

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
INDICE

| Dipartimento | Direzione | Struttura | |
|--|---|---|----|
| 3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca | AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli | <u>AGRET I - Contratti della Direzione generale, logistica e affari generali</u> | 2 |
| | | <u>AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione</u> | 6 |
| | | <u>AGRET III - Sviluppo delle conoscenze, formazione e mercato del lavoro</u> | 8 |
| | | <u>AGRET IV - Supporto giuridico e contenzioso</u> | 10 |
| | | <u>AGRET V - Gestione risorse umane e polo economico e finanziario</u> | 11 |
| | PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura | <u>PEMAC I - Affari generali e ricerca scientifica</u> | 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> | 20 |
| | | <u>PQAI III - Politiche di filiera</u> | 22 |
| | | <u>PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli agroalimentari e vitivinicoli</u> | 25 |
| | | <u>PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione</u> | 28 |
| | | <u>PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo</u> | 39 |
| | | <u>PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche</u> | 43 |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021**INDICE**

| Dipartimento | Direzione | Struttura | |
|---|---|---|----|
| <u>3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca</u> | <u>PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica</u> | <u>PQAI VIII - Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse</u> | 48 |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
AGRET I - Contratti della Direzione generale, logistica e affari generali

| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.23 - <u>Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|---|---|--|--|--|-----------------|---------------|
| Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - Applicazione delle misure di garanzia del D.Lgs. n. 50/2016 | | | | Avanzamento misura di prevenzione Applicazione delle misure di garanzia previste dal d.lgs. 50/2016 | | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - <u>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara | | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 291 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara | | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. | | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione). | | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
AGRET I - Contratti della Direzione generale, logistica e affari generali

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|-----------------|---------------|
| Area di rischio | <u>B - Contratti pubblici</u> | Processo | <u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione). | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | 807 - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente. | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Area di rischio | <u>B - Contratti pubblici</u> | Processo | <u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
AGRET I - Contratti della Direzione generale, logistica e affari generali

| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.15 - <u>Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u> | | |
|---|--|---|--|-----------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture. | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità. | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 831 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei. | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.71 - <u>Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 875 - Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti. | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
AGRET I - Contratti della Direzione generale, logistica e affari generali

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|-----------------|---------------|
| Area di rischio | <u>B - Contratti pubblici</u> | Processo | <u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | 803 - Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere. | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | 032 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Area di rischio | <u>B - Contratti pubblici</u> | Processo | <u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione). | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | 829 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante. | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Acquisizione di prodotti hardware, software, connettività e telefonia per soddisfare i fabbisogni dell'Amministrazione</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.16 - Mancanza DURC e certificato antimafia | | |
|--|--|--|---|-----------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 226 - Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 304 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Acquisizione di prodotti hardware, software, connettività e telefonia per soddisfare i fabbisogni dell'Amministrazione</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture. | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 803 - Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere. | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

| Area di rischio | B - Contratti pubblici | Processo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture | | |
|--|---|------------------------------|--|-----------------|---------------|
| FASE/ATTIVITA' | <u>Acquisizione di prodotti hardware, software, connettività e telefonia per soddisfare i fabbisogni dell'Amministrazione</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>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 ...</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 298 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 283 - Applicazione del vademecum per le stazioni appaltanti approvato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera in data 18/09/2013 | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
AGRET III - Sviluppo delle conoscenze, formazione e mercato del lavoro

| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | A - Gestione del personale <u>Selezione dei docenti</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | A2 - Amministrazione del personale <u>RA.11 - si rischiano docenze forvianti con insoddisfazione dei partecipanti e danno economico</u> | | |
|---|--|---|--|-----------------|---------------|
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione | | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | A - Gestione del personale <u>Selezione dei docenti</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | A2 - Amministrazione del personale <u>RA.16 - si rischiano docenze forvianti con insoddisfazione dei partecipanti e danno economico</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 258 - Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV | | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
AGRET III - Sviluppo delle conoscenze, formazione e mercato del lavoro

| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | A - Gestione del personale Sussidi | Processo Rischio corruttivo effettivo | A2 - Amministrazione del personale RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione | | |
|---|---------------------------------------|---|--|-----------------|---------------|
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000 | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | A - Gestione del personale Sussidi | Processo Rischio corruttivo effettivo | A2 - Amministrazione del personale RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000 | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
AGRET IV - Supporto giuridico e contenzioso

| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | A - Gestione del personale <u>Ricezione segnalazioni, archiviazione/ avvio, istruttoria , archiviazione/irrogazione sanzione</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | A2 - Amministrazione del personale <u>RA.10 - poiché le norme di legge esigono a volte una interpretazione che le renda in concreto applicabili al caso di specie, il rischio può consistere nel commettere irregolarità dovute ad inadempimenti procedurali, la cui causa può risiedere nel monopolio di un unico soggetto sulle varie fasi del processo, oppure nel conflitto di interessi.</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--|--|---|--|---|----------|--------|
| Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice | | | | Avanzamento misura di prevenzione Volume misura di prevenzione | | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | H - Affari legali e contenzioso <u>Supporto giuridico - legale , istruzione e gestione del contenzioso civile e amministrativo nelle materie di competenza della DG AGRET</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | H1 - Affari legali e contenzioso <u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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. | | | | Avanzamento misura di prevenzione Volume misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
AGRET V - Gestione risorse umane e polo economico e finanziario

| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | A - Gestione del personale <u>Espletamento procedure per assunzione e progressione di personale e mobilità</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | A1 - Acquisizione e progressione di personale <u>RA.08 - candidatura pilotata</u> | | |
|--|---|---|---|-----------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 055 - D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N | Ottenuto | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | A - Gestione del personale <u>Espletamento procedure per assunzione e progressione di personale e mobilità</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | A1 - Acquisizione e progressione di personale <u>RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0751 - Assicurare il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 35 del D.lgs. 165 del 2001 | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 016 - Tavola 8 - Inconferibilità per incarichi dirigenziali: Direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N | Ottenuto | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
PEMAC I - Affari generali e ricerca scientifica

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|-----------------|---------------|
| Area di rischio | <u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | D1 - Contributi ad enti pubblici e privati | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Erogazione di contributi su base convenzionale per rilevazioni statistiche tecniche economiche</u> | Rischio corruttivo effettivo | RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi. Termini: entro l'anno. | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |
| Area di rischio | <u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | D1 - Contributi ad enti pubblici e privati | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Erogazione di contributi nell'ambito delle ricerca scientifica e delle statistiche</u> | Rischio corruttivo effettivo | RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi. Termini: entro l'anno. | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
PEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| Area di rischio | <u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | C1 - Autorizzazioni |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Autorizzazioni temporali per l'attività di allevamento del novellame negli impianti</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di</u> |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE |
| 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi | | | Avanzamento misura di prevenzione |
| | | | Check misura di prevenzione |
| Area di rischio | <u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | C1 - Autorizzazioni |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Autorizzazione pesca tonno rosso</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di</u> |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE |
| 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi | | | Avanzamento misura di prevenzione |
| | | | Check misura di prevenzione |
| Area di rischio | <u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | C1 - Autorizzazioni |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Autorizzazioni pesche speciali (rossetto)</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di</u> |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE |
| 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi | | | Avanzamento misura di prevenzione |
| | | | Check misura di prevenzione |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
PEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| Area di rischio | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>C1 - Autorizzazioni</u> |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca professionale</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)</u> |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE |
| 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi | | | Avanzamento misura di prevenzione |
| | | | Check misura di prevenzione |
| Area di rischio | <u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>C1 - Autorizzazioni</u> |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Autorizzazioni a costruire imbarcazioni previo ritiro, alla sostituzione degli attrezzi, stazza, motori, assegnazione di categoria e trasferimento altro ufficio</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di</u> |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE |
| 014 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Approvazione di atti normativi | | | Avanzamento misura di prevenzione |
| | | | Check misura di prevenzione |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------|---------------|
| Area di rischio | <u>B - Contratti pubblici</u> | Processo | <u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Espletamento procedure di gara per l'affidamento di servizi</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RB.07 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | ROTAZIONE DEL PERSONALE | | |
| Area di rischio | <u>B - Contratti pubblici</u> | Processo | <u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Espletamento procedure di gara per l'affidamento di servizi</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 012 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|-----------------|---------------|
| Area di rischio | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | D1 - Contributi ad enti pubblici e privati | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Concessione contributi a favore di Associazioni di settore e Organizzazioni Sindacali, imprenditori ittici, altri soggetti che realizzano iniziative a sostegno del settore ittico</u> | Rischio corruttivo effettivo | RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |
| Area di rischio | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | D1 - Contributi ad enti pubblici e privati | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Concessione contributi a favore di Associazioni di settore e Organizzazioni Sindacali, imprenditori ittici, altri soggetti che realizzano iniziative a sostegno del settore ittico</u> | Rischio corruttivo effettivo | RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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 | | |
| Area di rischio | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | D1 - Contributi ad enti pubblici e privati | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Gestione di risorse del FEP e FEAMP</u> | Rischio corruttivo effettivo | RD.03 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 187 - L. 241/1990 - Capo IV bis - Art. 21 Quinquies Revoca del provvedimento | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

