è provveduto quest'anno a rielaborare l'elenco degli i autorizzati all'esercizio di questa pesca speciale. Non sono stae evidenziate particolari criticità	Avanzamento misura di prevenzione	100%
		Check misura di prevenzione	100 100
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>C1 - Autorizzazioni</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca professionale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>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)</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto Atteso
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	Il responsabile dell'Ufficio ha provveduto ad indicare criteri uniformi sostanzialmente per impedire decisioni difformi rispetto a casi del tutto simili.	Avanzamento misura di prevenzione	100%
		Check misura di prevenzione	100 100
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>C1 - Autorizzazioni</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>Autorizzazioni a costruire imbarcazioni previo ritiro, alla sostituzione degli attrezzi, stazza, motori, assegnazione di categoria e trasferimento altro ufficio</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>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</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto Atteso
014 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Approvazione di atti normativi	Sul tema i criteri e le modalità di rilascio di queste autorizzazioni sono ormai ben rodiate. Nel 2021 in effetti le maglie strette imposte da questa Direzione hanno impedito presentazione d'istanze confuse e incomplete.	Avanzamento misura di prevenzione	100%
		Check misura di prevenzione	100 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	<u>Espletamento procedure di gara per l'affidamento di servizi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>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</u>		
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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Esito monitoraggio			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			ROTAZIONE DEL PERSONALE	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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
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

Esito monitoraggio

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	<u>Espletamento procedure di gara per l'affidamento di servizi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
012 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi		Tale misura è stata attuata e monitorata con atti di conferimento e autorizzazione incarichi a firma del direttore Generale	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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

Area di rischio		Sottoarea			
FASE/ATTIVITA'	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>			D1 - Contributi ad enti pubblici e privati	
	<u>Concessione contributi a favore di Associazioni di settore e Organizzazioni Sindacali, imprenditori ittici, altri soggetti che realizzano iniziative a sostegno del settore ittico</u>		Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo</u>	
		Esito monitoraggio		INDICATORE	Ottenuto Atteso
		La misura anticorruzione proposta è stata attuata e monitorata. Si è provveduto, per quanto possibile, all'attribuzione di fasi diverse della procedura amministrativa in capo a soggetti diversi (istruttoria, valutazione, controllo...). In particolare, per alcune delle fasi dei relativi procedimenti amministrativi, come quelle attinenti il Programma Nazionale Triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura, le valutazioni sono demandate ad apposita Commissione ed i successivi controlli a nuclei a composizione variabile, ai quali partecipano anche dirigenti e funzionari in servizio presso altri uffici della Direzione.		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Check misura di prevenzione	100
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					
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>	
FASE/ATTIVITA'	<u>Concessione contributi a favore di Associazioni di settore e Organizzazioni Sindacali, imprenditori ittici, altri soggetti che realizzano iniziative a sostegno del settore ittico</u>		Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>	
		Esito monitoraggio		INDICATORE	Ottenuto Atteso
		Nel corso del 2021 la Direzione ha organizzato, nell'ambito del FEAMP, dei corsi di formazione per tutti i funzionari in materia di frodi comunitarie che ha riguardato anche la misura anticorruzione in esame che quindi è stata attuata e monitorata.		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Check misura di prevenzione	100
Misura effettiva specifica obbligatoria					
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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

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>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Gestione di risorse del FEAMP</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.03 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari</u>		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		La misura proposta è stata attuata monitorata e, all'esito dei controlli effettuati, nell'ambito del FEAMP (misura 33) è stato riscontrato in Pemac IV, un solo caso di uso di falsa documentazione che ha comportato la mancata erogazione del contributo richiesto, l'attivazione della relativa procedura di revoca del provvedimento di concessione e la presentazione di una denuncia all'Autorità giudiziaria.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica obbligatoria					
187 - L. 241/1990 - Capo IV bis - Art. 21 Quinquies Revoca del provvedimento					

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	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Valutazione delle richieste d'inserimento di nuove tipologie di Corroboranti nell'elenco di cui DPR 290/01.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica obbligatoria					
154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento					
Misura effettiva specifica ulteriore					
323 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale					
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Positivo	Avanzamento misura di prevenzione	80%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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

