



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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>	2
		<u>AGRET III - Sviluppo delle conoscenze, formazione e mercato del lavoro</u>	4
		<u>AGRET IV - Supporto giuridico e contenzioso</u>	9
		<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>	12
		<u>PEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale</u>	13
		<u>PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali</u>	15
	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>	17
		<u>PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione</u>	19
		<u>PQAI III - Politiche di filiera</u>	21
		<u>PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli</u>	22
		<u>PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione</u>	26
		<u>PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo</u>	29
<u>PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche</u>		33	



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### INDICE

Dipartimento	Direzione	Struttura	
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	40

## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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		
<b>Processo</b>	0079 - Il processo riguarda la complessa ed assai impegnativa attività afferente allo svolgimento e alla gestione delle gare, nell' articolato snodo delle sue varie fasi, alla stregua della normativa in vigore ed in coerenza con gli arresti giurisprudenziali di riferimento. Tale processo coinvolge sia soggetti interni (i componenti delle commissioni prescelti ed i funzionari incaricati di espletare l'iter istruttorio), sia soggetti esterni (gli operatori economici interessati).	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici		
		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
		Al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice degli appalti e, segnatamente, dei principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, pubblicità e trasparenza, questo Ufficio ha provveduto alla pubblicazione ed all'aggiornamento dell' Albo dei fornitori aperto, da utilizzare per le procedure sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b) del codice. Attraverso tale strumento sono state attuate, per gli affidamenti effettuati sul libero mercato, i principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, secondo quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 36 del codice.	Avanzamento misura di prevenzione Volume misura di prevenzione	100% 100	 100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	104 - Applicazione delle misure di garanzia del D.Lgs. n. 50/2016				



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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		
Processo	0080 - Acquisizione di prodotti hardware, software, connettività e telefonia per soddisfare i fabbisogni dell'Amministrazione	Rischio corruttivo effettivo	RB.16 - Mancanza DURC e certificato antimafia		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
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		Implementazione del sistema di ricerca e visualizzazione sul portale Intranet del MIPAAF dei DURC richiesti da tutti gli uffici dell'amministrazione.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
304 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia		Implementazione di un repository per il download dei DURC generati sullo sportello unico dell'INAIL che alimenta la pagina di ricerca dei DURC presente nel portale INTRANET del MIPAAF	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0080 - Acquisizione di prodotti hardware, software, connettività e telefonia per soddisfare i fabbisogni dell'Amministrazione	Rischio corruttivo effettivo	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.		Si sono tenuti incontri per la programmazione degli acquisti per i fabbisogni informatici espressi dagli uffici dell'amministrazione	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
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.		Prima di ogni azione di acquisizione di servizi e forniture di carattere informatico si è svolta un'accurata valutazione preventiva delle possibilità offerte sul portale istituzionale preposto (portale CONSIP).	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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		
Processo	0080 - 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 ...		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 298 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi		In funzione della programmazione effettuata sono stati eseguiti monitoraggi sull'andamento dell'attività relativamente al rispetto alla prevista tempistica di esecuzione.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Si sono tenuti frequenti incontri con gli organi di controllo (es. UCB e Corte dei Conti).	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 283 - Applicazione del vademecum per le stazioni appaltanti approvato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera in data 18/09/2013		Monitoraggio dell'aggiornamento costante per le varie stazioni appaltanti del Ministero in merito allo stato di avanzamento delle procedure aperte.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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

A - Gestione del personale

##### Sottoarea

A2 - Amministrazione del personale

##### Processo

0081 - Selezione dei docenti

##### Rischio corruttivo effettivo

RA.11 - si rischiano docenze forvianti con insoddisfazione dei partecipanti e danno economico

##### 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

##### Valutazione sulla applicazione della misura

Si segnala che la maggior parte dei corsi tenuti nel II semestre 2017 sono stati gestiti e svolti dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e da AlmaViva nell'ambito del relativo Contratto di servizio Quadro sottoscritto. Tutte le attività relative ai corsi (siano essi gestiti dalla SNA o da AlmaViva o direttamente dall'ufficio AGRET III) sono state regolarmente pubblicate sui siti istituzionali del Mipaaf (sito internet e/o intranet) secondo le indicazioni contenute del D.Lgs. 33/2013 e altre prescrizioni vigenti.

##### INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione  
Check misura di prevenzione

##### Ottenuto

100%  
100

##### Atteso

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

##### Valutazione sulla applicazione della misura

Si segnala che la maggior parte dei corsi tenuti nel II semestre 2017 sono stati gestiti e svolti dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e da AlmaViva nell'ambito del relativo Contratto di servizio Quadro sottoscritto.

##### INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione  
Check misura di prevenzione

##### Ottenuto

100%  
100

##### Atteso

100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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

A - Gestione del personale

##### Sottoarea

A2 - Amministrazione del personale

##### Processo

0081 - Selezione dei docenti

##### Rischio corruttivo effettivo

RA.16 - si rischiano docenze forvianti con insoddisfazione dei partecipanti e danno economico

##### 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

##### Valutazione sulla applicazione della misura

Si segnala che la maggior parte dei corsi tenuti nel II semestre 2017 sono stati gestiti e svolti dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e da AlmaViva nell'ambito del relativo Contratto di servizio Quadro sottoscritto. Tutte le attività relative ai corsi (siano essi gestiti dalla SNA o da AlmaViva o direttamente dall'ufficio AGRET III) sono state regolarmente pubblicate sui siti istituzionali del Mipaaf (sito internet e/o intranet) secondo le indicazioni contenute del D.Lgs. 33/2013 e altre prescrizioni vigenti.

##### INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione  
Check misura di prevenzione

##### Ottenuto

100%  
100

##### Atteso

100

##### Misura effettiva specifica ulteriore

258 - Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV

##### Valutazione sulla applicazione della misura

Si segnala che la maggior parte dei corsi tenuti nel II semestre 2017 sono stati gestiti e svolti dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e da AlmaViva nell'ambito del relativo Contratto di servizio Quadro sottoscritto. Tutte le attività relative ai corsi (siano essi gestiti dalla SNA o da AlmaViva o direttamente dall'ufficio AGRET III) sono state regolarmente pubblicate sui siti istituzionali del Mipaaf (sito internet e/o intranet) secondo le indicazioni contenute del D.Lgs. 33/2013 e altre prescrizioni vigenti.

##### INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione  
Check misura di prevenzione

##### Ottenuto

100%  
100

##### Atteso

100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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	A - Gestione del personale	Sottoarea	A2 - Amministrazione del personale		
Processo	0083 - Sussidi	Rischio corruttivo effettivo	RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 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	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> Nel secondo semestre 2017 sono stati erogati sussidi, dopo che è stata nominata ex novo apposita commissione con d.m. 16902 del 20/09/2017 che ha provveduto ad esaminare le domande pervenute. E' attualmente in corso la pubblicazione nei siti istituzionali i dati relativi alle predette attività assistenziali e sociali, secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100%		
			100	100	100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> Nel secondo semestre 2017 sono stati erogati sussidi, dopo che è stata nominata ex novo apposita commissione con d.m. 16902 del 20/09/2017 che ha provveduto ad esaminare le domande pervenute, anche ai sensi dell'ex DPR. 445/2000 sulla veridicità delle autodichiarazioni. E' attualmente in corso la pubblicazione nei siti istituzionali i dati relativi alle predette attività assistenziali e sociali, secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100%		
			100	100	100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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	A - Gestione del personale	Sottoarea	A2 - Amministrazione del personale		
Processo	0083 - Sussidi	Rischio corruttivo effettivo	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 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	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> Nel secondo semestre 2017 sono stati erogati sussidi, dopo che è stata nominata ex novo apposita commissione con d.m. 16902 del 20/09/2017 che ha provveduto ad esaminare le domande pervenute, anche ai sensi dell'ex DPR. 445/2000 sulla veridicità delle autodichiarazioni. E' attualmente in corso la pubblicazione nei siti istituzionali i dati relativi alle predette attività assistenziali e sociali, secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100%		
			100	100	100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> Nel secondo semestre 2017 sono stati erogati sussidi, dopo che è stata nominata ex novo apposita commissione con d.m. 16902 del 20/09/2017 che ha provveduto ad esaminare le domande pervenute, anche ai sensi dell'ex DPR. 445/2000 sulla veridicità delle autodichiarazioni. E' attualmente in corso la pubblicazione nei siti istituzionali i dati relativi alle predette attività assistenziali e sociali, secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100%		
			100	100	100





## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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	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		
Processo	0082 - Problematiche del lavoro nel mercato agricolo, comprese quelle relative all'immigrazione	Rischio corruttivo effettivo	RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>					
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	100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>					
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			Valutazione sulla applicazione della misura Si fa presente che nel 2016 si sono conclusi i rapporti tra questo Ministero delle Politiche Agricole e il Ministero dell'Interno inerenti al Fondo Europeo per l'integrazione (FEI), per cui allo stato attuale (31/12/2017) non vi è alcun bando in corso.		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>					
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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>					
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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>					
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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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

A - Gestione del personale

##### Sottoarea

A2 - Amministrazione del personale

##### Processo

0085 - Il processo fa riferimento all'attività relativa all'espletamento di procedimenti disciplinari per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, ossia per quelle sanzionabili con la sospensione dal servizio da 11 giorni a 6 mesi e con il licenziamento, con o senza preavviso, nonché nei casi in cui il capo struttura del dipendente che ha commesso l'infrazione non abbia qualifica dirigenziale (art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001). Il processo investe soggetti interni all'Amministrazione ed investe un ambito territoriale esteso a tutto il territorio nazionale, per via delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione

##### Rischio corruttivo effettivo

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.

##### Misura effettiva specifica obbligatoria

004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice

**Valutazione sulla applicazione della misura**  
Si ritiene la misura utile alla contrapposizione dell'insorgenza di rischi anche se la materia oggetto di formazione attiene ad altro Ufficio ed è condizionata dalle disponibilità finanziarie e organizzative anche di altre Amministrazioni

##### INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione  
Volume misura di prevenzione

##### Ottenuto

0%  
0

##### Atteso

10



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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

H - Affari legali e contenzioso

##### Sottoarea

H1 - Affari legali e contenzioso

##### Processo

0084 - Il processo fa riferimento all'attività relativa al contenzioso giurisdizionale ed amministrativo, nella specie redazione di atti, sia giudiziali che stragiudiziali, e difesa dell'amministrazione in giudizio ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. e degli artt. 23 e 116 c.p.a., invio di relazioni e documentazione all'Avvocatura dello Stato, istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, acquisizione di pareri in fase contenziosa e precontenziosa.  
Il processo investe potenzialmente sia soggetti interni, sia soggetti esterni all'Amministrazione ed investe un ambito territoriale esteso a tutto il territorio nazionale, per via delle articolazioni periferiche dell'amministrazione.

##### Rischio corruttivo effettivo

RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente

##### Misura effettiva trasversale obbligatoria

384 - Tavola 13 -Formazione del personale (trasversale di amministrazione):  
Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.

##### Valutazione sulla applicazione della misura

Si ritiene la misura utile alla contrapposizione dell'insorgenza di rischi anche se la materia oggetto di formazione attiene ad altro Ufficio ed è condizionata dalle disponibilità finanziarie e organizzative anche di altre Amministrazioni

##### INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione  
Volume misura di prevenzione

##### Ottenuto

100%  
3

##### Atteso

1



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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	Processo	Sottoarea	Rischio corruttivo effettivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
	A - Gestione del personale 0086 - Il processo riguarda l'espletamento di concorsi pubblici e riquilificazione interna.			A1 - Acquisizione e progressione di personale RA.13 - Alterazione delle graduatorie		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>						
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
	A - Gestione del personale 0086 - Il processo riguarda l'espletamento di concorsi pubblici e riquilificazione interna.			A1 - Acquisizione e progressione di personale RA.08 - candidatura pilotata		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>						
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				Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	0% 0%	100%
	A - Gestione del personale 0086 - Il processo riguarda l'espletamento di concorsi pubblici e riquilificazione interna.			A1 - Acquisizione e progressione di personale RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>						
0751 - Assicurare il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 35 del D.lgs. 165 del 2001				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	0% 0	100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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

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

##### PEMAC I - Affari generali e ricerca scientifica

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0069 - Erogazione di contributi su base convenzionale per rilevazioni statistiche tecniche economiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	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.		Nell'ambito dell'attività di competenza dell'ufficio è stata effettuata una rotazione nelle assegnazioni delle attività tenendo conto anche del nuovo personale assegnato alla stessa	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 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>		
Processo	<u>0070 - Erogazione di contributi nell'ambito delle ricerca scientifica e delle statistiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	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.		Nell'ambito dell'attività di competenza dell'ufficio è stata effettuata una rotazione nelle assegnazioni delle attività tenendo conto anche del nuovo personale assegnato alla stessa	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>C1 - Autorizzazioni</u>
<b>Processo</b>	<u>0071 - Autorizzazioni temporali per l'attività di allevamento del novellame negli impianti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<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>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>
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		Con decreto direttoriale Prot. N.23450 del 04/12/2017 è stato emanato un nuovo organigramma per la ripartizione delle competenze al personale.	Avanzamento misura di prevenzione
			100%
			Check misura di prevenzione
			100
			100
<b>Area di rischio</b>	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>C1 - Autorizzazioni</u>
<b>Processo</b>	<u>0072 - Autorizzazione pesca tonno rosso</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<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>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>
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		Con decreto direttoriale Prot. N.23450 del 04/12/2017 è stato emanato un nuovo organigramma per la ripartizione delle competenze al personale.	Avanzamento misura di prevenzione
			100%
			Check misura di prevenzione
			100
			100
<b>Area di rischio</b>	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>C1 - Autorizzazioni</u>
<b>Processo</b>	<u>0073 - Autorizzazioni pesche speciali (rossetto)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<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>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>
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		Con decreto direttoriale Prot. N.23450 del 04/12/2017 è stato emanato un nuovo organigramma per la ripartizione delle competenze al personale.	Avanzamento misura di prevenzione
			100%
			Check misura di prevenzione
			100
			100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
<b>Processo</b>	0074 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca professionale	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	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)		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	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	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> Con decreto direttoriale Prot. N.23450 del 04/12/2017 è stato emanato un nuovo organigramma per la ripartizione delle competenze al personale.	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
<b>Area di rischio</b>	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
<b>Processo</b>	0075 - Autorizzazioni a costruire imbarcazioni previo ritiro, alla sostituzione degli attrezzi, stazza, motori, assegnazione di categoria e trasferimento altro ufficio	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	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		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	014 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Approvazione di atti normativi	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> Con decreto direttoriale Prot. N.23450 del 04/12/2017 è stato emanato un nuovo organigramma per la ripartizione delle competenze al personale.	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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		
<b>Processo</b>	<u>0076 - Espletamento procedure di gara per l'affidamento di servizi</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<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>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
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		Con D.D.G. prot. n.23450 del 04/12/2017 stato emanato il nuovo organigramma per le attività concernenti l'Ufficio.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
<b>Processo</b>	<u>0076 - Espletamento procedure di gara per l'affidamento di servizi</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
012 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi		Con D.D.G. prot. n.23450 del 04/12/2017 stato emanato il nuovo organigramma per le attività concernenti l'Ufficio.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100





## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
<b>Processo</b>	<u>0077 - Concessione contributi a favore di Associazioni di settore e Organizzazioni Sindacali, imprenditori ittici, altri soggetti che realizzano iniziative a sostegno del settore ittico</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	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	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
<b>Area di rischio</b>	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
<b>Processo</b>	<u>0077 - Concessione contributi a favore di Associazioni di settore e Organizzazioni Sindacali, imprenditori ittici, altri soggetti che realizzano iniziative a sostegno del settore ittico</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione	100	100
<b>Area di rischio</b>	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
<b>Processo</b>	<u>0078 - Gestione di risorse del FEP e FEAMP</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RD.03 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	187 - L. 241/1990 - Capo IV bis - Art. 21 Quinquies Revoca del provvedimento	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
		Con D.D.G. prot. n.23450 del 04/12/2017 stato emanato il nuovo organigramma per le attività concernenti l'Ufficio.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
<b>Processo</b>	<u>0039 - Autorizzazioni e concessioni</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento		La misura indicata è stata applicata con successo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
<b>Area di rischio</b>	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
<b>Processo</b>	<u>0032 - Gestione del fondo di ricerca, art. 59 legge finanziaria 2000, finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica e di sicurezza e salubrità degli alimenti. Il fondo è utilizzato per finanziare progetti elaborati da enti di ricerca ed enti pubblici strumentali al Ministero (CREA e ISMEA) e per partecipare a progetti internazionali (Core organic)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
0981 - Differenziare i componenti delle Commissioni di valutazione rispetto alle commissioni di rendicontazione		La differenziazione dei componenti delle commissioni è stata sempre effettuata	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
<b>Area di rischio</b>	<u>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>E1 - Gestione delle spese</u>		
<b>Processo</b>	<u>0033 - il processo si riferisce alla gestione del capitolo missioni per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno del personale con incarichi di missione nazionali ed esteri</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
1024 - Rispettare l'ordine cronologico dei pagamenti dovuti sulla base delle fatture regolarmente presentate		L'ordine cronologico dei pagamenti è stato sempre rispettato	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	Sottoarea	I2 - Attuazione della normativa europea		
<b>Processo</b>	<u>0034 - Partecipazione a processi decisionali in ambito europeo e nazionale</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.01 - Lobbying</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.		E' stata garantita la massima trasparenza e tempestività nella pubblicazione degli atti	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	100%
<b>Area di rischio</b>	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I2 - Attuazione della normativa europea</u>		
<b>Processo</b>	<u>0038 - recepimento della normativa europea sui sistemi di qualità nazionali di certificazione e relativa gestione.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.01 - Lobbying</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.		La misura applicata ha garantito la massima trasparenza attraverso la pubblicazione tempestiva degli atti.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	100%



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>D2 - Accollo da parte dello Stato</u>		
<b>Processo</b>	<u>0040 - Verifica del possesso dei requisiti per usufruire dell'accollo da parte dello Stato riguardo alle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole o di banche creditrici ai sensi dell'art.1, comma 1 bis, L. n.237 del 19/07/1993</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RD.23 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	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	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
		Sono stati messe in atto le seguenti azioni: trasparenza nelle decisioni; condivisione delle conoscenze; standardizzazione delle procedure di controllo; parità di accesso alle informazioni.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	30%
<b>Area di rischio</b>	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>D2 - Accollo da parte dello Stato</u>		
<b>Processo</b>	<u>0040 - Verifica del possesso dei requisiti per usufruire dell'accollo da parte dello Stato riguardo alle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole o di banche creditrici ai sensi dell'art.1, comma 1 bis, L. n.237 del 19/07/1993</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	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	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
		Si sta svolgendo la formazione del personale inserito nel programma di rotazione.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	25%