| Area di rischio | C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Processo | C1 - Autorizzazioni | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| FASE/ATTIVITA' | Valutazione delle richieste d'inserimento di nuove tipologie di Corroboranti nell'elenco di cui DPR 290/01. | Rischio corruttivo effettivo | RC.06 - Abuso della discrezionalità | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | 154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | 323 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|-----------------|---------------|
| Area di rischio | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Fondo per la gestione delle mense scolastiche biologiche</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | 353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva trasversale obbligatoria | 382 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005); questi consentono l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il ... | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Area di rischio | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Fondo per la gestione delle mense scolastiche biologiche</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | 351 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità) | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Area di rischio | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Approvazione dei progetti di ricerca ed erogazione contributi finalizzati a finanziare la ricerca in agricoltura biologica</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | 0981 - Differenziare i componenti delle Commissioni di valutazione rispetto alle commissioni di rendicontazione | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

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

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

| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio <u>Liquidazione dei pagamenti per i servizi di agenzia e liquidazione dei rimborsi spese al personale incaricato della missione</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | E1 - Gestione delle spese <u>RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--|--|---|---|-----------------------------------|----------|--------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 1024 - Rispettare l'ordine cronologico dei pagamenti dovuti sulla base delle fatture regolarmente presentate | | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | | Check misura di prevenzione | | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | I - Formazione ed attuazione della normativa europea <u>Elaborazione, attuazione ed applicazione della normativa in materia di agricoltura biologica.</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | I2 - Attuazione della normativa europea <u>RI.01 - Lobbying</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione. | | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | | Percentuale misura di prevenzione | | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | I - Formazione ed attuazione della normativa europea <u>Attuazione della normativa in materia di Sistemi di qualità nazionale e dei regimi facoltativi di certificazione. Approvazione dei disciplinari ed elaborazione dei piani di controllo.</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | I2 - Attuazione della normativa europea <u>RI.01 - Lobbying</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione. | | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | | Percentuale misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------|---------------|
| Area di rischio | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>D2 - Accollo da parte dello Stato</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Accollo statale di esposizioni debitorie di privati (soci garanti di cooperative agricole in stato di insolvenza)</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RD.23 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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 | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Percentuale misura di prevenzione | | |
| Area di rischio | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>D2 - Accollo da parte dello Stato</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Accollo statale di esposizioni debitorie di privati (soci garanti di cooperative agricole in stato di insolvenza)</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | 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 | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Percentuale misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione

| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controlli tecnico-amministrativi relativi allo sviluppo economico delle imprese agricole e cooperazione agroalimentare</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0372 - Mancato rispetto delle procedure di analisi</u> | | |
|--|---|---|--|-----------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0595 - Attività di accertamento delle rendicontazioni di spesa di progetti in essere relativi ai piani di settore | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0596 - Attività di accertamento delle rendicontazioni di spesa di progetti in essere relativi ai piani di settore | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Attività di verifica ispettiva documentale in loco per la certificazione della tracciabilità biomasse per il coefficiente k1,8 dei certificati verdi</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>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</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0558 - Attività di verifica ispettiva documentale in loco per la certificazione della tracciabilità delle biomasse. Art. 1 comma 1083 della legge n. 296 del 27/12/2006 | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Attività di verifica ispettiva documentale in loco per la certificazione della tracciabilità biomasse per il coefficiente k1,8 dei certificati verdi</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0356 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0559 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI III - Politiche di filiera

| Area di rischio | D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Processo | D1 - Contributi ad enti pubblici e privati | | |
|---|---|------------------------------|---|-----------------|---------------|
| FASE/ATTIVITA' | Gestione dei contratti di filiera di IV° Bando | Rischio corruttivo effettivo | RD.11 - La decisione di attribuire vantaggi economici potrebbe ubbidire a una valutazione arbitraria e non imparziale | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A. | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 1087 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Area di rischio | D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Processo | D1 - Contributi ad enti pubblici e privati | | |
| FASE/ATTIVITA' | Gestione dei contratti di filiera di III° Bando Progetti di finanziamento ISA – operazioni di finanza a tasso agevolato e a condizioni di mercato | Rischio corruttivo effettivo | RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A. | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI III - Politiche di filiera

| Area di rischio | D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Processo | D1 - Contributi ad enti pubblici e privati | | |
|---|---|------------------------------|---|-----------------|---------------|
| FASE/ATTIVITA' | 0172 - Gestione dei contratti di filiera latte ovino I bando | Rischio corruttivo effettivo | RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A. | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 1175 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Area di rischio | D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Processo | D1 - Contributi ad enti pubblici e privati | | |
| FASE/ATTIVITA' | 0174 - Gestione dei contratti di distretto Xylella I bando | Rischio corruttivo effettivo | RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A. | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 1178 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI III - Politiche di filiera

| Area di rischio | D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Processo | D1 - Contributi ad enti pubblici e privati | | |
|---|---|------------------------------|---|-----------------|---------------|
| FASE/ATTIVITA' | 0175 - Gestione dei contratti di distretto del cibo I bando | Rischio corruttivo effettivo | RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A. | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 1181 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

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

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

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| Area di rischio | <u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>C1 - Autorizzazioni</u> |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Rilascio riconoscimento dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RC.02 - il processo è assolutamente trasparente e tiene conto di quanto disposto dalle norme nazionali i cui esiti sono pubblicati nella GU e sul sito MIPAAF</u> |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 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 Avanzamento misura di prevenzione obbligo di pubblicazione nel pieno rispetto del decreto legislativo 33 e ss.mm. |
| Area di rischio | <u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>C1 - Autorizzazioni</u> |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Rilascio Autorizzazione laboratori per certificati di analisi nel settore vitivinicolo ed oleicolo</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di</u> |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 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 Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione |
| Area di rischio | <u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>C1 - Autorizzazioni</u> |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Rilascio autorizzazioni a vinificazioni elaborazione e imbottigliamento fuori zona di produzione dei vini DOP e IGP</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di</u> |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 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 Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli agroalimentari e vitivinicoli

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| Area di rischio | <u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>C1 - Autorizzazioni</u> |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Rilascio Autorizzazione utilizzo denominazioni in prodotti composti, elaborati o trasformati</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di</u> |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE |
| 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | Ottenuto |
| | | | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione |
| | | | Check misura di prevenzione |
| Area di rischio | <u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>C1 - Autorizzazioni</u> |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Iscrizione nel registro europeo delle DOP,IGP,STG</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di</u> |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE |
| 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi | | | Ottenuto |
| | | | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione |
| | | | Check misura di prevenzione |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli agroalimentari e vitivinicoli

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| Area di rischio | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u> |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Individuazione beneficiari tra Consorzi di Tutela riconosciuti ed alle Associazioni dei Consorzi , ed Associazioni di prodotti DOP IGP e liquidazione contributo</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u> |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE |
| 351 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità) | | | Avanzamento misura di prevenzione |
| | | | Check misura di prevenzione |
| Area di rischio | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u> |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Erogazione Fondo per le politiche di valorizzazione</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti</u> |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE |
| 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | Avanzamento misura di prevenzione |
| | | | Check misura di prevenzione |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

| Area di rischio | B - Contratti pubblici | Processo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture | | |
|---|---|------------------------------|--|-----------------|---------------|
| FASE/ATTIVITA' | Campagne informative di educazione alimentare | Rischio corruttivo effettivo | RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 033 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione ... | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Campagne informative di educazione alimentare</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.04 - <u>Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u> | | |
|---|--|--|--|----------|--------|
| Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A. | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 024 - Tavola 12 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C. | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Campagne informative di educazione alimentare</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.05 - <u>Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici Campagne informative di educazione alimentare | Processo Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | | |
|---|---|---|--|---|-----------------|
| Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice | | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione | | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 - Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A. | | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici Fiere e manifestazione di interesse pubblico | Processo Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | | |
|---|--|---|---|-----------------|---------------|
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Percentuale misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 032 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici Fiere e manifestazione di interesse pubblico | Processo Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A. | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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 | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

| Area di rischio | B - Contratti pubblici | Processo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture | | |
|---|--|------------------------------|---|-----------------|---------------|
| FASE/ATTIVITA' | Fiere e manifestazione di interesse pubblico | Rischio corruttivo effettivo | RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione | | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 021 - Tavola 11 - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.: Atti normativi di modifica dei regolamenti su commissioni | | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 024 - Tavola 12 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C. | | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|-----------------|---------------|
| Area di rischio | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | D1 - Contributi ad enti pubblici e privati | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Concessione contributi a enti pubblici e privati e attualmente gestione delle reiscrizioni in bilancio a Enti pubblici e privati</u> | Rischio corruttivo effettivo | RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