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>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Fondo per la gestione delle mense scolastiche biologiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale		positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva trasversale obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
382 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005); questi consentono l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il ...		Positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
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>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Fondo per la gestione delle mense scolastiche biologiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
351 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Positivo	Avanzamento misura di prevenzione	80%	
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>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Approvazione dei progetti di ricerca ed erogazione contributi finalizzati a finanziare la ricerca in agricoltura biologica</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0981 - Differenziare i componenti delle Commissioni di valutazione rispetto alle commissioni di rendicontazione		Positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio <u>Liquidazione dei pagamenti per i servizi di agenzia e liquidazione dei rimborsi spese al personale incaricato della missione</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	E1 - Gestione delle spese <u>RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 1024 - Rispettare l'ordine cronologico dei pagamenti dovuti sulla base delle fatture regolarmente presentate	Esito monitoraggio Positivo		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	I - Formazione ed attuazione della normativa europea <u>Elaborazione, attuazione ed applicazione della normativa in materia di agricoltura biologica.</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	I2 - Attuazione della normativa europea <u>RI.01 - Lobbying</u>		
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.	Esito monitoraggio Positivo		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100%	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	I - Formazione ed attuazione della normativa europea <u>Attuazione della normativa in materia di Sistemi di qualità nazionale e dei regimi facoltativi di certificazione. Approvazione dei disciplinari ed elaborazione dei piani di controllo.</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	I2 - Attuazione della normativa europea <u>RI.01 - Lobbying</u>		
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.	Esito monitoraggio Positivo		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100%	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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

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>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Accollo statale di esposizioni debitorie di privati (soci garanti di cooperative agricole in stato di insolvenza)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.23 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	188 - Legge nazionale (indicare numero e data secondo lo schema seguente: L. 237/1993) che regola i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		La misura prevista è stata regolarmente attuata	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione		
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>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Accollo statale di esposizioni debitorie di privati (soci garanti di cooperative agricole in stato di insolvenza)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo</u>		
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	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		La misura prevista è regolarmente attuata	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controlli tecnico-amministrativi relativi allo sviluppo economico delle imprese agricole e cooperazione agroalimentare</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 0372 - Mancato rispetto delle procedure di analisi		
Misura effettiva specifica ulteriore 0595 - Attività di accertamento delle rendicontazioni di spesa di progetti in essere relativi ai piani di settore		Esito monitoraggio La misura prevista è stata regolarmente attuata	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0596 - Attività di accertamento delle rendicontazioni di spesa di progetti in essere relativi ai piani di settore		Esito monitoraggio La misura prevista è stata regolarmente attuata	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Attività di verifica ispettiva documentale in loco per la certificazione della tracciabilità biomasse per il coefficiente k1,8 dei certificati verdi</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 0354 - Notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti		
Misura effettiva specifica ulteriore 0558 - 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		Esito monitoraggio La misura prevista è stata regolarmente attuata	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Attività di verifica ispettiva documentale in loco per la certificazione della tracciabilità biomasse per il coefficiente k1,8 dei certificati verdi</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 0356 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica		
Misura effettiva specifica ulteriore 0559 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti		Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Gestione dei contratti di filiera di IV° Bando	Rischio corruttivo effettivo	RD.11 - La decisione di attribuire vantaggi economici potrebbe ubbidire a una valutazione arbitraria e non imparziale		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		Attività formative settimanali di approfondimento degli aspetti normativi e di prassi di cui al D.M. n. 1192 dell'08/01/2016 ed all'Avviso n. 60690 del 10/08/2017 e s.m.i. svolte attraverso riunioni di coordinamento interne. La misura è stata attuata secondo le previsioni.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1087 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi		Esito monitoraggio In attuazione del Decreto direttoriale n. 0014248 del 28/02/2018 di nomina della Commissione di valutazione della fattibilità tecnico-economica delle Domande ammissibili relative ai Contratti di filiera e di distretto presentate ai sensi dell'Avviso n. 60690/2017 e s.m.i. e del D.M. n. 1192/2016, la Commissione è regolarmente costituita e opera secondo quanto indicato in Decreto. La misura è stata attuata secondo le previsioni.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
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		Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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

