



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

**DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI
ENTI TERRITORIALI**

Ufficio	Ambito	Attività	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MISURA 4
AGRET I	Gare e contratti	Espletamento procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Trasparenza	Formazione	Codice comportamento	Rotazione incarichi
AGRET	Gare e contratti	Espletamento procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Trasparenza	Formazione	Codice comportamento	Rotazione incarichi
AGRET III	Contratti convenzioni gare	Espletamento procedure per svolgimento corsi	Codice di comportamento	Rotazione del personale		
AGRET IV	Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Bando	Misure previste dalla normativa vigente (dpr 487/94; L. 241/90; dlgs 165/01; L. 68/99;	Trasparenza	Pubblicazione graduatorie
AGRET VIII	Gare e contratti	Affidamenti ex art 123 del codice	Rotazione degli incarichi di valutazione e di DEC	Confronto dei costi unitari con altre iniziative, o di simili iniziative realizzate negli anni passati	Nel caso di affidamenti per eventi fieristici certificazione dei costi	



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

AGRET VIII	Gare e contratti	Conclusione di accordi tra amministrazione e privati o altra amministrazione, ex artt. 11 e 15 della L. 241/1990 (convenzioni)				
AGRET VIII	Gare e contratti	Contratti di servizi esclusi, ex art 19 co.1, lett. b del codice degli appalti (servizi radiotelevisivi)	Rotazione degli incarichi di valutazione e di DEC	Confronto dei costi unitari con altre iniziative, o di simili iniziative realizzate negli anni passati anche in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, della Presidenza del Consiglio dei Ministri	Metodi di selezione dei fornitori basati sui dati auditel	
AGRET VIII	Gare e contratti	Espletamento procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rotazione degli incarichi di valutazione e di	Confronto dei costi unitari con altre iniziative, o di simili	Nel caso di affidamenti per eventi fieristici	



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

			DEC	iniziative realizzate negli anni passati	certificazione dei costi	
AGRET VIII	Gare e contratti	Procedure aperte o ristrette, ex art. 55 del codice degli appalti	Rotazione degli incarichi nelle commissioni di valutazione	"Pubblicazione dei criteri di valutazione nel bando/avviso di selezione."	Rispetto dei tempi di pubblicazione sul sito delle determine a contrarre	
AGRET VIII	Gare e contratti	Lavori, servizi e forniture in economia, ex art 125 del codice degli appalti (cottimo fiduciario)	Rotazione degli incarichi di valutazione e di DEC	Confronto dei costi unitari con altre iniziative, o di simili iniziative realizzate negli anni passati	Rotazione dei fornitori selezionati per le procedure di affidamento	Creazione di un elenco fornitori pubblicato sul sito del mipaaf
AGRET VIII	Gare e contratti	Lavori, servizi e forniture in economia, ex art. 125, co.11 del codice degli appalti (affidamento diretto)	Rotazione degli incarichi di valutazione e di DEC	Confronto dei costi unitari con altre iniziative, o di simili iniziative realizzate negli anni passati	Rotazione dei fornitori selezionati per le procedure di affidamento	Creazione di un elenco fornitori pubblicato sul sito del mipaaf
AGRET VIII	Gare e contratti	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ex art 57, co.2, lett. b del codice degli	Rotazione degli incarichi di valutazione e di DEC	Confronto dei costi unitari con altre iniziative, o di simili iniziative realizzate negli anni passati	Nel caso di affidamenti per eventi fieristici certificazione dei costi	



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

		appalti (affidamento a unico operatore per ragioni di esclusività)				
AGRET VIII	Gare e contratti	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ex art 57, co.2, lett. c del codice degli appalti (affidamento a unico operatore per ragioni di urgenza)	Rotazione degli incarichi di valutazione e di DEC	Confronto dei costi unitari con altre iniziative, o di simili iniziative realizzate negli anni passati		
AGRET VIII	Gare e contratti	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ex art 57, co.5, lett. a del codice degli appalti (affidamento diretto a unico operatore per servizi complementari)	Rotazione degli incarichi di valutazione e di DEC	Confronto dei costi unitari con altre iniziative, o di simili iniziative realizzate negli anni passati		
AGRET	Gare e contratti	Procedura negoziata	Rotazione degli	Confronto dei costi		