| Area di rischio | D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Processo | D1 - Contributi ad enti pubblici e privati | | |
|---|---|------------------------------|---|-----------------|---------------|
| FASE/ATTIVITA' | Programma comunitario "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole" - Reg. UE 1308/2013 | Rischio corruttivo effettivo | RD.03 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 032 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse | | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 033 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione ... | | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 016 - Tavola 8 - Inconferibilità per incarichi dirigenziali: Direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico | | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | | |
| Area di rischio | D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Processo | D1 - Contributi ad enti pubblici e privati | | |
| FASE/ATTIVITA' | Programma comunitario "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole" - Reg. UE 1308/2013 | Rischio corruttivo effettivo | RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 007 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice | | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

| Area di rischio | D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Processo | D1 - Contributi ad enti pubblici e privati | | |
|--|---|------------------------------|--|----------|--------|
| FASE/ATTIVITA' | Programma comunitario "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole" - Reg. UE 1308/2013 | Rischio corruttivo effettivo | RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento | | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

| Area di rischio | D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Processo | D1 - Contributi ad enti pubblici e privati | | |
|---|--|------------------------------|---|-----------------|---------------|
| FASE/ATTIVITA' | Programmi di informazione e promozione Reg. UE 1144/2014 - OCM Vino: Reg. UE 1149/2016 e 1150/2016 - Misura Promozione nei Paesi Terzi | Rischio corruttivo effettivo | RD.07 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A. | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 033 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione ... | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |
| 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 | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Percentuale misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

| Area di rischio | D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Processo | D1 - Contributi ad enti pubblici e privati | | |
|---|--|------------------------------|---|-----------------|---------------|
| FASE/ATTIVITA' | Programmi di informazione e promozione Reg. UE 1144/2014 - OCM Vino: Reg. UE 1149/2016 e 1150/2016 - Misura Promozione nei Paesi Terzi | Rischio corruttivo effettivo | RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 022 - Tavola 11 - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.: Direttive interne per effettuare controlli su precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito... | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

| Area di rischio | D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Processo | D1 - Contributi ad enti pubblici e privati | | |
|---|--|------------------------------|--|-----------------|---------------|
| FASE/ATTIVITA' | Programmi di informazione e promozione Reg. UE 1144/2014 - OCM Vino: Reg. UE 1149/2016 e 1150/2016 - Misura Promozione nei Paesi Terzi | Rischio corruttivo effettivo | RD.24 - Lobbying | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 185 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo

| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Gare per l'acquisizione di beni e servizi</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u> | | |
|---|--|---|--|-----------------|---------------|
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Percentuale misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Gare per l'acquisizione di beni e servizi</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 108 - Requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ai sensi del d.Lgs. n. 50 del 2016 | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

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

PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|-----------------|---------------|
| Area di rischio | <u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>C1 - Autorizzazioni</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Iscrizione cavalli Libro Genealogico, emissione passaporti e altri eventi anagrafe equidi</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi info... | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità) | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |
| Area di rischio | <u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>C1 - Autorizzazioni</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Iscrizione cavalli Libro Genealogico, emissione passaporti e altri eventi anagrafe equidi</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RC.05 - Abuso nel diniego di provvedimenti</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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 | | |
| Misura effettiva trasversale obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 381 - Trasparenza - Pubblicare sui siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Percentuale misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo

| Area di rischio | C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Processo | C2 - Concessioni | | |
|---|--|------------------------------|--|-----------------|---------------|
| FASE/ATTIVITA' | Convenzione u.n.i.r.e./lab | Rischio corruttivo effettivo | RC.06 - Abuso della discrezionalità | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Percentuale misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi info... | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | monitoraggio semestrale | | |
| Area di rischio | C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Processo | C2 - Concessioni | | |
| FASE/ATTIVITA' | Convenzione a.i.a. | Rischio corruttivo effettivo | RC.06 - Controllo sulla regolarità delle prestazioni e pagamento delle fatture | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | In attuazione della normativa vigente | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità) | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Revisione testi convenzione o circolari | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Monitoraggio semestrale sui tempi di pagamento fatture | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo

| Area di rischio | G - Incarichi e nomine | Processo | G1 - Incarichi e consulenze | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| FASE/ATTIVITA' | <u>Individuazione e scelta veterinari e medici da nominare e retribuire per attività identificativa, antidoping e benessere animale</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati</u> | | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | | Check misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 016 - Tavola 8 - Inconferibilità per incarichi dirigenziali: Direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico | | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | | acquisizione dichiarazione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche

