



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

INDICE

Dipartimento	Direzione	Struttura	
<u>2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale</u>	<u>DISR - Direzione dello sviluppo rurale</u>	<u>DISR I - Competitività dell'impresa agricola. Acqua e irrigazione</u>	1
		<u>DISR II - Programmazione sviluppo rurale</u>	16
		<u>DISR III - Agricoltura ambiente e agriturismo</u>	25
		<u>DISR IV - Ricerca e sperimentazione</u>	16
		<u>DISR V - Servizio fitosanitario centrale produzioni vegetali</u>	20
		<u>DISR VI - Gestione crisi in agricoltura</u>	22
		<u>DISR VII - Produzioni animali</u>	22
	<u>PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea</u>	<u>PIUE II - Rapporti internazionali e con il CSA</u>	29
		<u>PIUE III - Pagamenti diretti ed Organismi pagatori</u>	30
		<u>PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali</u>	39
		<u>PIUE V - Ortofrutta e olio di oliva</u>	41
		<u>PIUE VI - Settore produzioni animali</u>	43
		<u>PIUE VII - Settore vitivinicolo</u>	44



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	<p>0001 - Per effetto di quanto disposto dal D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200 l'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - è un Ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del MIPAAF e facente parte del Sistema statistico nazionale - SISTAN. Nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Istituto (Art. 2 del D.P.R. 200/2001), risultano tra l'altro ricompresi la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, da espletarsi con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale (lett. a), nonché l'espletamento, nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare, biodiversità e ecocompatibilità, di attività di ricerca, analisi e servizi informativi per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari (lett. b).</p> <p>In tale contesto si inserisce la convenzione Mipaaf/Ismea denominata Agriquote 2016, come parte di un documento programmatico, denominato Accordo di programma triennale 2014-2016, che, per la parte finanziaria, fa riferimento alle risorse che si rendono disponibili in ciascuno dei tre anni del periodo.</p> <p>Tale convenzione si collega alle funzioni istituzionali assegnate al MIPAAF ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 143/97 (modificato dall'articolo 33, comma 3 del d.lgs.300/99), che riguardano la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati a livello nazionale</p>	Rischio corruttivo effettivo	RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione		
Misura effettiva specifica ulteriore	0982 - Verifica da parte degli organi di controllo interni	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0982 - Verifica da parte degli organi di controllo interni		Percentuale misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica obbligatoria		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - 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 per struttura al 31/12/2017

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	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	<p>0001 - Per effetto di quanto disposto dal D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200 l'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - è un Ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del MIPAAF e facente parte del Sistema statistico nazionale - SISTAN. Nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Istituto (Art. 2 del D.P.R. 200/2001), risultano tra l'altro ricompresi la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, da espletarsi con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale (lett. a), nonché l'espletamento, nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare, biodiversità e ecocompatibilità, di attività di ricerca, analisi e servizi informativi per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari (lett. b).</p> <p>In tale contesto si inserisce la convenzione Mipaaf/Ismea denominata Agriquote 2016, come parte di un documento programmatico, denominato Accordo di programma triennale 2014-2016, che, per la parte finanziaria, fa riferimento alle risorse che si rendono disponibili in ciascuno dei tre anni del periodo.</p> <p>Tale convenzione si collega alle funzioni istituzionali assegnate al MIPAAF ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 143/97 (modificato dall'articolo 33, comma 3 del d.lgs.300/99), che riguardano la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati a livello nazionale</p>	Rischio corruttivo effettivo	RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0984 - Verifica da parte degli organi di controllo interni		sono state effettuate le verifiche necessarie	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	100%

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

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	0%	
		Check misura di prevenzione	0	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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>
Processo	<u>0001 - Per effetto di quanto disposto dal D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200 l'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - è un Ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del MIPAAF e facente parte del Sistema statistico nazionale - SISTAN. Nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Istituto (Art. 2 del D.P.R. 200/2001), risultano tra l'altro ricompresi la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, da espletarsi con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale (lett. a), nonché l'espletamento, nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare, biodiversità e ecocompatibilità, di attività di ricerca, analisi e servizi informativi per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari (lett. b). In tale contesto si inserisce la convenzione Mipaaf/Ismea denominata Agriquote 2016, come parte di un documento programmatico, denominato Accordo di programma triennale 2014-2016, che, per la parte finanziaria, fa riferimento alle risorse che si rendono disponibili in ciascuno dei tre anni del periodo. Tale convenzione si collega alle funzioni istituzionali assegnate al MIPAAF ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 143/97 (modificato dall'articolo 33, comma 3 del d.lgs.300/99), che riguardano la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati a livello nazionale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto</u>
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE
0986 - Verifica da parte degli organi di controllo interni		sono state fatte le verifiche necessarie e le valutazioni da parte di commissioni interne che impediscono il monopolio delle decisioni	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione
			Ottenuto 100%
			Atteso



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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

Misura effettiva specifica ulteriore

352 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi

Valutazione sulla applicazione della misura

La misura non è stata attivata poiché ad avviso della scrivente la misura deve monitorata dal responsabile della corruzione e non è misura del singolo ufficio

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Check misura di prevenzione

Ottenuto

0%

0

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati				
Processo	<p>0002 - La Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) è uno strumento comunitario finalizzato a conoscere la situazione economica dell'agricoltura europea e a programmare e valutare la Politica Agricola Comunitaria (PAC). Il processo fa riferimento alla rilevazione di dati utili a soddisfare le esigenze informative della Commissione Europea, secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1217/2009 e coinvolge istituzioni a livello nazionale ed europeo.</p> <p>In particolare presso la Direzione generale dell'Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione Europea (DG-AGRI) opera il Comitato Comunitario della RICA il cui compito principale è la verifica dei piani di selezione e la valutazione dei dati raccolti dagli Stati Membri; altro compito di rilievo è la proposta di adeguamenti della metodologia di rilevazione.</p>	Rischio corruttivo effettivo	RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione				
				Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				con D.M. del 28/12/2017 è stata istituita la commissione ministeriale per la valutazione del Piano attività RICA 2018 e del relativo piano finanziario.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				La suddivisione del processo di scelta tra diversi soggetti si giudic misura di gestione del rischio a basso impatto sull'organizzazione de efficace	Percentuale misura di prevenzione	50%	
Misura effettiva specifica ulteriore							
0988 - Verifica da parte degli organi di controllo interni							
				Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				non si conoscono dati per commentare	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore					Check misura di prevenzione	0	
352 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi							