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VIII		senza previa pubblicazione di bando di gara, ex art 57, co.5, lett. b del codice degli appalti (affidamento diretto a unico operatore per servizi analoghi)	incarichi di valutazione e di DEC	unitari con altre iniziative, o di simili iniziative realizzate negli anni passati		
-------------	--	---	-----------------------------------	--	--	--



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO	AMBITO	ATTIVITÀ	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MISURA 4	MISURA 5	MISUR A 6	MISUR A 7	MISUR A 8
PQA I	Art. 1, comma 1bis, l. 237/93	Procedimenti amministrativi finalizzati al provvedimento di accollo statale	Rispettare l'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza	Rispettare il divieto di aggravio delle procedure.	Distinguere l'attività istruttoria e la relativa adozione e/o approvazione dell'atto finale.	Motivare sempre l'atto amministrativo dettagliando le scelte operate.	Esercitare l'azione amministrativa in trasparenza attraverso la pubblicazione dei dati e degli atti.	Favorire la formazione di una platea ampia di dipendenti in grado di ricevere incarichi etc.	Formazione del personale e L. 163/2006, L. 241/1990	Pubblicazione sul sito dei fenomeni di corruzione.
PQA V	Autorizzazioni alle importazioni da Paesi terzi	Art. 19 del Reg. CE n. 1235/09	Rotazione del personale e formazione							



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

PQA V	Concessione e contributi a Enti di ricerca	Ai sensi art. 3 L. n.38/2003 e liquidazione contributi per l'attuazione del "Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici" anni 2005-2009	Rotazione del personale e partecipazione a corsi MIPAAF							
PQA VI	Contratti di filiera e di distretto	Ammissibilità e varianti	Rispettare l'ordine cronologico di	Vigilare sull'esecuzione dei contratti	La trasparenza dell'azione					



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

			protocollazione dell'istanza;	dell'Amministrazione	amministrativa					
PQA VI	Contratti di filiera e di distretto	Istruttoria nel corso dell'esecuzione	Vigilare sull'esecuzione dei contratti dell'Amministrazione.							
PQA VI	Contratti di filiera e di distretto	Ricevibilità delle domande	Rispettare l'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza.	In un'ottica di ulteriori obblighi di trasparenza, sul sito istituzionale vengono pubblicati i moduli di presentazione delle istanze, richieste dei procedimenti più rilevanti,	La trasparenza dell'azione amministrativa,					



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

				con l'indicazione dei documenti che sarà necessario allegare.						
PQA VII	Valutazione delle istanze e assegnazioni e contributi	Ai sensi della Legge 499/1999	Rispettare ordine cronologico di protocollazione istanza	La rotazione dei dirigenti e dei funzionari operanti nei settori	Formazione del personale	Pubblicazione sul sito istituzionali moduli di presentazione istanza con l'indicazione e dei documenti necessari da allegare	Obbligo di trasparenza			
PQA VII	D.Lgs 102/2005 Gestione	Riconoscimento e sostegno	Rispettare ordine cronologico di protocollazione	La rotazione dei dirigenti e dei funzionari	Formazione del personale	Pubblicazione sul sito istituzionali	Obbligo di trasparenza			



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

	dei contributi di avviamento e programmi speciali O/C D.lgs 102/2005	associazioni nazionali e produttori agricoli"	istanza	operanti nei settori		moduli di presentazione istanza con l'indicazione e dei documenti necessari da allegare				
PQA VII	Espletamento procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Bando Frutta nelle Scuole di cui al Reg. CEE 288/2009	Rispettare ordine cronologico di protocollazione istanza	La rotazione dei dirigenti e dei funzionari operanti nei settori	Formazione del personale	Pubblicazione sul sito istituzionali moduli di presentazione istanza con l'indicazione e dei documenti necessari da allegare	Obbligo di trasparenza			