	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<p>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</p>	<p>È pubblicata sulla pagina dedicata e resa fruibile ai soggetti interessati tutta la documentazione prevista dalla normativa di riferimento https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9327 In particolare, la pagina è organizzata e aggiornata secondo il seguente indice di contenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratti di filiera e di distretto 2015-2020 (IV bando); - Presentazione della domanda; - Schema di contratto, modalità di erogazione delle agevolazioni, monitoraggio, relazioni finali e variazioni precedenti alla firma dei contratti di filiera e di distretto; - Ordine di arrivo delle domande; - Modalità di invio della proposta definitiva. <p>Documentazione antimafia. Comunicazioni afferenti il procedimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenzione Mipaaf-CDP per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei contratti di filiera e di distretto; - Circolare recante le modalità per la richiesta di iscrizione da parte degli istituti di credito, all'elenco di Banche autorizzate; - FAQ - Domande ricorrenti; - Elenco dei contratti di filiera e di distretto sottoscritti - aggiornato al 02/09/2021. <p>L'Ufficio ha altresì attivato le seguenti mail settoriali e PEC con l'obiettivo di rendere più agile e veloce la soluzione delle istanze avanzate nonché più trasparente l'azione amministrativa, limitando le interazioni dirette:</p> <p>-</p>			

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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
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

Esito monitoraggio

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Misura effettiva specifica ulteriore

1244 - Adozione di procedure di controllo codificate

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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>		
FASE/ATTIVITA'	<u>0173 - Gestione dei contratti di distretto del cibo I bando</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1245 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi		Decreto direttoriale n. 0215022 del 10/05/2021 di nomina della Commissione per la valutazione delle proposte definitive relative ai Contratti di distretto Xylella ed ai Contratti di distretto del cibo presentate ai sensi del D.M. n. 7775/2019 e, rispettivamente, dell'Avviso n. 10900/2020 e dell'Avviso n. 10898/2020 La misura è stata attuata secondo previsioni	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		Attività formative settimanali di approfondimento degli aspetti normativi e di prassi di cui al D.M. n. 7775 del 22/07/2019 ed all'Avviso n. 10898 del 17/02/2020, svolte attraverso riunioni di coordinamento interne. La misura è stata attuata secondo le previsioni	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
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			Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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
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

Esito monitoraggio
INDICATORE
Ottenuto
Atteso
Area di rischio

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoarea

D1 - Contributi ad enti pubblici e privati

FASE/ATTIVITA'

Gestione dei contratti di filiera di III° Bando Progetti di finanziamento ISA – operazioni di finanza a tasso agevolato e a condizioni di mercato

Rischio corruttivo effettivo

RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici

Esito monitoraggio
INDICATORE
Ottenuto
Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria

027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.

Attività formative settimanali di approfondimento degli aspetti normativi e di prassi di cui al DM del 22/11/2007, al DM n. 2850 del 21/04/2008 e s.m.i., al DM n.542 del 19/12/2012 e s.m.i., svolte attraverso riunioni di coordinamento interne.
La misura è stata applicata secondo le previsioni.

Avanzamento misura di prevenzione

Check misura di prevenzione

100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	0172 - Gestione dei contratti di filiera latte ovino I bando	Rischio corruttivo effettivo	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		Attività formative settimanali di approfondimento degli aspetti normativi e di prassi di cui al D.M. n. 1192 dell'08/01/2016 e s.m.i., al DM dell'08/01/2020 ed all'Avviso n. 34969 del 25/06/2020, svolte attraverso riunioni di coordinamento interne. La misura è stata attuata secondo le previsioni	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore 1175 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi		Decreto direttoriale n. 0201668 del 03/05/2021 di nomina della Commissione di valutazione della fattibilità tecnico-economica delle Domande ammissibili relative ai Contratti di filiera e di distretto per il latte ovino presentate ai sensi dell'Avviso n. 34969/2020 e s.m.i. e del D.M. n. 1192/2016 La misura è stata attuata secondo le previsioni	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
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		Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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
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

Esito monitoraggio
INDICATORE
Ottenuto
Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	0174 - Gestione dei contratti di distretto Xylella I bando	Rischio corruttivo effettivo	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		Attività formative settimanali di approfondimento degli aspetti normativi e di prassi di cui al D.M. n. 7775 del 22/07/2019 ed all'Avviso n. 10900 del 17/02/2020, svolte attraverso riunioni di coordinamento interne La misura è stata attuata secondo previsioni	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore 1178 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi		Decreto direttoriale n. 0215022 del 10/05/2021 di nomina della Commissione per la valutazione delle proposte definitive relative ai Contratti di distretto Xylella ed ai Contratti di distretto del cibo presentate ai sensi del D.M. n. 7775/2019 e, rispettivamente, dell'Avviso n. 10900/2020 e dell'Avviso n. 10898/2020 La misura è stata attuata secondo previsioni	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
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		Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021**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****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