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0041 - Attività di accertamento delle rendicontazioni di spesa di progetti in essere relativi ai piani di settore	Rischio corruttivo effettivo	0372 - Mancato rispetto delle procedure di analisi		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
0595 - Attività di accertamento delle rendicontazioni di spesa di progetti in essere relativi ai piani di settore		Si sono svolte periodiche riunioni per la condivisione delle operazioni inerenti la legge 237/93.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
0596 - Attività di accertamento delle rendicontazioni di spesa di progetti in essere relativi ai piani di settore		Sono stati effettuati da Commissioni incaricate con Decreto, le verifiche dei giustificativi di spesa presentati dai beneficiari di progetti dei Piani di Settore	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
<b>Area di rischio</b>	<b>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</b>		
<b>Processo</b>	<b>0042 - Attività di verifica ispettiva documentale in loco per la certificazione della tracciabilità delle biomasse. Art. 1 comma 1083 della legge n. 296 del 27/12/2006</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>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</b>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
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		Nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre si sono concluse le attività di verifica ispettiva documentale per la certificazione della tracciabilità delle biomasse presso le aziende produttrici di agroenergia.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
<b>Area di rischio</b>	<b>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</b>		
<b>Processo</b>	<b>0042 - Attività di verifica ispettiva documentale in loco per la certificazione della tracciabilità delle biomasse. Art. 1 comma 1083 della legge n. 296 del 27/12/2006</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>0356 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica</b>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
0559 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti		Acquisizione informatica dei dati presso le aziende produttrici di agroenergie e trasmissione dati al GSE.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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		
<b>Processo</b>	0043 - Attuazione delle disposizioni normative in materia di credito di imposta riconosciute alle imprese	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	RD.10 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Valutazione sulla applicazione della misura Non è possibile una valutazione dell'attuazione della misura giacché il dirigente preposto si è insediato solo negli ultimi mesi del 2017	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>  100	<b>Atteso</b>  100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Valutazione sulla applicazione della misura Non è possibile una valutazione dell'attuazione della misura giacché il dirigente preposto si è insediato solo negli ultimi mesi del 2017	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>  100	<b>Atteso</b>  100
<b>Area di rischio</b>	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		
<b>Processo</b>	0044 - Gestione dei contratti di filiera di I° e II° Bando	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Valutazione sulla applicazione della misura Non è possibile una valutazione dell'attuazione della misura giacché il dirigente preposto si è insediato solo negli ultimi mesi del 2017	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>  100	<b>Atteso</b>  100
<b>Area di rischio</b>	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		
<b>Processo</b>	0045 - Gestione dei contratti di filiera di III° BandoProgetti di finanziamento ISA – operazioni di finanza a tasso agevolato e a condizioni di mercato	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Valutazione sulla applicazione della misura Non è possibile una valutazione dell'attuazione della misura giacché il dirigente preposto si è insediato solo negli ultimi mesi del 2017	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>  100	<b>Atteso</b>  100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>C1 - Autorizzazioni</u>
<b>Processo</b>	<u>0046 - Rilascio riconoscimento dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<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>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	
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		la misura si ritiene idonea a contrastare gli eventuali fattori di rischio relativi alle attività poste in essere dal processo	
		<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b> <b>Atteso</b>
		Avanzamento misura di prevenzione	100%
		Check misura di prevenzione	100      100
<b>Area di rischio</b>	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>C1 - Autorizzazioni</u>
<b>Processo</b>	<u>0047 - Rilascio Autorizzazione laboratori per certificati di analisi nel settore vitivinicolo ed oleicolo</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<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>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	
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		Si ritiene la misura congrua a garantire la massima trasparenza. L'ufficio provvede a pubblicare sul sito istituzionale del Mipaaf tutte le informazioni inerenti il processo.	
		<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b> <b>Atteso</b>
		Avanzamento misura di prevenzione	100%
		Check misura di prevenzione	100      100
<b>Area di rischio</b>	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>C1 - Autorizzazioni</u>
<b>Processo</b>	<u>0048 - Rilascio autorizzazioni a vinificazioni elaborazione e imbottigliamento fuori zona di produzione dei vini DOP e IGP</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<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>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	
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		Si ritiene la misura congrua a garantire la massima trasparenza. L'ufficio provvede a pubblicare sul sito istituzionale del Mipaaf tutte le informazioni inerenti il processo.	
		<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b> <b>Atteso</b>
		Avanzamento misura di prevenzione	100%
		Check misura di prevenzione	100      100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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**

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**Sottoarea**

C1 - Autorizzazioni

**Processo**

0049 - Rilascio Autorizzazione utilizzo denominazioni in prodotti composti, elaborati o trasformati

**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 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

**Valutazione sulla applicazione della misura**

Si ritiene la misura congrua a garantire la massima trasparenza. L'ufficio provvede al rilascio delle autorizzazioni nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e dalle linee guida ministeriali.

**INDICATORE**

Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**

100%

**Atteso**

Check misura di prevenzione

100

100





## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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**

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**Sottoarea**

C1 - Autorizzazioni

**Processo**

0052 - Iscrizione nel registro europeo delle DOP,IGP,STG

**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

#### Valutazione sulla applicazione della misura

Relativamente alla rotazione nell'atto di conferimento dell'incarico, l'Ufficio assicura la massima trasparenza e regolarità del procedimento comunitario volto al riconoscimento di una nuova denominazione o alla modifica di un disciplinare effettuando incontri sia con la parte proponente che con eventuali oppositori in occasione sia di incontri bilaterali sia di riunioni di pubblico accertamento ed effettuando, così come previsto dalle norme comunitarie, le pubblicazioni sulla Gazzetta ufficiale al fine di dare piena trasparenza agli atti che saranno proposti agli organi comunitari. l'incarico per l'istruzione delle istanze di parte viene assegnato in base alle competenze acquisite nella materia e sulla base dei carichi di lavoro di ogni funzionario preposto a detto procedimento.

#### INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**

0%

**Atteso**

Check misura di prevenzione

0

100

#### 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



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
<b>Processo</b>	<u>0050 - Individuazione beneficiari tra Consorzi di Tutela riconosciuti ed alle Associazioni dei Consorzi, ed Associazioni di prodotti DOP IGP e liquidazione contributo</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
351 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
<b>Area di rischio</b>	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
<b>Processo</b>	<u>0051 - Erogazione Fondo per le politiche di valorizzazione</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
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	100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0054 - Campagne informative di educazione alimentare	Rischio corruttivo effettivo	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare 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		Valutazione sulla applicazione della misura	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		La pubblicazione avviene sul sito istituzionale del Ministero	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 100%	100%
003 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice		Valutazione sulla applicazione della misura L'incarico di commissari di gara, di RUP e di DEC avvengono di regola secondo il principio di rotazione, nel rispetto delle prescrizioni del codice degli appalti e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
032 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse		Valutazione sulla applicazione della misura In fase di predisposizione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	50% 0	100
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 ...		Valutazione sulla applicazione della misura In fase di predisposizione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	50% 0	100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0054 - Campagne informative di educazione alimentare	Rischio corruttivo effettivo	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		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		Il personale ha partecipato alle iniziative di formazione in materia, organizzate dalla SNA, il cui calendario dei corsi è disponibile sul sito intranet del Ministero e sul sito della Scuola.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		Le procedure sono state definite per cui la formazione del personale, nel rispetto della rotazione e della disponibilità dei posti offerta dalla Scuola, è assicurata ad ogni dipendente.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
024 - Tavola 12 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.		Secondo le disposizioni di legge in materia di privacy dei dati e precauzionali a tutela del dipendente che denuncia illeciti	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0054 - Campagne informative di educazione alimentare	Rischio corruttivo effettivo	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		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
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		A causa di avvicendamenti organizzativi interni e di sopravvenute carenze dirigenziali di alcune unità organizzative complesse, non è stato possibile assicurare l'integrale rotazione del personale dirigenziale e dei funzionari in servizio presso l'ufficio	Avanzamento misura di prevenzione	50%	
			Check misura di prevenzione	0	100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Tutti i commissari di gara devono dichiarare eventuali situazioni di conflitto reale e/o potenziale prima dell'assunzione dell'incarico	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0063 - Gare per l'acquisizione di beni e servizi	Rischio corruttivo effettivo	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	Ottenuto	Atteso
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>		
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		Si è provveduto a pubblicare, secondo quanto disposto dalla normativa, gli esiti delle gare, sotto €. 40.000,00, espletati sulla piattaforma MEPA, con l'indicazione delle Ditte invitate e della Ditta aggiudicataria	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	100%
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>		
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Si è provveduto nel decreto a contrarre ad indicare la specifica tipologia di gara, con indicazione del riferimento normativo del codice dei contratti	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</b>		
<b>Processo</b>	<b>0063 - Gare per l'acquisizione di beni e servizi</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissio ricorso al Mercato Elettronico</b>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
108 - Requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ai sensi del d.Lgs. n. 50 del 2016		Si è provveduto, anche nelle gare sotto €. 40.000,00, ad invitare almeno cinque Ditte sulla piattaforma MEPA. ad eccezione della gara per il trasporto dei campioni biologici che è stata affidata ad una Ditta ad esito di una manifestazione di interesse andata deserta	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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 privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
Processo	0059 - Iscrizione cavalli Libro Genealogico, emissione passaporti e altri eventi anagrafe equidi	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>					
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			Valutazione sulla applicazione della misura Ai sensi della normativa sulla trasparenza sono stati pubblicati sul sito istituzionale sia i decreti che le circolari attinenti al settore dei Libri genealogici (modifiche ai Disciplinari, modifiche alla normativa sui passaggi di proprietà, sulle importazioni, sui riproduttori, ecc)	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>					
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...			Valutazione sulla applicazione della misura Ogni procedimento è rigidamente regolamentato da apposite disposizioni, trasfuse nel modello a disposizione dell'utenza	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100 100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>					
321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Valutazione sulla applicazione della misura La terminologia utilizzata nelle circolari o, comunque, nelle disposizioni, è chiara ed univoca al fine di non lasciare spazio a possibili margini di ambiguità nella interpretazione	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100 100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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 privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
Processo	0059 - Iscrizione cavalli Libro Genealogico, emissione passaporti e altri eventi anagrafe equidi	Rischio corruttivo effettivo	RC.05 - Abuso nel diniego di provvedimenti		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		I dipendenti devono comunicare eventuali casi di conflitto di interesse soprattutto nella trattazione di pratiche che contengono margini, anche se minimi, di discrezionalità	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione			Check misura di prevenzione	100	100
<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b>		Si è provveduto, ai sensi della normativa sulla trasparenza, alla pubblicazione trimestrale del numero di procedimenti conclusi.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
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			Percentuale misura di prevenzione	100%	100%



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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 privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni		
Processo	0060 - Convenzione u.n.i.r.e./lab	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
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		Si è sempre provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i provvedimenti attinenti al contratto con Unirelab	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	100%
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
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...		Si è provveduto ad istruire, unitamente ad Agret 6, il procedimento di iscrizione all'Albo presso l'ANAC delle società operanti in house, mediante la predisposizione della direttiva a firma del Ministro	Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione	100	100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi		Si sono registrati miglioramenti nei tempi di pagamento delle fatture.	Avanzamento misura di prevenzione	85%	
		Si rilevano ancora ritardi nelle fatture relative all'attività antidoping, dovuti in parte alla sottostima dell'importo annuale del contratto rispetto alla programmazione delle corse, che comporta lo sfioramento dall'impegno annuale, sia al ritardo con il quale viene accertata la regolarità della prestazione	monitoraggio semestrale	85%	100%





## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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	C2 - Concessioni		
Processo	0061 - Collaborazione nella gestione dei Libri genealogici	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Controllo sulla regolarità delle prestazioni e pagamento delle fatture		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
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		Si è provveduto all'attuazione della normativa sulla trasparenza provvedendo a dare la dovuta pubblicità, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale, di tutte le norme (decreti, circolari ed altro) di rilievo per il settore	Avanzamento misura di prevenzione In attuazione della normativa vigente	100% 100%	 100%
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Nelle circolari e nelle comunicazioni inviate all'AIA ed alle associate APA/ARA si è posta particolare attenzione alla chiarezza ed univocità delle disposizioni emanate	Avanzamento misura di prevenzione Revisione testi convenzione o circolari	100% 100	 100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi		Le fatture sono state sempre pagate nei tempi previsti dalla normativa	Avanzamento misura di prevenzione Monitoraggio semestrale sui tempi di pagamento fatture	100% 100	 100
Area di rischio	G - Incarichi e nomine	Sottoarea	G1 - Incarichi e consulenze		
Processo	0058 - Individuazione e scelta veterinari e medici da nominare e retribuire per attività identificativa, antidoping e benessere animale	Rischio corruttivo effettivo	RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
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 stati pubblicati sul sito tutti i decreti di nomina dei veterinari	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
016 - Tavola 8 - Inconferibilità per incarichi dirigenziali: Direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico		In occasione della valutazione annuale dei veterinari verrà richiesta anche la dichiarazione sull'assenza delle incompatibilità previste dalla normativa	Avanzamento misura di prevenzione acquisizione dichiarazione	100% 100	 100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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 privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni		
Processo	0064 - Concessione/rinnovo delle abilitazioni agli operatori per la partecipazione a competizioni ippiche	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	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		L'adozione completa della misura deriva dal lavoro coordinato di più servizi. Nel secondo semestre sono state apportate implementazioni alla piattaforma "Operatori ippici", adottata in forma sperimentale nel primo semestre, per migliorare il servizio reso agli utenti	Avanzamento misura di prevenzione standardizzazione dei processi	100%	100%
Misura effettiva specifica obbligatoria	027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Sono stati effettuati percorsi formativi in linea con le previsioni ed i corsi programmati dalla SNA nel secondo semestre 2017.	Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento su evoluzioni normative	100%	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	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Nel secondo semestre la metodologia di attuazione della misura è stata la stessa del semestre precedente. Le tematiche di particolare rilievo, connesse all'applicazione della L. 241/90 e s.m.i., sono state affrontate attraverso la creazione di gruppi di approfondimento all'interno dei quali erano presenti varie competenze di carattere tecnico e giuridico.	Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento /formazione su principi della 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	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Si è proceduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dei dati previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.	Avanzamento misura di prevenzione applicazione disposizioni vigenti in materia	100%	100%



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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 privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni		
Processo	0064 - Concessione/rinnovo delle abilitazioni agli operatori per la partecipazione a competizioni ippiche	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 0043 - Adozione/implementazione di procedimenti informatizzati		L'adozione completa della misura deriva dal lavoro coordinato di più servizi. Per il secondo semestre sono state apportate implementazioni alla piattaforma "Operatori ippici" adottata in forma sperimentale nel primo semestre, al fine di migliorare il servizio all'utenza	Avanzamento misura di prevenzione standardizzazione dei processi	100%	100%
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		Sono stati effettuati percorsi formativi in linea con le previsioni ed i corsi programmati dalla SNA nel secondo semestre 2017.	Avanzamento misura di prevenzione aggiramento su evoluzioni normative		100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 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 la metodologia di attuazione della misura è stata la stessa del semestre precedente. Le tematiche di particolare rilievo, connesse all'applicazione della L. 241/90 e s.m.i., sono state affrontate attraverso la creazione di gruppi di approfondimento all'interno dei quali erano presenti varie competenze di carattere tecnico e giuridico.	Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento/formazione su principi attività amministrativa	100%	100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 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		Si è proceduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dei dati previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.	Avanzamento misura di prevenzione applicazione disposizioni vigenti	100%	100%



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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 privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni		
Processo	0064 - Concessione/rinnovo delle abilitazioni agli operatori per la partecipazione a competizioni ippiche	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		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> Sono stati effettuati percorsi formativi in linea con le previsioni ed i corsi programmati dalla SNA nel secondo semestre 2017.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento su evoluzioni normative	<b>Ottenuto</b> 100% 100	<b>Atteso</b>  100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 152 - Attuazione delle garanzie previste dalla L. 241/1990, segnatamente al Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> Nel secondo semestre la metodologia di attuazione della misura è stata la stessa del semestre precedente. Le tematiche di particolare rilievo, connesse all'applicazione della L. 241/90 e s.m.i., sono state affrontate attraverso la creazione di gruppi di approfondimento all'interno dei quali erano presenti varie competenze di carattere tecnico e giuridico.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento/formazione principi attività amministrativa	<b>Ottenuto</b> 100% 100	<b>Atteso</b>  100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
<b>Processo</b>	<u>0065 - Elaborazione dei regolamenti, dei programmi e dei calendari del Circuito allevatoriale, del Salto ad ostacoli, del Concorso completo di equitazione, dressage ed endurance. Tali manifestazioni hanno come finalità il miglioramento delle razze equine, tramite prove selettive, dei cavalli iscritti ai Libri genealogici dei cavalli orientale, anglo-arabo e sella italiano ed al Registro sportivo</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	<b>001 - Tavola 3 - Trasparenza:</b> 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	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
		Si è proceduto alla pubblicazione nei siti istituzionali di tutti i dati previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.	Avanzamento misura di prevenzione attuazione normativa vigente	100%	100%
<b>Area di rischio</b>	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
<b>Processo</b>	<u>0065 - Elaborazione dei regolamenti, dei programmi e dei calendari del Circuito allevatoriale, del Salto ad ostacoli, del Concorso completo di equitazione, dressage ed endurance. Tali manifestazioni hanno come finalità il miglioramento delle razze equine, tramite prove selettive, dei cavalli iscritti ai Libri genealogici dei cavalli orientale, anglo-arabo e sella italiano ed al Registro sportivo</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RD.08 - Richieste di documentazione integrativa non prevista al fine di agevolare determinati soggetti</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	<b>031 - Tavola 13 -Formazione del personale:</b> Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
		Sono stati realizzati focus group in occasione di particolari eventi emersi nel secondo semestre.	Avanzamento misura di prevenzione partecipazione percorsi informativi/formativi	100%	100%



