

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
INDICE

Dipartimento	Direzione	Struttura	
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale	<u>DIFOR - Direzione generale delle foreste</u>	<u>DIFOR I - Affari generali e coordinamento forestale</u>	26
		<u>DIFOR III - Valorizzazione prodotti forestali e sviluppo imprese forestali</u>	27
		<u>DIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità</u>	28
	<u>DISR - Direzione dello sviluppo rurale</u>	<u>DISR I - Competitività dell'impresa agricola. Acqua e irrigazione</u>	2
		<u>DISR II - Programmazione sviluppo rurale</u>	4
		<u>DISR III - Agricoltura ambiente e agriturismo</u>	14
		<u>DISR IV - Ricerca e sperimentazione</u>	5
		<u>DISR V - Servizio fitosanitario centrale produzioni vegetali</u>	8
		<u>DISR VI - Gestione crisi in agricoltura</u>	10
		<u>DISR VII - Produzioni animali</u>	11
	<u>PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea</u>	<u>PIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione europea</u>	15
		<u>PIUE III - Pagamenti diretti ed Organismi pagatori</u>	18
		<u>PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali</u>	20
		<u>PIUE V - Ortofrutta e olio di oliva</u>	22
<u>PIUE VI - Settore produzioni animali</u>		24	
	<u>PIUE VII - Settore vitivinicolo</u>	25	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR I - Competitività dell'impresa agricola. Acqua e irrigazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Affidamento al CREA delle attività della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0988 - Verifica da parte degli organi di controllo interni		Le misure sono state attuate senza problemi	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
352 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi		Le misure sono state attuate senza problemi	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Affidamento al CREA delle attività della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
352 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi		Le misure sono state attuate senza problemi	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0990 - Verifica da parte degli organi di controllo interni		Le misure sono state attuate senza problemi	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR I - Competitività dell'impresa agricola. Acqua e irrigazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Le misure sono state attuate con esito positivo pubblicando sul sito istituzionale il resoconto degli atti emessi dall'ufficio con oggetto i sussidi	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Le misure sono state attuate con esito positivo tramite la condivisione delle fasi procedurali, l'affiancamento del personale e con l'attuazione del controllo di II° livello di tutte le pratiche emesse attraverso un ordine di servizio, non formalizzato ma tracciato con mail e file Excel riportante i diversi gradi delle verifiche	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore					
1083 - condivisione dei processi istruttori					
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione</u>		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Le misure sono state attuate con esito positivo nell'ambito dei procedimenti, in particolar modo allorché si tratti di procedere alla ripartizione o assegnazione di fondi, mediante la verifica dei documenti contabili	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore					
0993 - Verifica da parte degli organi di controllo interni					
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u>		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		L'esito del monitoraggio è positivo riducendo l'ambiguità dei testi	Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR I - Competitività dell'impresa agricola. Acqua e irrigazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.22 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice		Esito monitoraggio Le misure sono state attuate positivamente	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.23 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0997 - Verifica da parte degli organi di controllo interni		Esito monitoraggio Le misure sono state attuate positivamente assicurando la compresenza di più funzionari in sede di svolgimento di procedimenti o di particolari passaggi di procedimenti amministrativi di liquidazione	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		Esito monitoraggio Le misure sono state attuate positivamente anche attraverso incontri interni ad hoc finalizzati a dare opportune informazioni in ordine ad attività maggiormente esposte a scelte discrezionali per la condivisione di procedure uniformi da adottare	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	10%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR II - Programmazione sviluppo rurale