Esito monitoraggio

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	0175 - Gestione dei contratti di distretto del cibo I bando	Rischio corruttivo effettivo	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		Attività formative settimanali di approfondimento degli aspetti normativi e di prassi di cui al D.M. n. 7775 del 22/07/2019 ed all'Avviso n. 10898 del 17/02/2020, svolte attraverso riunioni di coordinamento interne. La misura è stata attuata secondo previsioni	Avanzamento misura di prevenzione	100%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1181 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi		Decreto direttoriale n. 0215022 del 10/05/2021 di nomina della Commissione per la valutazione delle proposte definitive relative ai Contratti di distretto Xylella ed ai Contratti di distretto del cibo presentate ai sensi del D.M. n. 7775/2019 e, rispettivamente, dell'Avviso n. 10900/2020 e dell'Avviso n. 10898/2020 La misura è stata attuata secondo previsioni	Avanzamento misura di prevenzione	100%	Atteso
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		Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione	100%	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021**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****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

Esito monitoraggio

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>Rilascio riconoscimento dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.02 - il processo è assolutamente trasparente e tiene conto di quanto disposto dalle norme nazionali i cui esiti sono pubblicati nella GU e sul sito MIPAAF</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
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	Esito monitoraggio Esito positivo		Ottenuto 100%
			Atteso 100
			obbligo di pubblicazione nel pieno rispetto del decreto legislativo 33 e ss.mm.
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>Rilascio Autorizzazione laboratori per certificati di analisi nel settore vitivinicolo ed oleicolo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>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</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
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	Esito monitoraggio Esito positivo		Ottenuto 100%
			Atteso 100
			Check misura di prevenzione
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>Rilascio autorizzazioni a vinificazioni elaborazione e imbottigliamento fuori zona di produzione dei vini DOP e IGP</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>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</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
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	Esito monitoraggio Esito positivo		Ottenuto 100%
			Atteso 100
			Check misura di prevenzione

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>
FASE/ATTIVITA'	<u>Rilascio Autorizzazione utilizzo denominazioni in prodotti composti, elaborati o trasformati</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>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</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
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			Ottenuto
Esito monitoraggio			Atteso
Esito positivo			Avanzamento misura di prevenzione 100%
			Check misura di prevenzione 100 100
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>
FASE/ATTIVITA'	<u>Iscrizione nel registro europeo delle DOP,IGP,STG</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>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</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
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			Ottenuto
Esito monitoraggio			Atteso
Esito positivo			Avanzamento misura di prevenzione 100%
			Check misura di prevenzione 100 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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>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>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Individuazione beneficiari tra Consorzi di Tutela riconosciuti ed alle Associazioni dei Consorzi , ed Associazioni di prodotti DOP IGP e liquidazione contributo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
351 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Esito positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
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>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Erogazione Fondo per le politiche di valorizzazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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		Il Fondo per le politiche di valorizzazione non è stato finanziato per l'anno 2021.	Avanzamento misura di prevenzione	0%	
			Check misura di prevenzione	0	0