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

PQA VII	Gestione dei procedimenti di attuazione della Misura promozione OCM Vino Reg. 555/2008	concessione e di varianti e nulla osta ai materiali promozionali	Rispettare ordine cronologico di protocollazione istanza	La rotazione dei dirigenti e dei funzionari operanti nei settori	Formazione del personale	Pubblicazione sul sito istituzionali moduli di presentazione istanza con l'indicazione e dei documenti necessari da allegare	Obbligo di trasparenza			
PQAI ex ASSI	Attività ispettiva sugli impianti ippici		Procedimentalizzazione dell'attività ispettiva	Standardizzazione della documentazione e da prodursi a supporto degli esiti dell'attività ispettiva	Previsione della partecipazione di più funzionari alle visite ispettive					
PQAI ex	Riconoscimento		Procedimentalizzazione delle	Intensificazione dei controlli a	Affidamento delle					



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ASSI	società di corse/ idoneità degli impianti ippici		attività istruttorie	campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dal soggetto istante ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	verifiche tecniche a organi collegiali (commissioni) che garantiscano la partecipazione di più funzionari alla procedura					
PQA VII	Gestione dei procedimenti di attuazione del Regolamento	Concessione e nulla osta ai materiali promozionali	Rispettare ordine cronologico di protocollazione istanza	La rotazione dei dirigenti e dei funzionari operanti nei settori	Formazione del personale	Pubblicazione sul sito istituzionali moduli di presentazione istanza con	Obbligo di trasparenza			



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

	o 3/2008 bando promozione dei prodotti agricoli					l'indicazione e dei documenti necessari da allegare				
--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

AREA GALOPPO

UFFICIO	ATTIVITÀ	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MISURA 4
PQA GALOPPO	Attività di controllo finalizzate all'iscrizione nella Lista dei pagamenti insoddisfatti e gestione delle multe inflitte dai giudici di gare (Abuso nell'adozione del provvedimento)	Trasparenza	Codice comportamentale	Formazione	
PQA GALOPPO	Attività di controllo finalizzate all'iscrizione nella Lista dei pagamenti insoddisfatti e gestione delle multe inflitte dai giudici di gare (Difetto/erronea istruttoria)	Trasparenza	Codice comportamentale	Formazione	



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

PQA GALOPPO	Liquidazione premi sulla base dei controlli operati dagli uffici tecnici sulle relazioni ufficiali delle corse (Abuso nell'adozione del provvedimento)	Trasparenza	Codice comportamentale	Formazione	
PQA GALOPPO	Liquidazione premi sulla base dei controlli operati dagli uffici tecnici sulle relazioni ufficiali delle corse (Difetto/erronea istruttoria)	Trasparenza	Codice comportamentale	Formazione	
PQA GALOPPO	Nomine giudici di gara (Abuso e inosservanza delle regole procedurali nelle nomine)	Trasparenza	Codice comportamentale	Formazione	
PQA GALOPPO	Concessione/rinnovo colori e patenti (Abuso nell'adozione del provvedimento)	Trasparenza	Codice comportamentale	Formazione	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi della normativa vigente
PQA GALOPPO	Verifica e approvazione dei libretti programma emanati dalle Società di corse (Difetto/erronea	Trasparenza	Codice comportamentale	Formazione	



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

	adozione dei provvedimenti di approvazione)				
PQA GALOPPO	Concessione/rinnovo colori e patenti (Difetto/erronea istruttoria)	Trasparenza	Codice comportamentale	Formazione	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi della normativa vigente
PQA GALOPPO	Iscrizione cavalli Libro Genealogico, emissione passaporti e registrazione passaggi di proprietà (Abuso nell'adozione del provvedimento)	Trasparenza	Codice comportamentale	Formazione	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi della normativa vigente
PQA GALOPPO	Iscrizione cavalli Libro Genealogico, emissione passaporti e registrazione passaggi di proprietà (Difetto/erronea istruttoria)	Trasparenza	Codice comportamentale	Formazione	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi della normativa vigente



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

UFFICIO	AMBITO	ATTIVITÀ	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MISURA 4	MISURA 5	MISURA 6	MISURA 7
PEMAC I	Gare e contratti	Espletamento procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Trasparenza	Rotazione degli incarichi	Formazione	Informatizzazione dei procedimenti	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante redazione di manuali e/o Linee Guida al fine di omogeneizzare le procedure	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000.	Affidamento di adempimenti istruttori ad Organismi terzi
PEMAC I	EROGAZIONE CONTRIBUTI		Trasparenza	Rotazione degli incarichi	Formazione	Informatizzazione dei procedimenti	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di	Affidamento di adempimenti istruttori ad



