

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
INDICE

Dipartimento	Direzione	Struttura	
<u>2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale</u>	<u>DIFOR - Direzione generale delle foreste</u>	<u>DIFOR I - Affari generali e coordinamento forestale</u>	22
		<u>DIFOR III - Valorizzazione prodotti forestali e sviluppo imprese forestali</u>	22
		<u>DIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità</u>	22
	<u>DISR - Direzione dello sviluppo rurale</u>	<u>DISR I - Competitività dell'impresa agricola. Acqua e irrigazione</u>	2
		<u>DISR II - Programmazione sviluppo rurale</u>	4
		<u>DISR III - Agricoltura ambiente e agriturismo</u>	11
		<u>DISR IV - Ricerca e sperimentazione</u>	4
		<u>DISR V - Servizio fitosanitario centrale produzioni vegetali</u>	7
		<u>DISR VI - Gestione crisi in agricoltura</u>	8
		<u>DISR VII - Produzioni animali</u>	9
	<u>PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea</u>	<u>PIUE I - Affari generali e attività parlamentari</u>	12
		<u>PIUE III - Pagamenti diretti ed Organismi pagatori</u>	15
		<u>PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali</u>	15
		<u>PIUE IV (DG) - OCM unica e produzioni vegetali</u>	21
		<u>PIUE V - Ortofrutta e olio di oliva</u>	17
<u>PIUE VI - Settore produzioni animali</u>		19	
<u>PIUE VII - Settore vitivinicolo</u>		20	

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR I - Competitività dell'impresa agricola. Acqua e irrigazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Affidamento al CREA delle attività della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0988 - Verifica da parte degli organi di controllo interni			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			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		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Affidamento al CREA delle attività della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0990 - Verifica da parte degli organi di controllo interni			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR I - Competitività dell'impresa agricola. Acqua e irrigazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1083 - condivisione dei processi istruttori			Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0993 - Verifica da parte degli organi di controllo interni			Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
351 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR I - Competitività dell'impresa agricola. Acqua e irrigazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.22 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati		
Misura effettiva specifica obbligatoria			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		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	<u>Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.23 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0997 - Verifica da parte degli organi di controllo interni			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		

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>	Processo	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	<u>Supporto alle attività dell'Autorità di gestione del programma Rete Rurale Nazionale. Affidamento incarichi agli enti attuatori.</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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			Avanzamento misura di prevenzione		
			check list		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR IV - Ricerca e sperimentazione

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR IV - Ricerca e sperimentazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>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 353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>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 353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>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 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.23 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR IV - Ricerca e sperimentazione

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR V - Servizio fitosanitario centrale produzioni vegetali

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Iscrizione di nuove varietà nei registri varietali nazionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Iscrizione di nuove varietà nei registri varietali nazionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR VI - Gestione crisi in agricoltura

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>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>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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.			Avanzamento misura di prevenzione		
			sul 100% delle domande sarà calcolato il tasso di errore, se superiore al 2% si allargherà il campione per il controllo ex post		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Erogazione Contributi sulla spesa assicurativa agricola anche tramite organismi collettivi di difesa</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata			Avanzamento misura di prevenzione		
			controllo a campione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR VII - Produzioni animali

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Erogazioni finanziamenti alle Associazioni Nazionali Allevatori per attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico	Rischio corruttivo effettivo	RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0572 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria dei programmi e/o della verifica tecnico-amministrativa dei rendiconti di spesa			Avanzamento misura di prevenzione		
			Le check list prevedono anche l'effettuazione di alcune verifiche tecnico-amministrative in loco su beneficiari scelti in maniera casuale		
Area di rischio	D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
FASE/ATTIVITA'	Erogazioni finanziamenti alle Associazioni Nazionali Allevatori per attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico	Rischio corruttivo effettivo	RD.09 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0573 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria dei programmi e/o della verifica tecnico-amministrativa dei rendiconti di spesa			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR VII - Produzioni animali

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati				
FASE/ATTIVITA'	Procedure per il secondo avviso pubblico della sottomisura 10.2 Caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità del PSRN 2014-2020	Rischio corruttivo effettivo	RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo				
Misura effettiva specifica ulteriore	0575 - Istituzione di una commissione indipendente dall'ADG con il compito di individuare i beneficiari del II Avviso pubblico				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione				
			Check misura di prevenzione				
Misura effettiva specifica obbligatoria	001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione				
			Check misura di prevenzione				

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR III - Agricoltura ambiente e agriturismo

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea
PIUE I - Affari generali e attività parlamentari

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1306/2013</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.01 - <u>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 872 - Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.				Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 852 - Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter				Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1306/2013</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - <u>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara				Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 291 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara				Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

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

PIUE I - Affari generali e attività parlamentari

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1306/2013</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.53 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 867 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda				Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1306/2013</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 850 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.				Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 303 - Rotazione dei componenti interni delle commissioni diversi dal Presidente				Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1306/2013</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.78 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 300 - Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'unica struttura fare effettuare la verifica da almeno due funzionari/istruttori diversi oltre al RUP				Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

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

PIUE I - Affari generali e attività parlamentari

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1306/2013</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 291 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 112 - D.Lgs. 163/2006 Parte II - Titolo I - Capo III - Sez IV - Art. 78 Verbali di gara			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