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	<p>0002 - La Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) è uno strumento comunitario finalizzato a conoscere la situazione economica dell'agricoltura europea e a programmare e valutare la Politica Agricola Comunitaria (PAC). Il processo fa riferimento alla rilevazione di dati utili a soddisfare le esigenze informative della Commissione Europea, secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1217/2009 e coinvolge istituzioni a livello nazionale ed europeo.</p> <p>In particolare presso la Direzione generale dell'Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione Europea (DG-AGRI) opera il Comitato Comunitario della RICA il cui compito principale è la verifica dei piani di selezione e la valutazione dei dati raccolti dagli Stati Membri; altro compito di rilievo è la proposta di adeguamenti della metodologia di rilevazione.</p>	Rischio corruttivo effettivo	RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
352 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0990 - Verifica da parte degli organi di controllo interni		sono state attivate tutte le attività di controllo previste	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	50%	



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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>									
Processo	<p><u>0003 - Il processo fa riferimento al finanziamento di opere infrastrutturali per l'irrigazione sull'intero territorio nazionale. A decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, infatti, è stata soppressa la gestione, attraverso un commissario ad acta, di tali finanziamenti nelle aree del meridione d'Italia, riportando la competenza nella gestione ordinaria della direzione generale dello sviluppo rurale.</u></p> <p><u>I beneficiari dei finanziamenti sono stati sinora individuati al termine di un processo che parte dalle regioni, è concertato in ambito della conferenza Stato regioni e infine approvato dal Cipe.</u></p> <p><u>I programmi in corso di realizzazione sono stati approvati dalle delibere cipe n. 27 del 2005 e n. 69 e 92 del 2010. Successivamente l'Ufficio approva i progetti e impegna le relative risorse a carico del bilancio dello stato.</u></p> <p><u>La liquidazione degli stati di avanzamento avviene a cura dell'ufficio, previa loro approvazione da parte dei provveditorati alle opere pubbliche nel centro nord (per i progetti in corso di esecuzione nel Mezzogiorno si attuano le procedure concordate nel disciplinare sottoscritto all'atto del finanziamento).</u></p> <p><u>Con la nuova programmazione, nella misura in cui sarà finanziata dai fondi FEASR 2015-2020, misura investimenti irrigui del programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR), la scelta degli investimenti verrà operata in seguito a procedura di evidenza pubblica, i cui criteri di selezione sono in gran parte prestabiliti nella scheda di misura del PNSR.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo</u>									
Misura effettiva specifica obbligatoria	009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi	Valutazione sulla applicazione della misura	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Check misura di prevenzione</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Check misura di prevenzione	100	0
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											
Check misura di prevenzione	100	0										
		la rotazione degli incarichi è misura organizzativa che presuppone una ottima ripartizione delle risorse umane negli uffici. laddove questo non è, la rotazione è impossibile o avviene di fatto con l'assegnazione di incarichi nuovi ai funzionari superstiti.										

**Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017****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****Misura effettiva specifica obbligatoria****INDICATORE****Ottenuto****Atteso**

Avanzamento misura di prevenzione

Misura effettiva specifica ulteriore**INDICATORE****Ottenuto****Atteso**

1083 - 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.

Avanzamento misura di prevenzione



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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

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

Sottoarea

D1 - Contributi ad enti pubblici e privati

Processo

0003 - Il processo fa riferimento al finanziamento di opere infrastrutturali per l'irrigazione sull'intero territorio nazionale. A decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, infatti, è stata soppressa la gestione, attraverso un commissario ad acta, di tali finanziamenti nelle aree del meridione d'Italia, riportando la competenza nella gestione ordinaria della direzione generale dello sviluppo rurale. I beneficiari dei finanziamenti sono stati sinora individuati al termine di un processo che parte dalle regioni, è concertato in ambito della conferenza Stato regioni e infine approvato dal Cipe. I programmi in corso di realizzazione sono stati approvati dalle delibere cipe n. 27 del 2005 e n. 69 e 92 del 2010. Successivamente l'Ufficio approva i progetti e impegna le relative risorse a carico del bilancio dello stato. La liquidazione degli stati di avanzamento avviene a cura dell'ufficio, previa loro approvazione da parte dei provveditorati alle opere pubbliche nel centro nord (per i progetti in corso di esecuzione nel Mezzogiorno si attuano le procedure concordate nel disciplinare sottoscritto all'atto del finanziamento). Con la nuova programmazione, nella misura in cui sarà finanziata dai fondi FEASR 2015-2020, misura investimenti irrigui del programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR), la scelta degli investimenti verrà operata in seguito a procedura di evidenza pubblica, i cui criteri di selezione sono in gran parte prestabiliti nella scheda di misura del PNSR.

