



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

INDICE

Dipartimento	Direzione	Struttura	
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari	<u>PREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari</u>	<u>PREF I - Programmazione e analisi del rischio</u>	33
		<u>ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania</u>	241
		<u>ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena</u>	192
		<u>ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia</u>	212
		<u>ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno</u>	221
		<u>ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna</u>	76
		<u>ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma</u>	109
	<u>UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori</u>	<u>ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano</u>	46
		<u>ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana</u>	63
		<u>ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino</u>	35
		<u>ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli</u>	132
		<u>ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari</u>	173
		<u>ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo</u>	161
		<u>ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari</u>	145
		<u>ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze</u>	93



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

INDICE

Dipartimento	Direzione	Struttura	
<u>4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari</u>	<u>UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori</u>	<u>ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA</u>	249
	<u>VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del</u>	<u>VICO I - Autorizzazione strutture di controllo e comunicazione istituzionale</u>	2
		<u>VICO II - Sanzioni</u>	3
		<u>VICO III - Bilancio</u>	23
		<u>VICO IV - Formazione specifica e mobilità</u>	29



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO I - Autorizzazione strutture di controllo e comunicazione istituzionale

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
Processo	<u>0087 - Approvazione dei piani di controllo e dei tariffari e loro successive modifiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</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	Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
Processo	<u>0087 - Approvazione dei piani di controllo e dei tariffari e loro successive modifiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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	Valutazione sulla applicazione della misura	I sei incontri sono stati svolti nelle date previste, ogni bimestre.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Volume misura di prevenzione	3	3
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
Processo	<u>0088 - Valutazione e riconoscimento delle strutture di controllo delle produzioni DOP,IGP, STG e delle produzioni biologiche.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</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	Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO II - Sanzioni

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Processo

0089 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca

Rischio corruttivo effettivo

0261 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione

Misura effettiva specifica ulteriore

0365 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza

Valutazione sulla applicazione della misura
I fascicoli relativi ai procedimenti sanzionatori di competenza sono stati affidati ai funzionari addetti in rapporto alla distribuzione interna del lavoro e dei settori di interesse, in maniera tale che la fase istruttoria venisse svolta sempre in condivisione tra tutti gli attori partecipanti all'esecuzione del processo. In tal modo, passando anche attraverso la preventiva valutazione del dirigente dell'Ufficio e quella del Direttore Generale, si è assicurata l'emissione di provvedimenti finali completi e pienamente motivati.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
affidamento congiunto e condiviso tra più
soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori

Ottenuto

100%
100

Atteso

100

Misura effettiva specifica ulteriore

0366 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge

Valutazione sulla applicazione della misura
Con l'ausilio degli scadenziari e dei prospetti riepilogativi dei procedimenti sanzionatori di competenza pendenti - estratti dalla procedura informatizzata in dotazione all'Ufficio - è stato costantemente effettuato il monitoraggio dei tempi entro i quali procedere all'emissione dei provvedimenti di definizione di detti procedimenti amministrativi, con effettuazione di verifiche periodiche sia sul rispetto delle scadenze di legge, sia sul perfezionamento della notifica ai destinatari degli atti emessi.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
verifica del rispetto dei termini fissati dalla
legge

Ottenuto

100%
100

Atteso

100

Misura effettiva specifica ulteriore

0367 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO II - Sanzioni

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0367 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0368 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO II - Sanzioni

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Processo

0089 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca

Rischio corruttivo
effettivo

0263 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari

Misura effettiva specifica ulteriore

0390 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge

Valutazione sulla applicazione della misura

Con l'ausilio degli scadenziari e dei prospetti riepilogativi dei procedimenti sanzionatori di competenza pendenti - estratti dalla procedura informatizzata in dotazione all'Ufficio - è stato costantemente effettuato il monitoraggio dei tempi entro i quali procedere all'emissione dei provvedimenti di definizione di detti procedimenti amministrativi, con effettuazione di verifiche periodiche sia sul rispetto delle scadenze di legge, sia sul perfezionamento della notifica ai destinatari degli atti emessi.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge

Ottenuto

100%

Atteso

100

Misura effettiva specifica ulteriore

0392 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza

Valutazione sulla applicazione della misura

I fascicoli relativi ai procedimenti sanzionatori di competenza sono stati affidati ai funzionari addetti in rapporto alla distribuzione interna del lavoro e dei settori di interesse, in maniera tale che la fase istruttoria venisse svolta sempre in condivisione tra tutti gli attori partecipanti all'esecuzione del processo. In tal modo, passando anche attraverso la preventiva valutazione del dirigente dell'Ufficio e quella del Direttore Generale, si è assicurata l'emissione di provvedimenti finali completi e pienamente motivati.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori

Ottenuto

100%

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

Area di rischio		VICO II - Sanzioni		
Processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni	
	<u>0089 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0264 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>	
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto
		Con l'ausilio degli scadenziari e dei prospetti riepilogativi dei procedimenti sanzionatori di competenza pendenti - estratti dalla procedura informatizzata in dotazione all'Ufficio - è stato costantemente effettuato il monitoraggio dei tempi entro i quali procedere all'emissione dei provvedimenti di definizione di detti procedimenti amministrativi, con effettuazione di verifiche periodiche sia sul rispetto delle scadenze di legge, sia sul perfezionamento della notifica ai destinatari degli atti emessi.	Avanzamento misura di prevenzione	100%
			verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100
				100
Misura effettiva specifica ulteriore				
0393 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto
		I fascicoli relativi ai procedimenti sanzionatori di competenza sono stati affidati ai funzionari addetti in rapporto alla distribuzione interna del lavoro e dei settori di interesse, in maniera tale che la fase istruttoria venisse svolta sempre in condivisione tra tutti gli attori partecipanti all'esecuzione del processo. In tal modo, passando anche attraverso la preventiva valutazione del dirigente dell'Ufficio e quella del Direttore Generale, si è assicurata l'emissione di provvedimenti finali completi e pienamente motivati.	Avanzamento misura di prevenzione	100%
			affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori	100
				100
Misura effettiva specifica ulteriore				
0394 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO II - Sanzioni

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0089 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0265 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura Con l'ausilio degli scadenziari e dei prospetti riepilogativi dei procedimenti sanzionatori di competenza pendenti - estratti dalla procedura informatizzata in dotazione all'Ufficio - è stato costantemente effettuato il monitoraggio dei tempi entro i quali procedere all'emissione dei provvedimenti di definizione di detti procedimenti amministrativi, con effettuazione di verifiche periodiche sia sul rispetto delle scadenze di legge, sia sul perfezionamento della notifica ai destinatari degli atti emessi.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	Ottenuto 100%	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0395 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge					
		Valutazione sulla applicazione della misura I fascicoli relativi ai procedimenti sanzionatori di competenza sono stati affidati ai funzionari addetti in rapporto alla distribuzione interna del lavoro e dei settori di interesse, in maniera tale che la fase istruttoria venisse svolta sempre in condivisione tra tutti gli attori partecipanti all'esecuzione del processo. In tal modo, passando anche attraverso la preventiva valutazione del dirigente dell'Ufficio e quella del Direttore Generale, si è assicurata l'emissione di provvedimenti finali completi e pienamente motivati.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori	Ottenuto 100%	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0396 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza					
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0397 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici					

**Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017****4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del****VICO II - Sanzioni****Misura effettiva specifica ulteriore**

