

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**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>	25
		<u>DIFOR III - Valorizzazione prodotti forestali e sviluppo imprese forestali</u>	26
		<u>DIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità</u>	26
	<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>	12
		<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>	9
		<u>DISR VII - Produzioni animali</u>	10
	<u>PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea</u>	<u>PIUE I - Affari generali e attività parlamentari</u>	14
		<u>PIUE II - Rapporti internazionali e con il CSA</u>	17
		<u>PIUE III - Pagamenti diretti ed Organismi pagatori</u>	18
		<u>PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali</u>	19
		<u>PIUE V - Ortofrutta e olio di oliva</u>	21
		<u>PIUE VI - Settore produzioni animali</u>	23
		<u>PIUE VII - Settore vitivinicolo</u>	24

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

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

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>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>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore					
	0988 - Verifica da parte degli organi di controllo interni				
Misura effettiva specifica ulteriore					
	352 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi				
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>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>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore					
	352 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi				
Misura effettiva specifica ulteriore					
	0990 - Verifica da parte degli organi di controllo interni				
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<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	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1083 - Adozione di un ordine di servizio per l'individuazione delle modalità istruttorie e di verifica tecnico-amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di una specifica check-list.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>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	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>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	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

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

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.22 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			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	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.23 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0997 - Verifica da parte degli organi di controllo interni			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
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	100%	
			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>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>Supporto alle attività dell'Autorità di gestione del programma Rete Rurale Nazionale. Affidamento incarichi agli enti attuatori.</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
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	100%	
			check list	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR IV - Ricerca e sperimentazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>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	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<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	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR IV - Ricerca e sperimentazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR IV - Ricerca e sperimentazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	<u>Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>		
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	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	<u>Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione</u>		
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	100%	
			Volume misura di prevenzione	5	
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	<u>Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u>		
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	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
Processo	<u>Iscrizione di nuove varietà nei registri varietali nazionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Completata la fase di collaudo del prototipo progettato per il Sistema di deposito telematico delle domande varietali nel Registro Fruttiferi, nel corso dell'annualità 2019 è stata avviata e completata la fase di sperimentazione che ha coinvolto diversi vivaisti e alcune tra le principali specie (es. melo).	Avanzamento misura di prevenzione	1%	
		Contestualmente sono proseguite le riunioni di confronto tra l'Ufficio DISR V e il personale di Almagora nel corso delle quali è stata verificata la necessità una verifica delle banche dati che consentiranno il passaggio dell'applicazione al pieno regime. Si prevede di attivare l'applicazione entro marzo 2020, conclusi anche i diversi step amministrativi.	Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva trasversale ulteriore	452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.				

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR V - Servizio fitosanitario centrale produzioni vegetali

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
Processo	Iscrizione di nuove varietà nei registri varietali nazionali	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	1%	
			Check misura di prevenzione	100	
<p>Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.</p>			<p>Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'annualità 2019 è stata avviata e conclusa una fase di sperimentazione dell'applicazione progettata, con il coinvolgimento di aziende vivaistiche del settore fruttiferi. I soggetti esterni e i Funzionari del Mipaaf coinvolti, hanno potuto testare su dati reali le funzionalità del sistema di specifica competenza. Sulla base delle osservazioni pervenute sono state apportate modifiche evolutive per rendere l'applicazione più rispondente alle necessità. Contestualmente, in collaborazione con Almaviva, è proseguita la fase di verifica e caricamento delle banche dati che consentiranno la piena applicazione del sistema in fase di regime</p>		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR VI - Gestione crisi in agricoltura

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<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>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore					
0722 - Adozione di un ordine di servizio per l'individuazione delle modalità istruttorie e di verifica tecnico-amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di una specifica check-list.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			sul 100% delle domande sarà calcolato il tasso di errore, se superiore al 2% si allargherà il campione per il controllo ex post	100%	
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>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>		
			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	100%	
			controllo a campione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR VII - Produzioni animali

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>Erogazioni finanziamenti alle Associazioni Nazionali Allevatori per attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione</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	50%	
			Check misura di prevenzione	100	
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	100%	
			Le check list prevedono anche l'effettuazione di alcune verifiche tecnico-amministrative in loco su beneficiari scelti in maniera casuale	100	
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>Erogazioni finanziamenti alle Associazioni Nazionali Allevatori per attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento</u>		
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	50%	
			Check misura di prevenzione	100	
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	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale****DISR - Direzione dello sviluppo rurale****DISR VII - Produzioni animali**

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	Avvio delle 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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0575 - Istituzione di commissioni di esperti dotate di terzietà e indipendenza			Avanzamento misura di prevenzione	0%	
			Check misura di prevenzione	0	
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	0%	
			Check misura di prevenzione	0	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR III - Agricoltura ambiente e agriturismo

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>Finanziamento a progetti speciali per gli interventi di forestazione in Campania</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria					
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Rotazione del personale impegnato nelle fasi del processo amministrativo	100	
Misura effettiva specifica ulteriore					
0631 - Adozione di un ordine di servizio per l'individuazione delle modalità istruttorie e di verifica tecnico-amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di una specifica check-list.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

DISR - Direzione dello sviluppo rurale

DISR III - Agricoltura ambiente e agriturismo

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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	0%	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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	0%	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione	0%	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
291 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara			Avanzamento misura di prevenzione	0%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture			
Processo	<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>	Rischio corruttivo effettivo	<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				Avanzamento misura di prevenzione	0%	
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						
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture			
Processo	<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>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	0%	
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.						
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
303 - Rotazione dei componenti interni delle commissioni diversi dal Presidente				Avanzamento misura di prevenzione	0%	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture			
Processo	<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>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.78 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
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			verifiche effettuate con note 09/09/2019 n. prot. 4864 e 02/12//2019 n.prot. 6397	Presente S/N	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**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	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
291 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara			Avanzamento misura di prevenzione	0%	
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
112 - D.Lgs. 163/2006 Parte II - Titolo I - Capo III - Sez IV - Art. 78 Verbali di gara			Avanzamento misura di prevenzione	0%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