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Campagne informative di educazione alimentare	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture 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		Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice		Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
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		Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
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 ...		Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Campagne informative di educazione alimentare</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>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</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
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.		Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
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		Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Campagne informative di educazione alimentare</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>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</u>		
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		Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Campagne informative di educazione alimentare	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture 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 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		Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
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		Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Fiere e manifestazione di interesse pubblico</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>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</u>		
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		Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
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		Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Fiere e manifestazione di interesse pubblico</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>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)</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Fiere e manifestazione di interesse pubblico	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture 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		Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
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		Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
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.		Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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	D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Concessione contributi a enti pubblici e privati e attualmente gestione delle reiscrizioni in bilancio a Enti pubblici e privati	Rischio corruttivo effettivo	RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo		
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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	In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.		Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Programma comunitario "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole" - Reg. UE 1308/2013	Rischio corruttivo effettivo	RD.03 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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		In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
032 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse		In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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 ...		In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
016 - Tavola 8 - Inconferibilità per incarichi dirigenziali: Direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico		In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Programma comunitario "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole" - Reg. UE 1308/2013	Rischio corruttivo effettivo	RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
007 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice		In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Programma comunitario "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole" - Reg. UE 1308/2013	Rischio corruttivo effettivo	RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
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		Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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	D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Programmi di informazione e promozione Reg. UE 1144/2014 - OCM Vino: Reg. UE 1149/2016 e 1150/2016 - Misura Promozione nei Paesi Terzi	Rischio corruttivo effettivo	RD.07 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni		
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso	
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	Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso	
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 ...	Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso	
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	Esito monitoraggio In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Programmi di informazione e promozione Reg. UE 1144/2014 - OCM Vino: Reg. UE 1149/2016 e 1150/2016 - Misura Promozione nei Paesi Terzi	Rischio corruttivo effettivo	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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		In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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 esito...		In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Programmi di informazione e promozione Reg. UE 1144/2014 - OCM Vino: Reg. UE 1149/2016 e 1150/2016 - Misura Promozione nei Paesi Terzi	Rischio corruttivo effettivo	RD.24 - Lobbying		
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
185 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi		Avanzamento misura di prevenzione			
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
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	In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	Avanzamento misura di prevenzione			
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
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	In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	Avanzamento misura di prevenzione			
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	In riferimento al secondo semestre 2021, sono state attuate le misure specifiche di prevenzione del rischio programmate.	Avanzamento misura di prevenzione			