0397 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza

Ottenuto

100

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO II - Sanzioni

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Processo

0090 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo

Rischio corruttivo effettivo

0283 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito

			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Valutazione sulla applicazione della misura Con l'ausilio degli scadenziari e dei prospetti riepilogativi dei procedimenti sanzionatori di competenza pendenti - estratti dalla procedura informatizzata in dotazione all'Ufficio - è stato costantemente effettuato il monitoraggio dei tempi entro i quali procedere all'emissione dei provvedimenti di definizione di detti procedimenti amministrativi, con effettuazione di verifiche periodiche sia sul rispetto delle scadenze di legge, sia sul perfezionamento della notifica ai destinatari degli atti emessi.	Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100%	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0401 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge					
		Valutazione sulla applicazione della misura Con l'ausilio dei prospetti riepilogativi estratti dalla procedura informatizzata in dotazione all'Ufficio, è stata ad intervalli periodici effettuata la verifica dei mancati pagamenti delle sanzioni irrogate entro i termini di legge (30 o 90 gg. a seconda dei casi), presupposto necessario per l'avvio della prima fase della procedura di esecuzione coattiva, consistente nell'emissione dei ruoli esattoriali a carico degli inadempienti.	Avanzamento misura di prevenzione verifica dell'inesistenza di prove del pagamento	100%	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0402 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei					
		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore 0403 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali					

**Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017****4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del****VICO II - Sanzioni**

Misura effettiva specifica ulteriore		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0403 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Valutazione sulla applicazione della misura	acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO II - Sanzioni

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Processo

0090 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo

Rischio corruttivo effettivo

0284 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni

Misura effettiva specifica ulteriore

0404 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei

Valutazione sulla applicazione della misura

Con l'ausilio dei prospetti riepilogativi estratti dalla procedura informatizzata in dotazione all'Ufficio, è stata ad intervalli periodici effettuata la verifica dei mancati pagamenti delle sanzioni irrogate entro i termini di legge (30 o 90 gg. a seconda dei casi), presupposto necessario per l'avvio della prima fase della procedura di esecuzione coattiva, consistente nell'emissione dei ruoli esattoriali a carico degli inadempienti.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

verifica dell'inesistenza di prove del pagamento

100

100

Misura effettiva specifica ulteriore

0405 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali

Valutazione sulla applicazione della misura

Avvalendosi delle banche dati in dotazione (soprattutto l'Anagrafe Tributaria ed il sistema Telemaco collegato agli archivi delle C.C.I.A.A.), l'Ufficio ha proceduto periodicamente alla verifica ed all'eventuale aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza/sede legale dei trasgressori che non avevano provveduto al pagamento delle sanzioni loro irrogate entro i termini di legge (30 o 90 gg. a seconda dei casi), in vista dell'emissione dei ruoli esattoriali e delle successive fasi della procedura coattiva, di competenza dell'Amministrazione finanziaria.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base

100

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO II - Sanzioni

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Processo

0090 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo

Rischio corruttivo effettivo

0285 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale

Misura effettiva specifica ulteriore

0406 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali

Valutazione sulla applicazione della misura
Avvalendosi delle banche dati in dotazione (soprattutto l'Anagrafe Tributaria ed il sistema Telemaco collegato agli archivi delle C.C.I.A.A.), l'Ufficio ha proceduto periodicamente alla verifica ed all'eventuale aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza/sede legale dei trasgressori che non avevano provveduto al pagamento delle sanzioni loro irrogate entro i termini di legge (30 o 90 gg. a seconda dei casi), in vista dell'emissione dei ruoli esattoriali e delle successive fasi della procedura coattiva, di competenza dell'Amministrazione finanziaria.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base

Ottenuto

100%

Atteso

100

100

Misura effettiva specifica ulteriore

0407 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici

Valutazione sulla applicazione della misura
L'attività svolta dall'Ufficio in vista del conseguimento degli obiettivi prefissati, nonché le principali novità di carattere sia normativo che procedurale riguardanti le competenze affidate all'Ufficio, sono state sempre oggetto di ampia diffusione tra il personale sia attraverso lo scambio di informazioni in forma telematica (mail), sia mediante l'effettuazione di riunioni periodiche di informazione/aggiornamento.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza

Ottenuto

100%

Atteso

100

100

Misura effettiva specifica obbligatoria

008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

**Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017****4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del****VICO II - Sanzioni****Misura effettiva specifica obbligatoria**

008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione

Valutazione sulla applicazione della misura**INDICATORE**

rotazioni dei funzionari tra i diversi settori di attività dell'unità organizzativa