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Supporto alle attività dell'Autorità di gestione del programma Rete Rurale Nazionale. Affidamento incarichi agli enti attuatori.	Rischio corruttivo effettivo	RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi		
Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
0731 - l'ordine di servizio specificherà i ruoli e le responsabilità all'interno dell'ufficio in modo da garantire la migliore efficienza gestionale nella attuazione dei due programmi comunitari	L'ordine di servizio emesso nel febbraio 2020 risulta al 31 dicembre 2021 valido e non modificato.	Avanzamento misura di prevenzione check list	100%	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR IV - Ricerca e sperimentazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Concessione contributi per potenziamento delle strutture e acquisto attrezzature a favore del CREA</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1068 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi		La misura é stata attuata senza evidenziare problemi.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Concessione contributi per potenziamento delle strutture e acquisto attrezzature a favore del CREA</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR IV - Ricerca e sperimentazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	<u>Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale		Misura attuata	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	<u>Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.08 - Richieste di documentazione integrativa non prevista al fine di agevolare determinati soggetti		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale		Misura attuata.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			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>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	<u>Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.21 - Mancanza DURC e certificato antimafia		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia		Misura attuata.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	<u>Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.23 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale		Misura attuata.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR IV - Ricerca e sperimentazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	<u>Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
215 - Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e? affidata ad un unico dirigente	Esito monitoraggio Misura attuata		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	<u>Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0578 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi	Esito monitoraggio Misura attuata		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Volume misura di prevenzione	3	
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	<u>Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
215 - Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e? affidata ad un unico dirigente	Esito monitoraggio Misura attuata		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR V - Servizio fitosanitario centrale produzioni vegetali

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
FASE/ATTIVITA'	Iscrizione di nuove varietà nei registri varietali nazionali	Rischio corruttivo effettivo	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<p>Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.</p>	<p>Esito monitoraggio Nel corso del 2021, per quanto concerne l'ambito sementiero, l'applicativo realizzato è stato oggetto di interventi evolutivi, per renderlo più rispondente alle esigenze degli utenti; in ambito frutticolo è stata invece completata la fase sperimentale e la predisposizione delle banche dati necessarie alla messa in esercizio delle diverse funzionalità. L'applicativo già in uso sarà esteso anche ad ulteriori tipologie varietali (varietà da conservazione, portainnesti) nonché ad ulteriori settori (vite). Nel corso del 2021 la progettazione di nuove funzionalità e il completamento di tutti interventi evolutivi necessari ha subito dei rallentamenti sia a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso che al subentro del nuovo gestore del portale SIAN.</p>	Avanzamento misura di prevenzione	Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR V - Servizio fitosanitario centrale produzioni vegetali

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
FASE/ATTIVITA'	Iscrizione di nuove varietà nei registri varietali nazionali	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		<p>Nel corso del 2021, per quanto concerne l'ambito sementiero, l'applicativo realizzato è stato oggetto di interventi evolutivi, per renderlo più rispondente alle esigenze degli utenti; in ambito frutticolo è stata invece completata la fase sperimentale e la predisposizione delle banche dati necessarie alla messa in esercizio delle diverse funzionalità.</p> <p>L'applicativo già in uso sarà esteso anche ad ulteriori tipologie varietali (varietà da conservazione, portainnesti) nonché ad ulteriori settori (vite).</p> <p>Nel corso del 2021 la progettazione di nuove funzionalità e il completamento di tutti interventi evolutivi necessari ha subito dei rallentamenti sia a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso che al subentro del nuovo gestore del portale SIAN.</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <p>Check misura di prevenzione</p>	100	
<p>Misura effettiva trasversale ulteriore</p> <p>452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.</p>					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR VI - Gestione crisi in agricoltura

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	<u>Erogazione Contributi sulla spesa assicurativa agricola anche tramite organismi collettivi di difesa</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.23 - rischi errori materiali calcolo somma concedibile		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0722 - Adozione di un ordine di servizio per l'individuazione delle modalità istruttorie e di verifica tecnico-amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di una specifica check-list.		Sulla base degli elementi di controllo forniti ad Agea, l'istruttoria automatizzata delle domande ha consentito il pagamento delle sole domande senza anomalie presentate sulle singole campagne per le quali sono stati approvati i bandi	Avanzamento misura di prevenzione sul 100% delle domande sarà calcolato il tasso di errore, se superiore al 2% si allargherà il campione per il controllo ex post	100%	1%
Misura effettiva trasversale ulteriore 455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata		Non è stato ancora avviato	Avanzamento misura di prevenzione controllo a campione	0%	1%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR VII - Produzioni animali