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
<b>Processo</b>	<u>0065 - Elaborazione dei regolamenti, dei programmi e dei calendari del Circuito allevatorio, del Salto ad ostacoli, del Concorso completo di equitazione, dressage ed endurance. Tali manifestazioni hanno come finalità il miglioramento delle razze equine, tramite prove selettive, dei cavalli iscritti ai Libri genealogici dei cavalli orientale, anglo-arabo e sella italiano ed al Registro sportivo</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RD.15 - Uso di documentazione non idonea per agevolare alcuni beneficiari nell'accesso ai contributi</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>	
031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità	Sono stati realizzati focus group in occasione di particolari eventi emersi nel secondo semestre.	Avanzamento misura di prevenzione partecipazione percorsi nformativi/formativi	100%	100	100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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

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

##### PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
<b>Processo</b>	0066 - Inibisce ai soggetti sottoposti ai regolamenti corse, inadempienti nei confronti dell'Amministrazione o dei terzi, lo svolgimento di qualsivoglia attività nel settore ippico	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	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.		
		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
		Sono state meglio definite le procedure interne attraverso incontri e riunioni tra gli addetti al settore specifico e gli altri funzionari addetti ad altri uffici le cui attività risultano interconnesse. Nel secondo semestre 2017 la SNA non ha programmato corsi di formazione in materia di anticorruzione di specifico interesse per il processo in argomento	Avanzamento misura di prevenzione adeguamento alle evoluzioni normative	100%	100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>					
027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.					
		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
		Attività formativa è stata realizzata sebbene il numero ridotto di risorse umane impiegate nel processo non ha permesso una differenziazione per destinatario del percorso formativo. Tuttavia nel secondo semestre sono stati calendarizzati incontri e riunioni tra gli addetti al settore specifico e gli altri funzionari addetti ad altri uffici le cui attività risultano interconnesse.	Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento/formazione su specifiche normative	100%	100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>					
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari					
		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
		Come per il primo semestre ogni procedimento è stato valutato da almeno due dipendenti e l'applicazione della misura è stata garantita, anche quando il numero ristretto di addetti non ha permesso la rotazione, attraverso controlli sul processo da parte di almeno tre dipendenti	Avanzamento misura di prevenzione verifiche su pratiche "sensibili"	100%	100%
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>					
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale					
		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
		Si è proceduto alla pubblicazione nei siti istituzionali di tutti i dati previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.	Avanzamento misura di prevenzione attuazione normativa vigente	100%	100%
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>					
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					



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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

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

##### PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
<b>Processo</b>	<u>0066 - Inibisce ai soggetti sottoposti ai regolamenti corse, inadempienti nei confronti dell'Amministrazione o dei terzi, lo svolgimento di qualisasi attività nel settore ippico</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>0063 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
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		S è proceduto alla pubblicazione nei siti istituzionali di tutti i dati previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.	Avanzamento misura di prevenzione attuazione normativa vigente	100%	100%
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità		Si è proceduto alla realizzazione di focus group inerenti specifiche tematiche emerse nel secondo semestre.	Avanzamento misura di prevenzione partecipazione percorsi informativi/formativi	100%	100
<b>Area di rischio</b>	<u>G - Incarichi e nomine</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>G1 - Incarichi e consulenze</u>		
<b>Processo</b>	<u>0067 - Gli addetti al controllo e disciplina delle corse e manifestazioni del cavallo da sella, sono soggetti esterni all'Amministrazione incaricati di garantire la regolarità e la trasparenza nello svolgimento delle corse e manifestazioni ippiche.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
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		Si è proceduto a pubblicare sul sito istituzionale i dati previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.	Avanzamento misura di prevenzione applicazione disposizioni vigenti in materia	100%	100%
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Sono state promosse iniziative di formazione/informazione in linea con la programmazione SNA del secondo semestre 2017	Avanzamento misura di prevenzione organizzazione di focus group e partecipazione a corsi	100%	100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		Nel secondo semestre non è stata realizzata attività di formazione differenziata	Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento su specifiche normative	100%	100





## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni		
Processo	0143 - Gestione del palinsesto televisivo delle corse	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Misura valida per evitare eventuali conflitti di interesse che possono nascere in presenza di soggetti legati da rapporti di parentela, controllo giuridico ed economico di società, etc.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
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		La pubblicazione dei criteri di costruzione del palinsesto televisivo sul sito web del Ministero è un metodo estremamente valido in quanto consente il controllo da parte dei soggetti interessati sull'utilizzo degli spazi televisivi.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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>		
Processo	<u>0140 - 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>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
361 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi		Nel secondo semestre 2017, una volta definita la disciplina dei rapporti tra Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e società di corse, sono stati avviati i pagamenti.	Avanzamento misura di prevenzione Rispetto dei tempi di pagamento	100% 100%	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>		
Processo	<u>0140 - Finanziamento delle società di corse</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		La misura è estremamente valida per evitare l'assegnazione di contributi incoerenti con i criteri prefissati.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 100%	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>		
Processo	<u>0141 - Gestione pagamento premi</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		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
361 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi		La procedura informatica per il pagamento dei premi è stata implementata e attualmente funziona a regime.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 100%	100% 100%



## Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

### 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		
Processo	0142 - Gestione pagamento premi allevatoriali	Rischio corruttivo effettivo	RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		Non sono al momento previsti contributi in favore degli allevatori.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	0	100