| Area di rischio | C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Processo | C2 - Concessioni | | |
|---|--|------------------------------|---|----------|--------|
| FASE/ATTIVITA' | Concessione delle abilitazioni agli operatori ippici | Rischio corruttivo effettivo | RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0038 - Adozione/implementazione di procedimenti informatizzati | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione standardizzazione dei processi | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A. | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento su evoluzioni normative | Ottenuto | Atteso |
| 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 | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento /formazione su principi della attività amministrativa | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione applicazione disposizioni vigenti in materia | Ottenuto | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche

| Area di rischio | C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Processo | C2 - Concessioni | | |
|---|--|------------------------------|--|-----------------|---------------|
| FASE/ATTIVITA' | Concessione delle abilitazioni agli operatori ippici | Rischio corruttivo effettivo | RC.06 - Abuso della discrezionalità | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0043 - Adozione/implementazione di procedimenti informatizzati | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione standardizzazione dei processi | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A. | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento su evoluzioni normative | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 151 - Attuazione delle garanzie della L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento/formazione su principi attività amministrativa | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione applicazione disposizioni vigenti | Ottenuto | Atteso |
| Area di rischio | C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Processo | C2 - Concessioni | | |
| FASE/ATTIVITA' | Concessione delle abilitazioni agli operatori ippici | Rischio corruttivo effettivo | RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A. | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento su evoluzioni normative | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 152 - Attuazione delle garanzie previste dalla L. 241/1990, segnatamente al Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento/formazione principi attività amministrativa | Ottenuto | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

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

PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|-----------------|---------------|
| Area di rischio | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Programmazione e gestione dei concorsi e delle manifestazioni ippiche del cavallo da sella</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 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 attuazione normativa vigente | | |
| Area di rischio | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Programmazione e gestione dei concorsi e delle manifestazioni ippiche del cavallo da sella</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RD.08 - Richieste di documentazione integrativa non prevista al fine di agevolare determinati soggetti</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione partecipazione percorsi informativi/formativi | | |
| Area di rischio | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Programmazione e gestione dei concorsi e delle manifestazioni ippiche del cavallo da sella</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RD.15 - Uso di documentazione non idonea per agevolare alcuni beneficiari nell'accesso ai contributi</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione partecipazione percorsi nformativi/formativi | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche

| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Attività di controllo finalizzate alla gestione della Lista dei pagamenti insoddisfatti</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u> | | |
|---|---|--|---|---|-------------------------------|
| Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A. | | | | INDICATORE | Ottenuto Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione adeguamento alle evoluzioni normative | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari | | | | INDICATORE | Ottenuto Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento/formazione su specifiche normative | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | | | | INDICATORE | Ottenuto Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione verifiche su pratiche "sensibili" | |
| 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 | | | | INDICATORE | Ottenuto Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione attuazione normativa vigente | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Attività di controllo finalizzate alla gestione della Lista dei pagamenti insoddisfatti</u> | Processo Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0063 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | | INDICATORE | Ottenuto Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione attuazione normativa vigente | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità | | | | INDICATORE | Ottenuto Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione partecipazione percorsi informativi/formativi | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

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

PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche

| Area di rischio | G - Incarichi e nomine | Processo | G1 - Incarichi e consulenze | | |
|---|---|-------------------------------------|--|-----------------|---------------|
| FASE/ATTIVITA' | <u>Nomina e liquidazione degli addetti alla vigilanza ed al controllo disciplinare delle corse e delle manifestazioni ippiche</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | Avanzamento misura di prevenzione applicazione disposizioni vigenti in materia | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione | | | Avanzamento misura di prevenzione organizzazione di focus group e partecipazione a corsi | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari | | | Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento su specifiche normative | | |

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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Processo | C2 - Concessioni | | |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------|---------------|
| FASE/ATTIVITA' | <u>Gestione del palinsesto televisivo delle corse</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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 | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 152 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

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

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

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|-----------------|---------------|
| Area di rischio | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>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 | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 361 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Percentuale misura di prevenzione | | |
| Area di rischio | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Finanziamento delle società di corse</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 361 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Rispetto dei tempi di pagamento | | |
| Area di rischio | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Finanziamento delle società di corse</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Percentuale misura di prevenzione | | |
| Area di rischio | <u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Processo | <u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Gestione pagamento premi allevatoriali</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A. | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Check misura di prevenzione | | |