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Gare per l'acquisizione di beni e servizi	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture 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		Esito monitoraggio Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici Gare per l'acquisizione di beni e servizi	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
108 - Requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ai sensi del d.Lgs. n. 50 del 2016			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
FASE/ATTIVITA'	Iscrizione cavalli Libro Genealogico, emissione passaporti e altri eventi anagrafe equidi	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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		Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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 info...		Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	
Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
FASE/ATTIVITA'	Iscrizione cavalli Libro Genealogico, emissione passaporti e altri eventi anagrafe equidi	Rischio corruttivo effettivo	RC.05 - Abuso nel diniego di provvedimenti		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	
Misura effettiva trasversale obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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		Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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	C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni		
FASE/ATTIVITA'	Convenzione u.n.i.r.e./lab	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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		Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 100%	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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 info...		Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi		Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio semestrale	100% 100%	
Area di rischio	C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni		
FASE/ATTIVITA'	Convenzione Associazione Nazionale Allevatori cavalli da trotto (anact)	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Controllo sulla regolarità delle prestazioni e pagamento delle fatture		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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		Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione In attuazione della normativa vigente	100% 100%	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione Revisione testi convenzione o circolari	100% 100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi		Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione Monitoraggio semestrale sui tempi di pagamento fatture	100% 100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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	G - Incarichi e nomine	Sottoarea	G1 - Incarichi e consulenze		
FASE/ATTIVITA'	<u>Individuazione e scelta veterinari e medici da nominare e retribuire per attività identificativa, antidoping e benessere animale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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		Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
016 - Tavola 8 - Inconferibilità per incarichi dirigenziali: Direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico		Non sono stati riscontrati problemi di attuazione. Azione completata nella totalità della previsione.	Avanzamento misura di prevenzione acquisizione dichiarazione	100% 100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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	C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni		
FASE/ATTIVITA'	Concessione delle abilitazioni agli operatori ippici	Rischio corruttivo effettivo	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 ulteriore 0038 - Adozione/implementazione di procedimenti informatizzati	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		standardizzazione dei processi	100%		
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Esito monitoraggio Il permanere delle misure per il contenimento del COVID 19 ha fatto sì che la formazione del personale non abbia potuto seguire i percorsi ordinari (corsi SNA/MIPAAF in aula). Il personale ha pertanto partecipato a focus group e a videoconferenze.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		aggiornamento su evoluzioni normative	100		
Misura effettiva specifica obbligatoria 151 - Attuazione delle garanzie previste dalla L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione			
		aggiornamento /formazione su principi della attività amministrativa			
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	Esito monitoraggio Ogni adempimento è stato portato a termine nel rispetto della vigente normativa	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		applicazione disposizioni vigenti in materia	100%		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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	C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni		
FASE/ATTIVITA'	Concessione delle abilitazioni agli operatori ippici	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0043 - Adozione/implementazione di procedimenti informatizzati		Nel secondo semestre del 2021 l'implementazione dei procedimenti informatizzati è proseguita non senza qualche difficoltà legata alla pianificazione degli interventi sia di manutenzione che di sviluppo da parte degli uffici preposti.	Avanzamento misura di prevenzione standardizzazione dei processi	80%	
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		Nel secondo semestre del 2021 le misure restrittive per il contenimento del COVID 19 hanno modificato le modalità di formazione del personale che è avvenuta essenzialmente a distanza attraverso l'organizzazione di focus group. Si evidenzia, in ogni caso che le misure adottate sono state efficaci anche in considerazione della bassa discrezionalità che caratterizza i procedimenti di abilitazione degli operatori	Avanzamento misura di prevenzione aggiramento su evoluzioni normative	100%	100
Misura effettiva specifica obbligatoria 151 - Attuazione delle garanzie della L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi		Nel secondo semestre del 2021 non sono intervenute variazioni di rilievo in materia di procedimento amministrativo. Sono stati comunque effettuati approfondimenti normativi ovunque la specificità dei singoli procedimenti lo abbia reso necessario.	Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento/formazione su principi attività amministrativa	100%	100
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		Ogni adempimento legato alla trasparenza è stato portato a termine nel rispetto delle normative vigenti in materia	Avanzamento misura di prevenzione applicazione disposizioni vigenti	100%	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni		
FASE/ATTIVITA'	Concessione delle abilitazioni agli operatori ippici	Rischio corruttivo effettivo	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		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Esito monitoraggio Nel secondo semestre 2021 il mantenimento delle misure restrittive per il contenimento del COVID 19 ha modificato le modalità di formazione del personale che è avvenuta essenzialmente a distanza attraverso l'organizzazione di focus group ove necessario. Si evidenzia che non sono intervenute innovazioni normative in materia di controllo ex post e che le procedure messe in atto risultano ormai codificate	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento su evoluzioni normative	100%		
			100		
Misura effettiva specifica obbligatoria 152 - Attuazione delle garanzie previste dalla L. 241/1990, segnatamente al Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa	Esito monitoraggio Nel secondo semestre 2021 non sono intervenute variazioni di rilievo in materia di procedimento amministrativo. Sono stati comunque effettuati approfondimenti normativi ovunque la specificità dei singoli procedimenti lo abbia reso necessario.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento/formazione principi attività amministrativa	100%		
			100		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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>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>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Programmazione e gestione dei concorsi e delle manifestazioni ippiche del cavallo da sella</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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		Nel secondo semestre 2021 è stato portato a termine ogni adempimento previsto dalla vigente normativa sulla trasparenza e sulla pubblicità degli atti	Avanzamento misura di prevenzione attuazione normativa vigente	100%	
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>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Programmazione e gestione dei concorsi e delle manifestazioni ippiche del cavallo da sella</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.08 - Richieste di documentazione integrativa non prevista al fine di agevolare determinati soggetti</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità		Nel secondo semestre 2021 il mantenimento delle misure restrittive adottate per in contenimento del COVID 19 ha portato all'attivazione. in via principale, di focus group interni alla divisione . Tale modalità formativa si è rivelata molto efficace e ha dimostrato l'importanza dell'interazione tra professionalità diverse	Avanzamento misura di prevenzione partecipazione percorsi informativi/formativi	100%	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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>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>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Programmazione e gestione dei concorsi e delle manifestazioni ippiche del cavallo da sella</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.15 - Uso di documentazione non idonea per agevolare alcuni beneficiari nell'accesso ai contributi</u>		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità		Nel secondo semestre 2021 il mantenimento delle misure restrittive adottate per in contenimento del COVID 19 ha favorito l'organizzazione di focus group interni alla divisione. Tale modalità formativa ha dimostrando l'efficacia dell'interazione tra professionalità diverse	Avanzamento misura di prevenzione partecipazione percorsi nformativi/formativi	100% 100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Attività di controllo finalizzate alla gestione della Lista dei pagamenti insoddisfatti</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>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.</u>		
		Esito monitoraggio Nel secondo semestre 2021 il mantenimento delle misure restrittive adottate per in contenimento del COVID 19 non ha permesso di usufruire del supporto formativo SNA per l'organizzazione di percorsi differenziati. Si è fatto, quindi ricorso a interventi a distanza organizzati con risorse .	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento/formazione su specifiche normative	Ottenuto 100% 100	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari					
		Esito monitoraggio Sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicazione degli atti	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione attuazione normativa vigente	Ottenuto 100% 100%	Atteso
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					
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Attività di controllo finalizzate alla gestione della Lista dei pagamenti insoddisfatti</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0063 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica</u>		
		Esito monitoraggio Sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicazione degli atti.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione attuazione normativa vigente	Ottenuto 100% 100%	Atteso
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					
		Esito monitoraggio Nel secondo semestre 2021 è stata mantenuta viva l'attenzione sui temi dell'etica e della legalità attraverso l'organizzazione focus group ogni volta che l'istruttoria dei singoli procedimenti lo abbia reso necessario	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione partecipazione percorsi informativi/formativi	Ottenuto 100% 100	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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	G - Incarichi e nomine	Sottoarea	G1 - Incarichi e consulenze		
FASE/ATTIVITA'	<u>Nomina e liquidazione degli addetti alla vigilanza ed al controllo disciplinare delle corse e delle manifestazioni ippiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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		Sono effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicazione degli atti.	Avanzamento misura di prevenzione applicazione disposizioni vigenti in materia	100%	
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Nel secondo semestre del 2021 è stata mantenuta viva l'attenzione sui temi del conflitto di interesse attraverso l'organizzazione di focus group tra varie professionalità presenti nella divisione ogni volta che la tipologia di procedimento lo ha reso necessario.	Avanzamento misura di prevenzione organizzazione di focus group e partecipazione a corsi	100	
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		Nel secondo semestre 2021 a causa del mantenimento delle misure restrittive adottate per il contenimento del COVID 19 non è stato possibile usufruire del contributo formativo della SNA che ha dovuto limitare l'offerta. Per questo la necessaria formazione è stata organizzata a distanza ricorrendo a risorse interne.	Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento su specifiche normative	100%	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni		
FASE/ATTIVITA'	Gestione del palinsesto televisivo delle corse	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Esito monitoraggio Non sussistono conflitti di interesse tra funzionari della PQAI VIII e il gestore del palinsesto televisivo delle corse.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
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		Esito monitoraggio Le informazioni concernenti l'attività delle Pubbliche amministrazioni e in questo caso, del MIPAAF - PQAI VIII sono pubblicate sul sito web del MIPAAF secondo quanto prescrive la normativa e secondo le richieste pervenute dalla Responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 152 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa		Esito monitoraggio L'art. 1 della Legge 241/1990 è la base su cui si fonda l'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione e come tale il monitoraggio è continuo.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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