PIUE III - Pagamenti diretti ed Organismi pagatori

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u> <u>Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	<u>I2 - Attuazione della normativa europea</u> <u>RI.01 - Lobbying</u>		
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.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u> <u>Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	<u>I2 - Attuazione della normativa europea</u> <u>RI.01 - Lobbying</u>		
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.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea
PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo	C1 - Autorizzazioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Valutazione economica sul rilascio di autorizzazione al Traffico di perfezionamento attivo</u>	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		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria	153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Processo	I1 - Formazione della normativa europea		
FASE/ATTIVITA'	<u>Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - L'attività non appare presentare fasi caratterizzate da eventi potenzialmente rischiosi ai fini della prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, poiché si tratta di una attività di natura prettamente politica, seppure svolta a diversi livelli, nella quale sono definite e sostenute le posizioni nazionali ritenute, di caso in caso, più opportune.</u> <u>Inoltre, il prodotto finale del processo è un atto normativo generale di livello europeo, la cui approvazione, mediata da una serie di confronti, da attività negoziale e dalla votazione a maggioranza qualificata degli Stati membri, non si presta facilmente ad essere associato a fenomeni corruttivi e/o a fini privati.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea
PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali
Area di rischio
FASE/ATTIVITA'

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

Processo
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.

INDICATORE
Ottenuto
Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

Check misura di prevenzione

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea
PIUE V - Ortofrutta e olio di oliva

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo	C1 - Autorizzazioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Valutazione economica sul rilascio di autorizzazione al Traffico di perfezionamento attivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo	C1 - Autorizzazioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Riconoscimento e revoca dei comitati di assaggio ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini</u>	Rischio corruttivo effettivo	RC.19 - Lobbying		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi info...			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Processo	I1 - Formazione della normativa europea		
FASE/ATTIVITA'	<u>Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	RI.01 - Lobbying		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

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

PIUE V - Ortofrutta e olio di oliva

Area di rischioI - Formazione ed attuazione della normativa europea**Processo**I2 - Attuazione della normativa europea**FASE/ATTIVITA'**Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione 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.

INDICATORE**Ottenuto****Atteso**

Avanzamento misura di prevenzione

Check misura di prevenzione

PIUE VI - Settore produzioni animali

Area di rischioC - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**Processo**C1 - Autorizzazioni**FASE/ATTIVITA'**Valutazione economica sul rilascio di autorizzazione al Traffico di perfezionamento attivo**Rischio corruttivo effettivo**RC.06 - Abuso della discrezionalità**Misura effettiva specifica obbligatoria**

153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento

INDICATORE**Ottenuto****Atteso**

Avanzamento misura di prevenzione

Check misura di prevenzione

Misura effettiva specifica obbligatoria

001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti

INDICATORE**Ottenuto****Atteso**

Avanzamento misura di prevenzione

Check misura di prevenzione

Area di rischioI - Formazione ed attuazione della normativa europea**Processo**I1 - Formazione della normativa europea**FASE/ATTIVITA'**Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea**Rischio corruttivo effettivo**RI.01 - mancanza 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.

INDICATORE**Ottenuto****Atteso**

Avanzamento misura di prevenzione

Check misura di prevenzione

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea
PIUE VI - Settore produzioni animali

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

PIUE VII - Settore vitivinicolo

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

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

PIUE VII - Settore vitivinicolo

Area di rischio
FASE/ATTIVITA'

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

Processo
Rischio corruttivo
effettivo

I1 - Formazione della normativa europea
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.

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione
Percentuale misura di prevenzione

Area di rischio
FASE/ATTIVITA'

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

Processo
Rischio corruttivo
effettivo

I2 - Attuazione della normativa europea
RI.01 - Lobbying

Misura effettiva specifica ulteriore

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

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione
Percentuale misura di prevenzione

PIUE IV (DG) - OCM unica e produzioni vegetali

Area di rischio
FASE/ATTIVITA'

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Programma nazionale di concessione aiuti alimentari agli indigenti

Processo
Rischio corruttivo
effettivo

D1 - Contributi ad enti pubblici e privati
RD.24 - Il dirigente, per motivi personali, non si attiene alle indicazioni espresse dal Tavolo

Misura effettiva specifica ulteriore

1040 - Adozione di procedure di controllo codificate

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione
Check misura di prevenzione

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DIFOR - Direzione generale delle foreste
DIFOR I - Affari generali e coordinamento forestale

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio <u>Pagamento delle missioni istituzionali effettuate dai dipendenti della DIFOR</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	E1 - Gestione delle spese <u>RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva trasversale ulteriore 455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata				Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N		

DIFOR III - Valorizzazione prodotti forestali e sviluppo imprese forestali

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Estrazione del campione per i controlli nell'ambito del regolamento EUTR</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1101 - Attività analitiche svolte in team				Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N		
Misura effettiva specifica ulteriore 1102 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo				Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi				Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DIFOR - Direzione generale delle foreste
DIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo	C1 - Autorizzazioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Formulazione del parere obbligatorio e vincolante al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale per gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli alberi monumentali ai sensi della L. n. 10/2013 - art. 7 comma 4</u>	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva trasversale ulteriore	454 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso