

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 - <u>Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione</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
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 - <u>Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</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
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	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Erogazione di contributi su base convenzionale per rilevazioni statistiche tecniche economiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			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	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Erogazione di contributi nell'ambito delle ricerca scientifica e delle statistiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			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	B - Contratti pubblici	Processo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	<u>Espletamento procedure di gara per l'affidamento di servizi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.07 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			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	B - Contratti pubblici	Processo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	<u>Espletamento procedure di gara per l'affidamento di servizi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			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 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'	0175 - Gestione dei contratti di distretto del cibo I bando	Rischio corruttivo effettivo	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		
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		
Misura effettiva specifica ulteriore	1181 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento 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		

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			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
			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			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
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			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 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			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			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	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione		
				Percentuale misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria	003 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice			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		

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 <u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			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 <u>RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi			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	B - Contratti pubblici	Processo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Campagne informative di educazione alimentare	Rischio corruttivo effettivo	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	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento 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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
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		

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 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>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			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
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
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		

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 185 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			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 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione			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 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 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			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 RB.15 - <u>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 privati 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 privati 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 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.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0043 - Adozione/implementazione di procedimenti informatizzati			Avanzamento misura di prevenzione standardizzazione dei processi		
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 aggiramento su evoluzioni normative		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
151 - Attuazione delle garanzie della L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi			Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento/formazione su principi attività amministrativa		
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		
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.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			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 aggiramento su evoluzioni normative		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
152 - Attuazione delle garanzie previste dalla L. 241/1990, segnatamente al Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa			Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento/formazione principi attività amministrativa		

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 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>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			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 attuazione normativa vigente		
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>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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità			Avanzamento misura di prevenzione partecipazione percorsi informativi/formativi		
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>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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità			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 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 Avanzamento misura di prevenzione adeguamento alle evoluzioni normative	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento/formazione su specifiche normative	Ottenuto	Atteso
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 Avanzamento misura di prevenzione verifiche su pratiche "sensibili"	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 attuazione normativa vigente	Ottenuto	Atteso
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 Avanzamento misura di prevenzione attuazione normativa vigente	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione partecipazione percorsi informativi/formativi	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	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		