Rischio corruttivo effettivo

RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione

Misura effettiva specifica ulteriore

0993 - Verifica da parte degli organi di controllo interni

Valutazione sulla applicazione della misura
il controllo viene effettuato dall'ucb su tutti gli atti compresi quelli per cui questo non è obbligatorio. Ad es. svincoli di stati di avanzamento che sono trasemssi all'ucb per conoscenza.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
Check misura di prevenzione

Ottenuto

100%
100

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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>	
Processo	<p><u>0003 - Il processo fa riferimento al finanziamento di opere infrastrutturali per l'irrigazione sull'intero territorio nazionale. A decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, infatti, è stata soppressa la gestione, attraverso un commissario ad acta, di tali finanziamenti nelle aree del meridione d'Italia, riportando la competenza nella gestione ordinaria della direzione generale dello sviluppo rurale.</u></p> <p><u>I beneficiari dei finanziamenti sono stati sinora individuati al termine di un processo che parte dalle regioni, è concertato in ambito della conferenza Stato regioni e infine approvato dal Cipe.</u></p> <p><u>I programmi in corso di realizzazione sono stati approvati dalle delibere cipe n. 27 del 2005 e n. 69 e 92 del 2010. Successivamente l'Ufficio approva i progetti e impegna le relative risorse a carico del bilancio dello stato.</u></p> <p><u>La liquidazione degli stati di avanzamento avviene a cura dell'ufficio, previa loro approvazione da parte dei provveditorati alle opere pubbliche nel centro nord (per i progetti in corso di esecuzione nel Mezzogiorno si attuano le procedure concordate nel disciplinare sottoscritto all'atto del finanziamento).</u></p> <p><u>Con la nuova programmazione, nella misura in cui sarà finanziata dai fondi FEASR 2015-2020, misura investimenti irrigui del programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR), la scelta degli investimenti verrà operata in seguito a procedura di evidenza pubblica, i cui criteri di selezione sono in gran parte prestabiliti nella scheda di misura del PNSR.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u>	
Misura effettiva specifica obbligatoria	027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto Atteso
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



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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>
Processo	<p><u>0003 - Il processo fa riferimento al finanziamento di opere infrastrutturali per l'irrigazione sull'intero territorio nazionale. A decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, infatti, è stata soppressa la gestione, attraverso un commissario ad acta, di tali finanziamenti nelle aree del meridione d'Italia, riportando la competenza nella gestione ordinaria della direzione generale dello sviluppo rurale.</u></p> <p><u>I beneficiari dei finanziamenti sono stati sinora individuati al termine di un processo che parte dalle regioni, è concertato in ambito della conferenza Stato regioni e infine approvato dal Cipe.</u></p> <p><u>I programmi in corso di realizzazione sono stati approvati dalle delibere cipe n. 27 del 2005 e n. 69 e 92 del 2010. Successivamente l'Ufficio approva i progetti e impegna le relative risorse a carico del bilancio dello stato.</u></p> <p><u>La liquidazione degli stati di avanzamento avviene a cura dell'ufficio, previa loro approvazione da parte dei provveditorati alle opere pubbliche nel centro nord (per i progetti in corso di esecuzione nel Mezzogiorno si attuano le procedure concordate nel disciplinare sottoscritto all'atto del finanziamento).</u></p> <p><u>Con la nuova programmazione, nella misura in cui sarà finanziata dai fondi FEASR 2015-2020, misura investimenti irrigui del programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR), la scelta degli investimenti verrà operata in seguito a procedura di evidenza pubblica, i cui criteri di selezione sono in gran parte prestabiliti nella scheda di misura del PNSR.</u></p>	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	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto Atteso
003 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0004 - RRN 2014 2020; PNSR 2014 2020</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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		Già adottati rispettivamente con provvedimenti del 21 marzo 2017 e del 22 giugno 2017	Avanzamento misura di prevenzione check list	100%	
				100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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>			
Processo	<u>0008 - 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>	INDICATORE	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		<p>Valutazione sulla applicazione della misura L'attività di controllo è stata sempre assegnata ad almeno a due impiegati. Nel corso del periodo monitorato è stato, inoltre effettuato da funzionari ministeriali, un controllo in loco. Si intende sostituire la presente misura con la MIS.1068</p>		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>			
Processo	<u>0008 - 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>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale		<p>Valutazione sulla applicazione della misura La misura è stata applicata. L'attività di controllo è stata assegnata a due dipendenti. L'individuazione degli stessi avviene nel rispetto di un'equa ripartizione dei carichi di lavoro.</p>		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	0



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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>		
Processo	<u>0009 - Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale		La misura è stata sempre applicata. L'attività di controllo è stata sempre assegnata a due dipendenti uno con professionalità tecnica e l'altro amministrativa nel rispetto di un'equa ripartizione dei carichi di lavoro.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0009 - Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.08 - Richieste di documentazione integrativa non prevista al fine di agevolare determinati soggetti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale		La misura è stata sempre applicata. L'attività di controllo è stata sempre assegnata a due dipendenti uno con professionalità tecnica e l'altro amministrativa nel rispetto di un'equa ripartizione dei carichi di lavoro.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0009 - Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.21 - Mancanza DURC e certificato antimafia</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia		E' stato fatto ricorso alle banche dati relative all'informazione antimafia ed alla regolarità contributiva nei casi previsti dalla normativa.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	0009 - Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private	Rischio corruttivo effettivo	RD.23 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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.			Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 100%	100%
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.			Valutazione sulla applicazione della misura La procedura informatica che prevede funzioni automatiche di controllo è di difficile applicazione e, pertanto, non ci si può avvalere delle relative funzionalità. La presenza di almeno due funzionari affiancati cui segue l'attività di controllo dell'UCB ha prevenuto la possibilità di errori contabili La misura n. 452 sarà sostituita, in sede di revisione del PTPCT, dalla misura n. 353.		
Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	0009 - Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private	Rischio corruttivo effettivo	RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale			Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale			Valutazione sulla applicazione della misura La misura è stata sempre applicata. L'attività di controllo è stata sempre assegnata a due dipendenti uno con professionalità tecnica e l'altro amministrativa nel rispetto di un'equa ripartizione dei carichi di lavoro. La misura, pur ritenuta congrua, sarà sostituita dalla misura n. 215		