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

PIUE II - Rapporti internazionali e con il CSA

Area di rischio

I - Formazione ed attuazione della normativa europea

Sottoarea

I1 - Formazione della normativa europea

Processo
Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea
Rischio corruttivo effettivo
RI.02 - La natura dell'attività svolta dall'ufficio non presenta eventi rischiosi in quanto non produce provvedimenti finali ma partecipa a processi negoziali e predispone atti interni per l'organo politico e volti a definire la posizione ministeriale nei processi negoziali, tali da non poter essere pubblicati in quanto aventi carattere di riservatezza.
Misura effettiva specifica ulteriore

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

Valutazione sulla applicazione della misura

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

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

Pertanto, considerato il trascurabile tasso di rischio riconosciuto dal piano stesso, si propone di escludere l'ufficio dal monitoraggio del prossimo piano per l'anticorruzione. Tale proposta è stata accettata dall'ufficio Anticorruzione a partire dall'anno 2020.

INDICATORE
Ottenuto
Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

100%

Percentuale misura di prevenzione

100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale****PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea****PIUE III - Pagamenti diretti ed Organismi pagatori**

Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I2 - Attuazione della normativa europea</u>		
Processo	<u>Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - Lobbying</u>		
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	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I2 - Attuazione della normativa europea</u>		
Processo	<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			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	100%	
			Check misura di prevenzione		

PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
Processo	<u>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			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	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

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

PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	Programma nazionale di concessione aiuti alimentari agli indigenti	Rischio corruttivo effettivo	RD.24 - Il dirigente, per motivi personali, non si attiene alle indicazioni espresse dal Tavolo		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1040 - Adozione di procedure di controllo codificate	Valutazione sulla applicazione della misura Acquisizione dei pareri in ordine all'adozione dei provvedimenti annuali previsti dall'articolo 58 della Legge 134/2012. In merito la precitata disposizione prevede l'acquisizione del parere del Tavolo Permanente di coordinamento di cui art.8 della Legge 166/2016		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Area di rischio	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	Sottoarea	I1 - Formazione della normativa europea		
Processo	Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea	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>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.			Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

I - Formazione ed attuazione della normativa europea

Sottoarea

I2 - Attuazione della normativa europea

Processo
Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea
Rischio corruttivo effettivo

RI.01 - L'attività non appare presentare fasi caratterizzate da eventi potenzialmente rischiosi ai fini della prevenzione della corruzione, 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

100%

Check misura di prevenzione

100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
Processo	<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	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
Processo	<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	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	I1 - Formazione della normativa europea		
Processo	<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	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

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

PIUE V - Ortofrutta e olio di oliva

Area di rischio	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	Sottoarea	I2 - Attuazione della normativa europea		
Processo	<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			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	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

PIUE VI - Settore produzioni animali

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
Processo	<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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento			Avanzamento misura di prevenzione	1%	
			Check misura di prevenzione	100	
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	1%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	Sottoarea	I1 - Formazione della normativa europea		
Processo	<u>Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - mancanza trasparenza</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			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	1%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

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

PIUE VI - Settore produzioni animali

Area di rischio	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	Sottoarea	I2 - Attuazione della normativa europea		
Processo	<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			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	1%	
			Check misura di prevenzione	100	

PIUE VII - Settore vitivinicolo

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
Processo	<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			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	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale di applicazione		
			Numero di persone coinvolte nell'affidamento del controllo		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

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

PIUE VII - Settore vitivinicolo

Area di rischio	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	Sottoarea	I1 - Formazione della normativa europea		
Processo	<u>Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - L'attività non appare presentare fasi caratterizzate da eventi potenzialmente rischiosi ai fini della prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, poiché si tratta di una attività di natura prettamente politica, nella quale sono definite e sostenute le posizioni nazionali ritenute, di caso in caso, più opportune. Inoltre, il prodotto finale del processo è un atto normativo generale di livello europeo, la cui approvazione, mediata da una serie di confronti, da attività negoziale e dalla votazione a maggioranza qualificata degli Stati membri, non si presta facilmente ad essere associato a fenomeni corruttivi e/o a fini privati.</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Percentuale misura di prevenzione	100%
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Percentuale misura di prevenzione	100%

Misura effettiva specifica ulteriore

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

Area di rischio	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	Sottoarea	I2 - Attuazione della normativa europea		
Processo	<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>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Percentuale misura di prevenzione	100%

Misura effettiva specifica ulteriore

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

DIFOR - Direzione generale delle foreste

DIFOR I - Affari generali e coordinamento forestale

Area di rischio	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sottoarea	E1 - Gestione delle spese		
Processo	<u>Pagamento delle missioni istituzionali effettuate dai dipendenti della DIFOR</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Presente S/N	100

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

DIFOR - Direzione generale delle foreste

DIFOR III - Valorizzazione prodotti forestali e sviluppo imprese forestali

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	<u>Estrazione del campione per i controlli nell'ambito del regolamento EUTR</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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	100%	
				Presente S/N	100	
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1102 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Presente S/N	100	
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Presente S/N	100	

DIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni			
Processo	<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	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Presente S/N	100	
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)				Avanzamento misura di prevenzione	100%	