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

							procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante redazione di manuali e/o Linee Guida al fine di omogeneizzare le procedure	certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000.	Organismi terzi
PEMAC IV	Gare e contratti	Espletamento procedure di gara per l'affidamento di servizi	Trasparenza	Rotazione degli incarichi	Formazione	Informatizzazione dei procedimenti	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante redazione di manuali e/o Linee Guida al fine di omogeneizzare le	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000.	Affidamento di adempimenti istruttori ad Organismi terzi



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

PEMAC IV	Gestione di risorse provenienti da vari fondi nazionali	Programma nazionale triennale della pesca e dell'acqua coltura Concessione contributi a favore di Associazioni di settore e Organizzazioni Sindacali, imprenditori ittici,	Trasparenza	Rotazione degli incarichi	Formazione	Informatizzazione dei procedimenti	procedure Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante redazione di manuali e/o Linee Guida al fine di omogeneizzare le procedure	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000.	Affidamento di adempimenti istruttori ad Organismi terzi
---------------------	---	---	-------------	---------------------------	------------	------------------------------------	--	---	--



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

		altri soggetti che realizzano iniziative a sostegno del settore ittico							
PEMAC V	Gare e contratti	Espletamento procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Trasparenza	Rotazione degli incarichi	Formazione	Informatizzazione dei procedimenti	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante redazione di manuali e/o Linee Guida al fine di omogeneizzare le procedure	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000.	Affidamento di adempimenti istruttori ad Organismi terzi



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

PEMAC V	EROGAZIO NE CONTRIBU TI		Trasparenza	Rotazione degli incarichi	Formazio ne	Informatizzazi one dei procedimenti	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante redazione di manuali e/o Linee Guida al fine di omogeneizzare le procedure	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000.	Affidamento di adempimenti istruttori ad Organismi terzi
--------------------	--	--	-------------	---------------------------------	----------------	---	---	---	---



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

UFFICIO	AMBITO	ATTIVITÀ	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MISURA 4	MISURA 5
DISR I	Programmi istituzionali, attività Ismea ed Inea	Approvazione dei programmi e dei relativi piani finanziari	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità	Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle	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.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

				ità del procedime nto o del processo è affidata ad un unico funzionario.		indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	
DISR I	Attività di controllo sul programma INEA per la RICA		Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgiment o di procedure	Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione , circolazione delle informazioni e



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

				o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	sottoscritti dall'utente destinatario.	circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	confronto sulle soluzioni gestionali.
DISR II	Interventi a favore dei giovani e delle donne in agricoltura		Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza	Previsione della presenza di più funzionari	Introduzione di procedure che prevedano che i verbali	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

			dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.	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 informativi su deroghe e sugli	finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
--	--	--	---	--	---	---	---



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

						scostamenti.	
DISR II	Osservatorio Politiche Strutturali		Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del	Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.	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	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.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

				processo è affidata ad un unico funzionario.		motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	
DISR II	Rete Rurale Nazionale Procedure di affidamento incarichi	controllo dell'efficienza ed efficacia degli interventi	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti	Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in	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.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

				“sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.		modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	
DISR III	Progetti speciali		Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello	Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

			secondo rotazione casuale.	svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.	processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
DISR III	Finanziamento di opere	Istruttoria, concessione finanziamento, approvazione	Affidamento delle ispezioni, dei	Previsione della	Introduzione di procedure	Regolazione dell'esercizio	Svolgimento di incontri e riunioni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

	irrigue realizzate da consorzi di bonifica	e varianti delle opere individuate dalla Delibera CIPE	controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico	che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.	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	periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
--	--	--	---	--	---	--	--



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

				funzionario.		informativi su deroghe e sugli scostamenti.	
DISR IV	Erogazione contributi	Potenziamento delle strutture e acquisto attrezzature a favore del CRA	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità	Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle	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.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

				ità del procedime nto o del processo è affidata ad un unico funzionario.		indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	
DISR IV	Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche private.	Espletamento procedure di selezione per la concessione di contributi	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgiment o di procedure	Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione , circolazione delle informazioni e