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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>		
Processo	<u>0009 - Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione</u>	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0578 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi		Valutazione sulla applicazione della misura La misura è stata applicata, è stata nominata la commissione incaricata dei controlli e sono stati effettuati n. 4 controlli su 5 previsti. E' stato dato incarico di effettuare il quinto controllo e ne è stata data comunicazione all'ente beneficiario entro il semestre ma per fattori indipendenti dalla volontà degli incaricati del controllo non è stato possibile effettuarlo. L'Ufficio conta di concludere il controllo mancante al più presto	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Volume misura di prevenzione	80% 4	5
Misura effettiva specifica ulteriore 353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	<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>		
	<u>0009 - Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u>	Ottenuto	Atteso
		Valutazione sulla applicazione della misura La misura è stata sempre applicata. L'attività di controllo è stata sempre assegnata a due dipendenti uno con professionalità tecnica e l'altro amministrativa nel rispetto di un'equa ripartizione dei carichi di lavoro. La misura sarà sostituita dalla misura n. 215	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
Processo	<u>0010 - Iscrizione di nuove varietà nei registri varietali nazionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</u>	Ottenuto	Atteso
		<p>Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso del secondo semestre 2017 è stata completata la progettazione del Sistema di deposito telematico delle domande varietali nel Registro Fruttiferi.</p> <p>Sono proseguite le riunioni di confronto tra l'Ufficio DISR V e il personale di Almaviva. Nel corso delle riunioni è stato verificato e migliorato il prototipo predisposto, è stata predisposta tutta la documentazione tecnica per la costituzione dei data base necessari al funzionamento del sistema stesso.</p> <p>La realizzazione fisica della procedura si è conclusa nel corso del secondo semestre 2017 e si prevede la messa in esercizio entro il mese di febbraio 2018</p>	<p>INDICATORE</p> <p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <hr/> <p>Check misura di prevenzione</p>	<p>80%</p> <hr/> <p>100</p>	<p></p> <hr/> <p>100</p>
<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>					
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
Processo	<u>0010 - Iscrizione di nuove varietà nei registri varietali nazionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	Ottenuto	Atteso
		<p>Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso del secondo semestre 2017 è stato realizzato un monitoraggio continuo del sistema informatizzato in uso per il deposito on line di domande di iscrizione ai Registri varietali, di cui al decreto 26 maggio 2015. In particolare sono stati realizzati piccoli interventi finalizzati al miglioramento della fruibilità del sistema stesso da parte degli operatori istituzionali e non.</p>	<p>INDICATORE</p> <p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <hr/> <p>Check misura di prevenzione</p>	<p></p> <hr/> <p>100</p>	<p></p> <hr/> <p>100</p>
<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>					



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0011 - Erogazione Contributi sulla spesa assicurativa agricola anche tramite organismi collettivi di difesa</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.23 - rischi errori materiali calcolo somma concedibile</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Anche nel semestre non è stato necessario implementare la ceck list in quanto sono stati pagati contributi sulla spesa assicurativa ad integrazione degli aiuti già pagati dagli organismi pagatori regionali sulla base dell'istruttoria svolta da questi, pertanto l'amministrazione non ha discrezionalità.	Avanzamento misura di prevenzione	0%	
		Per quanto riguarda gli aiuti erogati per la misura 17.1 del Psm 2014 - 2020 alcune funzioni istruttorie sono state delegate ad Agea OP; per ogni avviso vengono approvate le procedure istruttorie con relative ceck list le cui risultanze finali sono pubblicate a seguito di ammissione al sostegno.	Percentuale misura di prevenzione		100%
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.				



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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		
Processo	0012 - 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		
Misura effettiva specifica obbligatoria	001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Sono stati pubblicati entro i termini previsti i dati relativi agli stati di avanzamento relativi alle erogazioni dei contributi.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	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	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Sono state istituite commissioni di funzionari incaricati di eseguire l'istruttoria e/o la verifica tecnico-amministrativa dei programmi.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	0012 - Erogazioni finanziamenti alle Associazioni Nazionali Allevatori per attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico	Rischio corruttivo effettivo	RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento		
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	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		La misura è stata attuata attraverso la costituzione di una Commissione di funzionari per l'istruttoria dei programmi delle ANA e di successive Commissioni per la verifica tecnico-amministrativa dei rendiconti di spesa.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
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.	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		E' stato emanato un ordine di servizio da parte del dirigente competente, contenente tra l'altro modalità tendenti ad uniformare le verifiche tecnico-amministrative sui rendiconti di spesa tramite una specifica check-list, nonché l'individuazione casuale di tre Associazioni Nazionali Allevatori per l'effettuazione di una verifica tecnico-amministrativa in loco.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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		
Processo	0013 - Adozione di strumenti funzionali al censimento, salvaguardia e selezione delle popolazioni animali di interesse zootecnico	Rischio corruttivo effettivo	RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo		
		Valutazione sulla applicazione della misura Nel 2017, nell'ambito del programma nazionale per lo sviluppo rurale, sono state attivate le procedure per l'avvio della misura biodiversità animale ad interesse zootecnico costituita dalle due sottomisure 10.2 e 16.2. In particolare, per la sottomisura 10.2, è stata avviata e risulta in fase di conclusione la procedura di selezione dei beneficiari e l'approvazione dei relativi progetti presentati attraverso la costituzione di due commissioni di valutazione, rispettivamente dell'ammissibilità dei proponenti e delle azioni del progetto nonché della verifica della amministrativa della ragionevolezza delle spese.. Per la sottomisura 16.2 è stato emanato, con D.M. n.18870 del 28/6/2017 pubblicato sulla G.U.R.I del 24/8/2017, l'avviso pubblico di selezione ed è in corso l'iter di costituzione della relativa commissione di valutazione delle proposte progettuali, attraverso il CREA. Sebbene siano state costituite solo le commissioni per la sotto misura 10.2 si è inserito il valore 100 per l'avanzamento in quanto per l'altra sotto misura 16.2 sono in corso di avvio le procedure per la costituzione attraverso il CREA.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0575 - Istituzione di commissioni di esperti dotate di terzietà e indipendenza, nonché eventuale assegnazione ad almeno due funzionari di eventuali richieste di rimodulazione					
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Valutazione sulla applicazione della misura Sono stati pubblicati tutti gli atti concernenti gli avvisi pubblici di selezione e gli atti connessi come ad es. le FAC e i decreti di costituzione delle commissioni.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR VII - Produzioni animali