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Erogazioni finanziamenti alle Associazioni Nazionali Allevatori per attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico	Rischio corruttivo effettivo	RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Esito monitoraggio non sono stati riscontrati problemi di attuazione, misura portata a termine nel corso dell'annualità di riferimento con esito positivo. Nello specifico sono stati pubblicati sul sito i decreti di impegno relativi alle concessioni di contributi ai beneficiari nonché l'elenco dei decreti di pagamento emanati nel periodo di riferimento.		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0572 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria dei programmi e/o della verifica tecnico-amministrativa dei rendiconti di spesa	Esito monitoraggio non sono stati riscontrati problemi di attuazione, misura portata a termine nel corso dell'annualità di riferimento con esito positivo. In particolare è stata verificata l'effettiva istituzione della commissione di funzionari incaricati dell'istruttoria dei programmi presentati dalle ANA nonché sono state istituite le commissioni di verifica tecnico-amministrativa sui rendiconti di spesa dei beneficiari. E' stato verificato inoltre che i componenti delle predette commissioni siano differenti per almeno una unità di personale.		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Le check list prevedono anche l'effettuazione di alcune verifiche tecnico-amministrative in loco su beneficiari scelti in maniera casuale	100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR VII - Produzioni animali

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Erogazioni finanziamenti alle Associazioni Nazionali Allevatori per attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico	Rischio corruttivo effettivo	RD.09 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Esito monitoraggio non sono stati riscontrati problemi di attuazione, misura portata a termine nel corso dell'annualità di riferimento con esito positivo. In particolare è stata verificata l'effettiva istituzione della commissione di funzionari incaricati dell'istruttoria dei programmi presentati dalle ANA nonché sono state istituite le commissioni di verifica tecnica-amministrativa sui rendiconti di spesa dei beneficiari. E' stato verificato inoltre che i componenti delle predette commissioni siano differenti per almeno una unità di personale.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0573 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria dei programmi e/o della verifica tecnico-amministrativa dei rendiconti di spesa					
		Esito monitoraggio non sono stati riscontrati problemi di attuazione, misura portata a termine nel corso dell'annualità di riferimento con esito positivo. In particolare è stata verificata l'emanazione di un ordine di servizio per uniformare le modalità di verifica tecnico-amministrativa dei rendiconti.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 0
Misura effettiva specifica ulteriore 0574 - Adozione di un ordine di servizio per l'individuazione delle modalità istruttorie e di verifica tecnico-amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di una specifica check-list.					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR VII - Produzioni animali

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Procedure per il secondo avviso pubblico della sottomisura 10.2 Caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità del PSRN 2014-2020	Rischio corruttivo effettivo	RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0575 - Istituzione di una commissione indipendente dall'ADG composta da funzionari individuati dal CREA tramite il programma di assistenza tecnica	Esito monitoraggio non sono stati riscontrati problemi di attuazione, misura portata a termine nel corso dell'annualità di riferimento con esito positivo. E' stata verificata l'avvenuta istituzione di una commissione indipendente dall'ADG composta da funzionari individuati dal CREA tramite il programma di assistenza tecnica, nominata con decreto dell'Autorità di gestione.		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Esito monitoraggio non sono stati riscontrati problemi di attuazione, misura portata a termine nel corso dell'annualità di riferimento con esito positivo. E' stata verificata la pubblicazione di tutti gli atti amministrativi concernenti la sottomisura 10. 2 sull'apposita pagina istituzionale afferente il PSRN, già precedentemente creata.		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR III - Agricoltura ambiente e agriturismo

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento progetti di ricerca RGV-FAO. Legge 6 aprile 2004 n. 101</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0687 - Istituzione di commissioni di esperti dotate di terzietà e indipendenza, nonché eventuale assegnazione ad almeno due funzionari di eventuali richieste di rimodulazione	Esito monitoraggio esito positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0688 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi	Esito monitoraggio esito positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento progetti di ricerca RGV-FAO. Legge 6 aprile 2004 n. 101</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0690 - Istituzione di commissioni di esperti dotate di terzietà e indipendenza, nonché eventuale assegnazione ad almeno due funzionari di eventuali richieste di rimodulazione	Esito monitoraggio esito positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0691 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi	Esito monitoraggio esito positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

PIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione europea

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.01 - <u>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 872 - Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.		Esito monitoraggio La misura è stata verificata ma non applicata in quanto il disciplinare di gara non prevedeva la possibilità per l'affidatario di subappaltare il servizio, per la sua particolare specificità	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 852 - Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter		Esito monitoraggio Misura regolarmente applicata nel corso della procedura e conclusa con esito positivo.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - <u>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		Esito monitoraggio Misura applicata con esito positivo.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 291 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara		Esito monitoraggio Esito positivo della misura	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

PIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione europea

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.53 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 867 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda		Esito monitoraggio Misura adottata positivamente		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 850 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.		Esito monitoraggio Misura adottata con esito positivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore 303 - Rotazione dei componenti interni delle commissioni diversi dal Presidente		Esito monitoraggio Misura adottata con esito positivo, sebbene i pensionamenti e la conseguente carenza di personale rendono difficile il coinvolgimento di unità di personale sempre diverse a garanzia della rotazione.		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.78 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 300 - Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'unica struttura fare effettuare la verifica da almeno due funzionari/istruttori diversi oltre al RUP		Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	50%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea
PIUE I - Organismi pagatori e attività in ambito Unione europea

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116	Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
291 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara		Misura adottata con esito positivo	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
112 - D.Lgs. 163/2006 Parte II - Titolo I - Capo III - Sez IV - Art. 78 Verbali di gara		Misura regolarmente applicata, in conformità alla normativa vigente in merito alla documentazione sulle procedure di aggiudicazione degli appalti (art. 99 comma 4 d. lgs. 50/2016)	Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

PIUE III - Pagamenti diretti ed Organismi pagatori

Area di rischio

FASE/ATTIVITA'

I - Formazione ed attuazione della normativa europea

Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea

Sottoarea

**Rischio corruttivo
effettivo**

I2 - Attuazione della normativa europea

RI.01 - Lobbying

Misura effettiva specifica ulteriore

564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.

Esito monitoraggio

L'attività dell'ufficio nel processo di formazione della normativa europea avviene attraverso la partecipazione ai comitati di gestione ed ai gruppi esperti che si svolgono presso la Commissione europea. Una apposita procedura è stata sviluppata per garantire la massima trasparenza del processo decisionale attraverso la stesura di report ex ante ed ex post di riunione che sono diffusi agli uffici ministeriali interessati, all'Agea coordinamento e inviati alla segreteria PIUE, al fine di consentire la supervisione del DG sull'operato dell'ufficio. Qualora sia necessario, vengono consultati i portatori di interesse attraverso l'organizzazione di riunioni a cui sono invitati tutti i soggetti interessati, in modo da rendere trasparenti i processi per la definizione della posizione nazionale da rappresentare nell'ambito delle riunioni UE.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Check misura di prevenzione

Ottenuto

100%

100

Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

PIUE III - Pagamenti diretti ed Organismi pagatori

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	I - Formazione ed attuazione della normativa europea <u>Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	I2 - Attuazione della normativa europea <u>RI.01 - Lobbying</u>		
		Esito monitoraggio La normativa italiana di attuazione della regolamentazione dell'Unione viene adottata a seguito di un preciso iter procedurale che prevede il coinvolgimento delle altre amministrazioni coinvolte, della Conferenza Stato-Regioni, nonché, in una fase preparatoria, dei portatori di interesse. Al fine di assicurare la massima trasparenza al processo decisionale, gli atti sono sempre tempestivamente pubblicati sul sito internet del Ministero e trasmessi alle altre amministrazioni interessate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	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.					

PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario <u>Valutazione economica sul rilascio di autorizzazione al Traffico di perfezionamento attivo</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	C1 - Autorizzazioni <u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Esito monitoraggio La misura è stata applicata.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento		Esito monitoraggio La misura è stata applicata	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	0183 - Programma nazionale di concessione aiuti alimentari agli indigenti	Rischio corruttivo effettivo	RD.24 - Lobbying		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1196 - Adozione di procedure di controllo codificate		Quest'Ufficio nel riscontrare le risultanze del monitoraggio non ha rilevato anomalie da segnalare.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale	100%	100%
Area di rischio	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	Sottoarea	I1 - Formazione della normativa europea		
FASE/ATTIVITA'	Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea	Rischio corruttivo effettivo	RI.01 - L'attività non appare presentare fasi caratterizzate da eventi potenzialmente rischiosi ai fini della prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, poiché si tratta di una attività di natura prettamente politica, seppure svolta a diversi livelli, nella quale sono definite e sostenute le posizioni nazionali ritenute, di caso in caso, più opportune. Inoltre, il prodotto finale del processo è un atto normativo generale di livello europeo, la cui approvazione, mediata da una serie di confronti, da attività negoziale e dalla votazione a maggioranza qualificata degli Stati membri, non si presta facilmente ad essere associato a fenomeni corruttivi e/o a fini privati.		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.		La misura è stata applicata al cento per cento. E' stata garantita la massima trasparenza e tempestività nella pubblicazione degli atti.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100%	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali

Area di rischio

FASE/ATTIVITA'

I - Formazione ed attuazione della normativa europea
Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea

Sottoarea
**Rischio corruttivo
 effettivo**

I2 - Attuazione della normativa europea
RI.01 - L'attività non appare presentare fasi caratterizzate da eventi potenzialmente rischiosi ai fini della prevenzione della corruzione, poiché si tratta di una attività di natura essenzialmente politica, basata sulla composizione degli orientamenti di politica nazionale e degli interessi degli stakeholder, che, comunque, sono associazioni rappresentative di categoria e non di interessi individuali. Inoltre, gli Uffici si limitano a predisporre i rispettivi atti, che, in fasi successive (non più sotto il loro controllo) subiscono il vaglio della parte politica e, nella maggior parte dei casi, sono anche sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni, per l'acquisizione della relativa intesa e alla Corte dei Conti.
Tenuto anche conto che si tratta di atti (almeno sostanzialmente) normativi, e quindi di carattere generale ed astratto, l'attività non appare prestarsi facilmente ad essere associato a fenomeni corruttivi e/o a fini privati.

Misura effettiva specifica ulteriore

564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.

Esito monitoraggio

La misura è stata applicata al cento per cento. E' stata garantita la massima trasparenza e tempestività nella pubblicazione degli atti.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

Check misura di prevenzione

100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea
PIUE V - Ortofrutta e olio di oliva

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Valutazione economica sul rilascio di autorizzazione al Traffico di perfezionamento attivo</u>	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	Esito monitoraggio Misura attuata		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento	Esito monitoraggio Misura attuata		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Riconoscimento e revoca dei comitati di assaggio ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini</u>	Rischio corruttivo effettivo	RC.19 - Lobbying		
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...	Esito monitoraggio Misura attuata		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	I1 - Formazione della normativa europea		
FASE/ATTIVITA'	<u>Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	RI.01 - Lobbying		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	Esito monitoraggio Misura attuata		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea
PIUE V - Ortofrutta e olio di oliva

Area di rischio	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	Sottoarea	I2 - Attuazione della normativa europea		
FASE/ATTIVITA'	<u>Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - Lobbying</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.		Misura attuata	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

PIUE VI - Settore produzioni animali

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Valutazione economica sul rilascio di autorizzazione al Traffico di perfezionamento attivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento		la misura è stata applicata al 100%	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		la misura è stata attuata al 100%	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	Sottoarea	I1 - Formazione della normativa europea		
FASE/ATTIVITA'	<u>Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - mancanza trasparenza</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.		la misura è stata attuata al 100%.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

PIUE VI - Settore produzioni animali

Area di rischio	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	Sottoarea	I2 - Attuazione della normativa europea		
FASE/ATTIVITA'	<u>Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - Lobbying</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.		la misura è stata applicata 100% . E' stata garantita la massima trasparenza e tempestività nella pubblicazione degli atti.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	

PIUE VII - Settore vitivinicolo

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Valutazione economica sul rilascio di autorizzazione al Traffico di perfezionamento attivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		La misura è stata applicata	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 10%	
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento		la misura è stata applicata	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		La misura è stata applicata	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale di applicazione Numero di persone coinvolte nell'affidamento del controllo	100% 100% 2	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

		PIUE VII - Settore vitivinicolo		
Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I1 - Formazione della normativa europea</u>	
FASE/ATTIVITA'	<u>Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - L'attività non appare presentare fasi caratterizzate da eventi potenzialmente rischiosi ai fini della prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, poiché si tratta di una attività di natura prettamente politica, nella quale sono definite e sostenute le posizioni nazionali ritenute, di caso in caso, più opportune. Inoltre, il prodotto finale del processo è un atto normativo generale di livello europeo, la cui approvazione, mediata da una serie di confronti, da attività negoziale e dalla votazione a maggioranza qualificata degli Stati membri, non si presta facilmente ad essere associato a fenomeni corruttivi e/o a fini privati.</u>	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto Atteso
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.		La misura è stata applicata al 100%. E' stata garantita la massima trasparenza e tempestività nella pubblicazione degli atti.	Avanzamento misura di prevenzione	100%
			Percentuale misura di prevenzione	100%
Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I2 - Attuazione della normativa europea</u>	
FASE/ATTIVITA'	<u>Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - Lobbying</u>	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto Atteso
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.		La misura è stata applicata al 100%. E' stata garantita la massima trasparenza e tempestività nella pubblicazione degli atti.	Avanzamento misura di prevenzione	100%
			Percentuale misura di prevenzione	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DIFOR - Direzione generale delle foreste

DIFOR I - Affari generali e coordinamento forestale

Area di rischio	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sottoarea	E1 - Gestione delle spese		
FASE/ATTIVITA'	Pagamento delle missioni istituzionali effettuate dai dipendenti della DIFOR	Rischio corruttivo effettivo	RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva trasversale ulteriore 455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata	Esito monitoraggio Le misure sono state attuate senza problemi e non hanno evidenziato alcuna criticità. Si conferma l'attuazione delle misure di prevenzione interna trasversale "Controlli a campione su dichiarazioni, documenti". Il controllo è effettuato in modo randomico e puntuale sui fogli di missione per trasferte e viaggi isolati presentati dal personale della Difor incaricato di rappresentare la Direzione in ambito nazionale e sovranazionale e sulle relative fatture e titoli di viaggio. Il controllo standard ha natura interna e copertura integrale (100%); mentre come misura di prevenzione ulteriore è su campione (su 25% delle istanze e documentazioni presentate). Nel 2021 sono state adottate misure di prevenzione interna pari al numero delle trasferte e missioni effettuate in territorio nazionale e internazionale. (Stato avanzamento 100% - Presente S)	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100% 100		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DIFOR - Direzione generale delle foreste
DIFOR III - Valorizzazione prodotti forestali e sviluppo imprese forestali

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Estrazione del campione per i controlli nell'ambito del regolamento EUTR</u>	Sottoarea Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 1101 - Attività analitiche svolte in team		Esito monitoraggio La misura è stata pienamente applicata e si è dimostrata adeguata garantendo efficacia.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100% 100	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1102 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Esito monitoraggio La misura è stata pienamente applicata e si è dimostrata adeguata garantendo efficacia.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100% 100	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Esito monitoraggio Si è data maggiore concretezza alla misura attraverso il completamento dell'iter normativo di istituzione del Registro nazionale operatori EUTR (DM 9 febbraio 2021 GURI n.116 del 17 maggio 2021) e attraverso lo sviluppo di una procedura informatica di tenuta e gestione del registro integrata con l'attività oggetto della scheda per il rilascio nel 2022 a completamento della standardizzazione consolidata negli anni.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100% 100	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

DIFOR - Direzione generale delle foreste

DIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
FASE/ATTIVITA'	Formulazione del parere	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<p>Misura effettiva trasversale ulteriore 454 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p>		<p>Positivo. Gli incontri, interrotti a causa dell'emergenza sanitaria, sono stati sostituiti da confronti telefonici e corrispondenza on line per la condivisione dei pareri sia con il personale competente dell'Ufficio che con i referenti regionali che, quando possibile, hanno provveduto a effettuare verifiche sul posto e, comunque, hanno fornito una loro opinione sulla opportunità di rilasciare parere positivo o negativo all'intervento proposto sull'esemplare iscritto nell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia.</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N</p>	<p>100%</p> <hr/> <p>100</p>	
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)</p>		<p>Positivo. Al fine di adottare terminologie chiare e il più possibili univoche e ridurre i margini di ambiguità, sono state emanate circolari e linee guida che hanno fornito disposizioni ben chiare sull'iter autorizzatorio degli interventi sugli alberi monumentali. Tale documentazione è scaricabile dal sito del Mipaaf ma viene inviata ogni volta ai richiedenti i pareri.</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione</p>	<p>Ottenuto</p>	<p>Atteso</p>