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

				o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	sottoscritti dall'utente destinatario.	circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	confronto sulle soluzioni gestionali.
DISR V	Iscrizione di nuove varietà nei registri varietali nazionali		Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza	Previsione della presenza di più funzionari	Introduzione di procedure che prevedano che i verbali	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

			dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.	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 informativi su deroghe e sugli	finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
--	--	--	---	--	---	---	---



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DISR VI	Erogazione aiuti sulla spesa assicurativa agricola		Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del	Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.	scostamenti. 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	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.
----------------	--	--	--	---	---	---	---



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

				processo è affidata ad un unico funzionario.		motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	
DISR VII	Etichettatura volontaria delle carni bovine ed avicole		Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti	Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in	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.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

				“sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.		modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	
DISR VII	Approvazione alla riproduzione di stalloni di razza pura	Istruttoria e valutazione riproduttore	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello	Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

			secondo rotazione casuale.	svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.	processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
DISR VII	Finanziamenti alle	Istruttoria e liquidazione programmi annuali	Affidamento delle ispezioni, dei	Previsione della	Introduzione di procedure	Regolazione dell'esercizio	Svolgimento di incontri e riunioni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

	Associazioni Allevatori		controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione e ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico	che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.	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	periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
--	-------------------------	--	---	--	---	--	--



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

				funzionario.		informativi su deroghe e sugli scostamenti.	
--	--	--	--	--------------	--	--	--



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO	AMBITO	ATTIVITÀ	MISURA 1	MISURA 2
PIUE III	Gare e contratti	Affidamento del servizio di certificazione conti degli Organismi pagatori	Applicazione della misura prevista dall'art. 1 comma 5 lett. b) e comma 10 lett. b) legge 190/2012: proposta di possibili rotazioni degli incarichi del personale adibito ad attività suscettibili di corruzione	Adempimento degli obblighi previsti in materia di trasparenza dalla normativa vigente (da ultimo il d.lgs. 33/2013)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI - ICQRF**

UFFICIO	AMBITO	ATTIVITÀ	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MISURA 4	MISURA 5	MISURA 6
Direzione Generale PREF Uff. PREF IV E LABORAT ORIO CENTRALE DI ROMA	Affidament o di lavori, servizi e forniture	Espletamento procedure per requisiti di qualificazione e valutazione delle offerte (si fa esclusivo riferimento a forniture e servizi sotto soglia 200000 euro)	Predeterminaz ione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte.	"Valutazione tecnico- economica delle offerte svolta da apposite commissioni in riunioni dedicate e verbalizzate	Rotazione dei componenti della Commissione tecnico amministrativa di valutazione delle offerte e della Commissione di regolare fornitura	Riguardo agli AFFIDAMENTI DIRETTI: espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. Riguardo alle PROCEDURE NEGOZiate: documentazion		



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

						e o attestazione del dirigente circa la sussistenza dei presupposti di legge.		
Direzione Generale PREF Uff. PREF IV E LABORATORIO CENTRALE DI ROMA	Controllo analitico	Espletamento delle analisi di revisione	Adozione del codice etico e di comportamento per il personale ICQRF (aggiuntivo al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)	Adozione di procedure di controllo codificate	Attivazione nell'ambito del Sistema Qualità del Laboratorio di una analisi collegiale delle cause di non conferma dell'esito analitico di prima istanza	Singole Attività analitiche svolte in team di tecnici di laboratorio		



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Direzione Generale PREF Uff. PREF IV E LABORAT ORIO CENTRALE DI ROMA	Publicazio ne elenco laboratori settore fertilizzanti, provvedim ento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatari o	Espletamento della procedura di valutazione, esclusivamente tecnica, delle istanze	ni) La valutazione delle istanze è svolta in presenza del Dirigente - Direttore dell'Ufficio da un gruppo di lavoro composto da più funzionari	Verbalizzazion e delle attività di valutazione istanze				
---	--	---	---	---	--	--	--	--