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0013 - Adozione di strumenti funzionali al censimento, salvaguardia e selezione delle popolazioni animali di interesse zootecnico</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Al momento della previsione di questa misura non era ancora stata definita la modalità di gestione delle sotto misure del PSRN. In relazione al fatto che la fase di verifica delle domande di pagamento e delle eventuali richieste di varianti sono di competenza dell'organismo pagatore AGEA, non risulta necessario attivare alcuna misura a carico di quest'ufficio.	Avanzamento misura di prevenzione	0%	
			Check misura di prevenzione	0	
Misura effettiva specifica ulteriore	0577 - Istituzione di commissioni di esperti dotate di terzietà e indipendenza, nonché eventuale assegnazione ad almeno due funzionari di eventuali richieste di rimodulazione				



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	0005 - Finanziamento a progetti speciali per gli interventi di forestazione in Campania	Rischio corruttivo effettivo	RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo		
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. Entro l'anno.	Valutazione sulla applicazione della misura Ai fini dell'applicazione della misura, sono stati conferiti nuovi incarichi.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Rotazione del personale impegnato nelle fasi del processo amministrativo	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore	0631 - 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.	Valutazione sulla applicazione della misura L'Ufficio ha provveduto ad istruire i funzionari di volta in volta coinvolti nelle attività istruttorie e di verifica attraverso trasmissione di documentazione normativa specifica e attività di formazione specifica.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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	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		
Processo	0006 - Finanziamento di progetti relativi all'implementazione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura	Rischio corruttivo effettivo	RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0685 - 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.	Valutazione sulla applicazione della misura L'Ufficio ha provveduto ad istruire i funzionari di volta in volta coinvolti nelle attività istruttorie e di verifica attraverso trasmissione di documentazione normativa specifica e attività di formazione specifica.		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0687 - Istituzione di commissioni di esperti dotate di terzietà e indipendenza, nonché eventuale assegnazione ad almeno due funzionari di eventuali richieste di rimodulazione	Valutazione sulla applicazione della misura Le commissioni sono state nominate rispettando i principi della misura di prevenzione e la valutazione sull'applicazione della misura è positiva.		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0688 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi	Valutazione sulla applicazione della misura L'applicazione della misura di istituzione delle commissioni incaricate della verifica tecnico - amministrativa dei programmi è valutata positivamente		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	0006 - Finanziamento di progetti relativi all'implementazione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura	Rischio corruttivo effettivo	RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0689 - 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.	Valutazione sulla applicazione della misura L'Ufficio ha provveduto ad istruire i funzionari di volta in volta coinvolti nelle attività istruttorie e di verifica attraverso trasmissione di documentazione normativa specifica e attività di formazione specifica.		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0690 - Istituzione di commissioni di esperti dotate di terzietà e indipendenza, nonché eventuale assegnazione ad almeno due funzionari di eventuali richieste di rimodulazione	Valutazione sulla applicazione della misura Le commissioni sono state nominate rispettando i principi della misura di prevenzione e la valutazione sull'applicazione della misura è positiva.		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0691 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi	Valutazione sulla applicazione della misura L'applicazione della misura di istituzione delle commissioni incaricate della verifica tecnico - amministrativa dei programmi è valutata positivamente		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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	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		
Processo	0007 - Finanziamento a progetti speciali in materia agricola predisposti da università degli studi, da altri enti pubblici di ricerca, da ENAMA.	Rischio corruttivo effettivo	RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0695 - 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.	Valutazione sulla applicazione della misura L'Ufficio ha provveduto ad istruire i funzionari di volta in volta coinvolti nelle attività istruttorie e di verifica attraverso trasmissione di documentazione normativa specifica e attività di formazione specifica.		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0697 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi	Valutazione sulla applicazione della misura L'applicazione della misura di istituzione delle commissioni incaricate della verifica tecnico - amministrativa dei programmi è valutata positivamente		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100%	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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

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

PIUE II - Rapporti internazionali e con il CSA

Area di rischio

I - Formazione ed attuazione della normativa europea

Sottoarea

I1 - Formazione della normativa europea

Processo

0014 - Rappresentanza dell'Amministrazione alle riunioni del Comitato Speciale Agricoltura, dei comitati e gruppi di lavoro, del Consiglio per l'elaborazione della normativa di settore e preparazione dei lavori del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura in relazione alla Politica Agricola Comune

Rischio corruttivo effettivo

RI.02 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità

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.

Valutazione sulla applicazione della misura

La misura non sembra idonea alla tipologia di attività svolta dall'ufficio che non produce provvedimenti finali ma partecipa a processi negoziali e predispone atti interni per l'organo politico.

L'Ufficio Rapporti Internazionali, per la natura stessa delle materie di propria competenza, tra cui la cura dei rapporti internazionali e con il Comitato Speciale Agricoltura, la rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali, la preparazione dei lavori del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura in relazione ai processi decisionali per la formazione della politica agricola comune, produce atti interni volti a definire la posizione ministeriale nei processi negoziali, tali da non poter essere pubblicati in quanto aventi carattere di riservatezza.