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>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento delle società di corse</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u>		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 361 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi		La convenzione definitiva tra le Società di corse e la PQAI VIII per conto del MIPAAF è stata resa effettiva con il Decreto direttoriale 23 aprile 2021 n. 186562.	Avanzamento misura di prevenzione Rispetto dei tempi di pagamento	100%	
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>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento delle società di corse</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti</u>		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		La convenzione definitiva tra le Società di corse e la PQAI VIII per conto del MIPAAF è stata resa effettiva con il Decreto direttoriale 23 aprile 2021 n. 186562.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati			
FASE/ATTIVITA'	Gestione pagamento premi	Rischio corruttivo effettivo	RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Esito monitoraggio				
		L'Ufficio PQAI 8 gestisce la fase finale del processo di attribuzione dei premi, a valle della procedura di validazione dei risultati delle corse operata dall'ufficio PQAI VII. I tempi di pagamento dipendono quindi dai tempi di validazione dei risultati delle corse effettuata dalla PQAI VII, dai tempi di predisposizione delle liquidazioni dei premi ad opera della PQAI VIII; dai controlli effettuati dall'Ufficio Centrale di Bilancio del MEF sulla documentazione trasmessa nelle liquidazioni dei premi.		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Percentuale misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore						
361 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi						
Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati			
FASE/ATTIVITA'	Gestione pagamento premi allevatori	Rischio corruttivo effettivo	RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Esito monitoraggio				
		Da alcuni anni il processo in questione è stato sospeso e pertanto è a rischio nullo, non movimentando alcuna somma di denaro.		Avanzamento misura di prevenzione	0%	
				Check misura di prevenzione	0	
Misura effettiva specifica obbligatoria						
027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.						