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Direzione Generale VICO Uff. VICO I	Riconoscimento degli Organismi di controllo e certificazione	Valutazione e riconoscimento delle strutture di controllo delle produzioni DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche; approvazione dei piani di controllo e tariffari	Adozione del codice etico e di comportamento per il personale ICQRF (aggiuntivo al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)	Tacciabilità, trasparenza dei processi, standardizzazione delle procedure.	Definizione oggettiva e sistematica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione.			
Direzione Generale VICO Uff. VICO II	Procedimento sanzionatorio	Attività istruttoria finalizzata all'emissione dell'ordinanza						



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

		ingiunzione/arc hiviazione						
Direzione Generale VICO Uff. VICO II	Riscossione coattiva	Attività istruttoria finalizzata all'emissione del ruolo esattoriale						
Direzione Generale VICO Uff. VICO III	Concession e contributi	Procedura di selezione	Adozione del codice etico e di comportament o per il personale ICQRF (aggiuntivo al Codice di comportament o dei dipendenti delle pubbliche	Tacciabilità, trasparenza dei processi, standardizzazi one delle procedure.	Definizione oggettiva e sistematica dei requisiti per la concessione dei contributi			



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

			amministrazioni)					
Direzione Generale VICO Uff. VICO III	Gare e contratti	Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte.	"Valutazione tecnico-economica delle offerte svolta da apposite commissioni in riunioni dedicate e verbalizzate	Rotazione dei componenti della Commissione tecnico amministrativa di valutazione delle offerte e della Commissione di regolare fornitura	Riguardo agli AFFIDAMENTI DIRETTI: espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. Riguardo alle PROCEDURE NEGOZiate: documentazione e o attestazione		



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

						del dirigente circa la sussistenza dei presupposti di legge.		
Direzione Generale VICO Uff. VICO IV	Borse di studio	Espletamento procedure di selezione per attribuzione di borse di studio (per attività di ricerca e studio presso i laboratori ICQRF)	Rotazione incarichi membri commissione d'esame	Dichiarazione di insussistenza cause incompatibilit a' ai sensi dell'art. 51 e 52 del c.p.c. resa dai membri della commissione d'esame	Rispetto del codice di comportamento	Preterdeterminazione ed indicazione nel bando di modalita' oggettive e trasparenti per lo svolgimento della selezione		
UFFICI TERRITORI ALI ISPETTIVI	Controllo ispettivo	Espletamento attività ispettiva	Adozione del codice etico e di comportament	Attività ispettiva svolta, generalmente,	Utilizzo di procedure operative di controllo scritte	Verbalizzazione dell'attività di controllo svolta	Eventuale rotazione degli ispettori	Esame, da parte del Direttore dell'Ufficio,



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

			o per il personale ICQRF (aggiuntivo al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)	in squadre di almeno due ispettori	e codificate		presso lo stesso soggetto controllato	degli atti redatti dai funzionari nel corso delle ispezioni Esecuzione di audit interni
LABORATORI TERRITORIALI E UFFICI TERRITORIALI ISPETTIVI	Gare e contratti	Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte.	Valutazione tecnico-economica delle offerte svolta da apposite commissioni in riunioni dedicate e	Rotazione dei componenti della Commissione tecnico amministrativa di valutazione delle offerte e della	Riguardo agli AFFIDAMENTI DIRETTI: espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella	Adozione del codice etico e di comportamento per il personale ICQRF (aggiuntivo al Codice di	



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

				verbalizzate	Commissione di regolare fornitura	scelta del contraente nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. Riguardo alle PROCEDURE NEGOZiate: documentazione e o attestazione del dirigente circa la sussistenza dei presupposti di legge.	comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)	
LABORATORI TERRITORIALI E UFFICI TERRITORIALI	Procedimento sanzionatorio	Attività istruttoria finalizzata all'emissione dell'ordinanza ingiunzione/arc	Adozione del codice etico e di comportamento per il personale	Controllo su tre livelli: funzionario che accerta l'irregolarità; funzionario	Ulteriore controllo, in caso di eventuale archiviazione, da parte dell'Organo che	Inserimento di tutti i dati in una procedura informatica		



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ALI ISPETTIVI		hiviazione	ICQRF (aggiuntivo al Codice di comportament o dei dipendenti delle pubbliche amministratio ni)	istruttore della pratica; dirigente dell'Ufficio firmatario dell'ordinanza	ha contestato l'irregolarità			
--------------------------	--	------------	---	---	---------------------------------	--	--	--