Pertanto, considerato il trascurabile tasso di rischio riconosciuto dal Piano stesso, si propone di escludere l'ufficio dal monitoraggio del prossimo Piano per l'anticorruzione.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

Percentuale misura di prevenzione



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
Processo	<p>0029 - Il Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede che, affinché la Commissione europea possa procedere alla liquidazione dei conti degli Organismi pagatori, l' Organismo di certificazione deve esprimere un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, sul corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e sulla legalità e correttezza delle spese di cui è stato richiesto il rimborso. Qualora il servizio venga affidato ad un organismo privato, questo deve essere selezionato mediante appalto pubblico. Il servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR per gli esercizi finanziari 2015-2017 è stato affidato alla società di revisione Deloitte, con la quale è stato stipulato un contratto in data 12.11.2014. In tale ambito, nel corso del 2017 sarà necessario procedere all'esecuzione del contratto per quanto riguarda i pagamenti di 2° acconto e saldo relativi all'es. fin. FEAGA e FEASR 2016 e il pagamento del 1° acconto per l'es. fin. 2017. Nell'anno 2017, inoltre, dovrà essere individuato mediante apposita gara pubblica, un organismo di certificazione cui affidare il servizio per gli esercizi finanziari 2018 - 2020.</p>	Rischio corruttivo effettivo	<p>RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>

Misura effettiva specifica ulteriore

872 - Nel capitolato d'appalto è fatto obbligo all'aggiudicatario di indicare le parti che intende subappaltare ed i soggetti proposti per il subappalto che devono rendere apposite dichiarazioni previste nel documento di gara unico europeo. In tal modo possibili accordi collusivi sono contrastati già in fase di valutazione delle offerte.

Valutazione sulla applicazione della misura

Misura non applicata nel corso del secondo semestre 2017 in quanto la procedura di gara si è conclusa con la stipula del contratto il 14 giugno 2017.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
In caso di subappalto verifica dei controlli effettuati al fine di evitare accordi collusivi

Ottenuto

100%

Atteso

0

Misura effettiva specifica ulteriore

Valutazione sulla applicazione della misura

Misura non applicata in quanto la procedura di gara si è conclusa con la stipula del contratto il 14 giugno 2017.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

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

	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	Misura non applicata in quanto la procedura di gara si è conclusa con la stipula del contratto il 14 giugno 2017.	Verifica dell'avvenuta formalizzazione dei controlli effettuati	0	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture									
Processo	<p>0029 - Il Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede che, affinché la Commissione europea possa procedere alla liquidazione dei conti degli Organismi pagatori, l' Organismo di certificazione deve esprimere un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, sul corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e sulla legalità e correttezza delle spese di cui è stato richiesto il rimborso. Qualora il servizio venga affidato ad un organismo privato, questo deve essere selezionato mediante appalto pubblico. Il servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR per gli esercizi finanziari 2015-2017 è stato affidato alla società di revisione Deloitte, con la quale è stato stipulato un contratto in data 12.11.2014. In tale ambito, nel corso del 2017 sarà necessario procedere all'esecuzione del contratto per quanto riguarda i pagamenti di 2° acconto e saldo relativi all'es. fin. FEAGA e FEASR 2016 e il pagamento del 1° acconto per l'es. fin. 2017. Nell'anno 2017, inoltre, dovrà essere individuato mediante apposita gara pubblica, un organismo di certificazione cui affidare il servizio per gli esercizi finanziari 2018 - 2020.</p>	Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte									
Misura effettiva specifica obbligatoria	112 - Nel disciplinare di gara l'attribuzione dei punteggi discrezionali è limitata a 5 punti su 100 totali; per guidare l'assegnazione di tali punteggi, nello stesso disciplinare sono stabiliti cinque giudizi a cui corrisponde il grado di soddisfazione dell'offerta. La Commissione di valutazione delle offerte è tenuta ad esplicitare i singoli punteggi nei verbali di gara.	Valutazione sulla applicazione della misura										
		Misura non applicata in quanto la procedura di gara si è conclusa con la stipula del contratto il 14 giugno 2017.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verifica dell'avvenuta verbalizzazione dei criteri di attribuzione del punteggio</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Verifica dell'avvenuta verbalizzazione dei criteri di attribuzione del punteggio	0	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											
Verifica dell'avvenuta verbalizzazione dei criteri di attribuzione del punteggio	0	100										
Misura effettiva specifica ulteriore	291 - Esplicitazione dei criteri di attribuzione dei punteggi. Preponderanza di elementi quantitativi non discrezionali	Valutazione sulla applicazione della misura										
		Misura non applicata in quanto la procedura di gara si è conclusa con la stipula del contratto il 14 giugno 2017.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verifica che i punteggi di gara attribuiti in maniera discrezionale siano limitati e le modalità di attribuzione siano stabilite negli atti di gara</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Verifica che i punteggi di gara attribuiti in maniera discrezionale siano limitati e le modalità di attribuzione siano stabilite negli atti di gara	0	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											
Verifica che i punteggi di gara attribuiti in maniera discrezionale siano limitati e le modalità di attribuzione siano stabilite negli atti di gara	0	100										



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
Processo	<p>0029 - Il Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede che, affinché la Commissione europea possa procedere alla liquidazione dei conti degli Organismi pagatori, l' Organismo di certificazione deve esprimere un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, sul corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e sulla legalità e correttezza delle spese di cui è stato richiesto il rimborso. Qualora il servizio venga affidato ad un organismo privato, questo deve essere selezionato mediante appalto pubblico. Il servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR per gli esercizi finanziari 2015-2017 è stato affidato alla società di revisione Deloitte, con la quale è stato stipulato un contratto in data 12.11.2014. In tale ambito, nel corso del 2017 sarà necessario procedere all'esecuzione del contratto per quanto riguarda i pagamenti di 2° acconto e saldo relativi all'es. fin. FEAGA e FEASR 2016 e il pagamento del 1° acconto per l'es. fin. 2017. Nell'anno 2017, inoltre, dovrà essere individuato mediante apposita gara pubblica, un organismo di certificazione cui affidare il servizio per gli esercizi finanziari 2018 - 2020.</p>	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 ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara, nel rispetto dei limiti previsti dal nuovo codice dei contratti, tali da non discriminare la partecipazione delle PMI e di assicurare un livello qualitativo adeguato alle prestazioni da affidare.	Misura non applicata in quanto la procedura di gara si è conclusa con la stipula del contratto il 14 giugno 2017	Avanzamento misura di prevenzione Verifica che i requisiti di partecipazione siano proporzionati, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa	100% 0	100
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
291 - Esplicitazione negli atti di gara delle motivazioni relative ai requisiti di partecipazione richiesti	Misura non applicata in quanto la procedura di gara si è conclusa con la stipula del contratto il 14 giugno 2017.	Avanzamento misura di prevenzione Verifica che i requisiti di partecipazione	100% 0	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
Processo	<p>0029 - Il Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede che, affinché la Commissione europea possa procedere alla liquidazione dei conti degli Organismi pagatori, l' Organismo di certificazione deve esprimere un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, sul corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e sulla legalità e correttezza delle spese di cui è stato richiesto il rimborso. Qualora il servizio venga affidato ad un organismo privato, questo deve essere selezionato mediante appalto pubblico. Il servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR per gli esercizi finanziari 2015-2017 è stato affidato alla società di revisione Deloitte, con la quale è stato stipulato un contratto in data 12.11.2014. In tale ambito, nel corso del 2017 sarà necessario procedere all'esecuzione del contratto per quanto riguarda i pagamenti di 2° acconto e saldo relativi all'es. fin. FEAGA e FEASR 2016 e il pagamento del 1° acconto per l'es. fin. 2017. Nell'anno 2017, inoltre, dovrà essere individuato mediante apposita gara pubblica, un organismo di certificazione cui affidare il servizio per gli esercizi finanziari 2018 - 2020.</p>	Rischio corruttivo effettivo	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

Misura effettiva specifica obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
008 - Rotazione del RUP e della Commissione di valutazione delle offerte	Misura non applicata in quanto la procedura di gara si è conclusa con la stipula del contratto il 14 giugno 2017.	Avanzamento misura di prevenzione Rispetto del principio di rotazione del personale nell'assegnazione dell'incarico di RUP e di commissario di gara	100% 0	100
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
867 - Il RUP, il Dirigente dell'Ufficio e il Direttore generale devono dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata.	Misura non applicata in quanto la procedura di gara si è conclusa con la stipula del contratto il 14 giugno 2017.	Avanzamento misura di prevenzione Verifica della presenza delle dichiarazioni	100% 0	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<p>0029 - Il Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede che, affinché la Commissione europea possa procedere alla liquidazione dei conti degli Organismi pagatori, l' Organismo di certificazione deve esprimere un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, sul corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e sulla legalità e correttezza delle spese di cui è stato richiesto il rimborso. Qualora il servizio venga affidato ad un organismo privato, questo deve essere selezionato mediante appalto pubblico. Il servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR per gli esercizi finanziari 2015-2017 è stato affidato alla società di revisione Deloitte, con la quale è stato stipulato un contratto in data 12.11.2014. In tale ambito, nel corso del 2017 sarà necessario procedere all'esecuzione del contratto per quanto riguarda i pagamenti di 2° acconto e saldo relativi all'es. fin. FEAGA e FEASR 2016 e il pagamento del 1° acconto per l'es. fin. 2017. Nell'anno 2017, inoltre, dovrà essere individuato mediante apposita gara pubblica, un organismo di certificazione cui affidare il servizio per gli esercizi finanziari 2018 - 2020.</p>	Rischio corruttivo effettivo	RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
850 - I commissari di gara devono dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara.		Misura non applicata in quanto la procedura di gara si è conclusa con al stipula del contratto il 14 giugno 2017	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni	0	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
303 - Rotazione dei componenti interni delle commissioni		Misura non applicata in quanto la procedura di gara si è conclusa con al stipula del contratto il 14 giugno 2017	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica che i componenti della Commissione siano diversi da quelli nominati per la precedente gara	0	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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

B - Contratti pubblici

Sottoarea

B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture

Processo

0029 - Il Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede che, affinché la Commissione europea possa procedere alla liquidazione dei conti degli Organismi pagatori, l' Organismo di certificazione deve esprimere un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, sul corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e sulla legalità e correttezza delle spese di cui è stato richiesto il rimborso. Qualora il servizio venga affidato ad un organismo privato, questo deve essere selezionato mediante appalto pubblico. Il servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR per gli esercizi finanziari 2015-2017 è stato affidato alla società di revisione Deloitte, con la quale è stato stipulato un contratto in data 12.11.2014. In tale ambito, nel corso del 2017 sarà necessario procedere all'esecuzione del contratto per quanto riguarda i pagamenti di 2° acconto e saldo relativi all'es. fin. FEAGA e FEASR 2016 e il pagamento del 1° acconto per l'es. fin. 2017. Nell'anno 2017, inoltre, dovrà essere individuato mediante apposita gara pubblica, un organismo di certificazione cui affidare il servizio per gli esercizi finanziari 2018 - 2020.

Rischio corruttivo effettivo

RB.78 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Misura effettiva specifica ulteriore

300 - Il RUP verifica che siano stati effettuati i controlli da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e, nella fase prevista dal disciplinare, dalla Commissione ministeriale di verifica. Il provvedimento di liquidazione è sottoposto al controllo del Dirigente e, quindi, alla firma del Direttore generale.

Valutazione sulla applicazione della misura

Per i tre pagamenti del terzo esercizio finanziario (2017) relativi al precedente contratto (es. fin. 2015 -2017) e per il primo pagamento del primo esercizio finanziario (2018) relativo al nuovo contratto (es. fin. 2018 - 2020), oltre i controlli effettuati a vari livelli così come descritti nel primo semestre, si è proceduto alla verifica da parte di due funzionari diversi dal RUP e dal direttore esecuzione.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
Verifica dei controlli previsti dal disciplinare

Ottenuto

100%
100

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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

I - Formazione ed attuazione della normativa europea

Sottoarea

I2 - Attuazione della normativa europea

Processo

0015 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea

Rischio corruttivo effettivo

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.

Valutazione sulla applicazione della misura

Le 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 tra gli uffici ministeriali interessati e inviati alla Segreteria PIUE, al fine anche 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

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	Sottoarea	I2 - Attuazione della normativa europea		
Processo	<u>0020 - 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>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
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.		Valutazione sulla applicazione della misura 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.			

PIUE IV - OCM unica e 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		
Processo	<u>0025 - Valutazione economica sul rilascio di autorizzazione al Traffico di perfezionamento attivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria					
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Valutazione sulla applicazione della misura Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria					
153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento		Valutazione sulla applicazione della misura Conclusione del procedimento: tempestività nelle procedure di trasparenza.			
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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

Processo

I - Formazione ed attuazione della normativa europea

0021 - 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.

Valutazione sulla applicazione della misura

Predisposizione della normativa nazionale di attuazione della normativa europea e pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione dei relativi provvedimenti.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

Check misura di prevenzione

100

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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	Processo	Sottoarea	Rischio corruttivo effettivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>			<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
	<u>0026 - L'ufficio rilascia l'autorizzazione al traffico di perfezionamento attivo (TPA) degli oli d'oliva importati in presenza di alcuni requisiti da paesi terzi, lavorati in Italia e riesportati. L'operazione prevista dall'unione europea consente l'importazione senza pagamento del dazio doganale.</u>			<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura				
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		L'Ufficio pubblica periodicamente il numero di procedimenti conclusi e la sua tempistica. Adempie agli obblighi di trasparenza e monitora i tempi procedurali.		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura				
153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento		L'Ufficio garantisce l'espletamento delle istanze entro i termini previste dalla L 241/1990, seguendo le modalità di cui alle linee guida della Direzione Generale.		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>			<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
	<u>0031 - L'ufficio rilascia i riconoscimenti dei comitati di assaggio per la valutazione delle caratteristiche degli oli di oliva vergini ed extra vergini e revoca i medesimi ai sensi e per gli effetti del DM 18 giugno 2014</u>			<u>RC.19 - Lobbying</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura				
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	100% 100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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

I1 - Formazione della normativa europea

Processo

0017 - L'ufficio assicura la partecipazione dell'Italia alle riunioni istituzionali dei comitati di gestione concernenti il settore ortofrutta e quello dell'olio di oliva, nonché la partecipazione ai gruppi esperti degli atti delegati e ai gruppi di lavoro presso il Consiglio.

Rischio corruttivo
effettivo

RI.01 - mancanza di trasparenza

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.

Valutazione sulla applicazione della misura
L'Ufficio si è costantemente fatto portavoce delle istanze nazionali, presentando proposte e soluzioni di compromesso per tutelare gli interessi nazionali, ai fini del loro recepimento nella proposta legislativa originaria.
Ha stilato i report relativi alle riunioni dei comitati di gestione.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

Check misura di prevenzione

100

100

Area di rischio

I - Formazione ed attuazione della normativa europea

Sottoarea

I2 - Attuazione della normativa europea

Processo

0022 - L'ufficio partecipa al processo di predisposizione della normativa italiana di recepimento della normativa europea nel settore ortofrutticolo ed olio di oliva

Rischio corruttivo
effettivo

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.

Valutazione sulla applicazione della misura
L'Ufficio predispone la normativa nazionale di recepimento della normativa europea nei settori di competenza, attuando una sintesi di indirizzi politici e degli interessi in gioco nell'ambito del ventaglio delle possibilità offerte dalla normativa europea di riferimento.
Svolge incontri divulgativi sull'attuazione della normativa comunitaria.
Emana le linee guida in merito al processo.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

Check misura di prevenzione

100

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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	Processo	Sottoarea	Rischio corruttivo effettivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0027 - il TPA consente di importare senza pagare alcun dazio o prelievo agricolo, né subire l'effetto di alcuna misura di politica commerciale, merci destinate ad essere perfezionate nella Comunità per poi essere riesportate sotto forma di prodotti compensatori.	C1 - Autorizzazioni	RC.06 - Abuso della discrezionalità	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura		Check misura di prevenzione	100	100
153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento		monitoraggio dei tempi procedurali				
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		monitoraggio dei tempi procedurali		Check misura di prevenzione	100	100
I - Formazione ed attuazione della normativa europea	0018 - partecipazione al processo di formazione della normativa europea del settore produzioni animali attraverso la partecipazione alle varie fasi del processo legislativo con l'obiettivo di tutelare gli interessi nazionali	I1 - Formazione della normativa europea	RI.01 - mancanza trasparenza	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura		Check misura di prevenzione	100	100
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.		Predisposizione dei report relativi alle riunioni che si tengono in sede europea, entro i termini previsti				
I - Formazione ed attuazione della normativa europea	0023 - partecipazione al processo di formazione della normativa italiana di recepimento della normativa europea del settore produzioni animali	I2 - Attuazione della normativa europea	RI.01 - Lobbying	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura		Check misura di prevenzione	100	100
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.		Incontri divulgativi sull'attuazione della normativa comunitaria e nazionale. Pubblicazione sul sito del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale degli atti predisposti.				



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
Processo	0028 - Valutazione economica sul rilascio di autorizzazione al Traffico di perfezionamento attivo	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica obbligatoria	001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Pubblicazione nei siti istituzionali 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	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica obbligatoria	153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	Sottoarea	I1 - Formazione della normativa europea		
Processo	0019 - 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, 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	564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Predisposizione e trasmissione dei report consuntivi delle riunioni presso le sedi UE entro il termine di 10 giorni	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

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	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	Sottoarea	I2 - Attuazione della normativa europea		
Processo	<u>0024 - 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		Valutazione sulla applicazione della misura	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.		Pubblicazione sul sito del mipaf dei provvedimenti attuativi nazionali della normativa europea	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 100%	 100%