Ottenuto

100

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO II - Sanzioni

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Processo

0091 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione

Rischio corruttivo effettivo

0212 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari

			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0233 - Verifica, attraverso soprattutto i prospetti prodotti dalla procedura informatica in dotazione, dei termini di scadenza delle varie fasi in cui si articola il procedimento fino all'emissione del provvedimento finale	Valutazione sulla applicazione della misura Con l'ausilio degli scadenziari e dei prospetti riepilogativi dei procedimenti sanzionatori di competenza pendenti - estratti dalla procedura informatizzata in dotazione all'Ufficio - è stato costantemente effettuato il monitoraggio dei tempi entro i quali procedere all'emissione dei provvedimenti di definizione di detti procedimenti amministrativi, con effettuazione di verifiche periodiche sia sul rispetto delle scadenze di legge, sia sul perfezionamento della notifica ai destinatari degli atti emessi.		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0234 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Valutazione sulla applicazione della misura I fascicoli relativi ai procedimenti sanzionatori di competenza sono stati affidati ai funzionari addetti in rapporto alla distribuzione interna del lavoro e dei settori di interesse, in maniera tale che la fase istruttoria venisse svolta sempre in condivisione tra tutti gli attori partecipanti all'esecuzione del processo. In tal modo, passando anche attraverso la preventiva valutazione del dirigente dell'Ufficio e quella del Direttore Generale, si è assicurata l'emissione di provvedimenti finali completi e pienamente motivati.		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0236 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO II - Sanzioni

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0236 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0239 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

Area di rischio		VICO II - Sanzioni			
Processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni	Ottenuto	Atteso
	<u>0091 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0213 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE		
		I fascicoli relativi ai procedimenti sanzionatori di competenza sono stati affidati ai funzionari addetti in rapporto alla distribuzione interna del lavoro e dei settori di interesse, in maniera tale che la fase istruttoria venisse svolta sempre in condivisione tra tutti gli attori partecipanti all'esecuzione del processo. In tal modo, passando anche attraverso la preventiva valutazione del dirigente dell'Ufficio e quella del Direttore Generale, si è assicurata l'emissione di provvedimenti finali completi e pienamente motivati.	Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100%	100
Misura effettiva specifica ulteriore					
0264 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza					
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		La definizione di tutti i procedimenti amministrativi di competenza, realizzata attraverso l'emissione dei provvedimenti previsti, è stata sempre il risultato della condivisione delle valutazioni e delle scelte effettuate all'interno dell'Ufficio tra i funzionari addetti, con la supervisione del dirigente e la valutazione finale del Direttore Generale.	Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	100%	100
Misura effettiva specifica ulteriore					
0266 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo					
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore					
0270 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici					



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO II - Sanzioni

Misura effettiva specifica ulteriore

0270 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza

Ottenuto

100

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO II - Sanzioni

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Processo

0091 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione

Rischio corruttivo effettivo

0215 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta

		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0272 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Valutazione sulla applicazione della misura Con l'ausilio degli scadenziari e dei prospetti riepilogativi dei procedimenti sanzionatori di competenza pendenti - estratti dalla procedura informatizzata in dotazione all'Ufficio - è stato costantemente effettuato il monitoraggio dei tempi entro i quali procedere all'emissione dei provvedimenti di definizione di detti procedimenti amministrativi, con effettuazione di verifiche periodiche sia sul rispetto delle scadenze di legge, sia sul perfezionamento della notifica ai destinatari degli atti emessi.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0274 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Valutazione sulla applicazione della misura I fascicoli relativi ai procedimenti sanzionatori di competenza sono stati affidati ai funzionari addetti in rapporto alla distribuzione interna del lavoro e dei settori di interesse, in maniera tale che la fase istruttoria venisse svolta sempre in condivisione tra tutti gli attori partecipanti all'esecuzione del processo. In tal modo, passando anche attraverso la preventiva valutazione del dirigente dell'Ufficio e quella del Direttore Generale, si è assicurata l'emissione di provvedimenti finali completi e pienamente motivati.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

Area di rischio		VICO II - Sanzioni			
Processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni	Ottenuto	Atteso
	<u>0091 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0216 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura Con l'ausilio degli scadenziari e dei prospetti riepilogativi dei procedimenti sanzionatori di competenza pendenti - estratti dalla procedura informatizzata in dotazione all'Ufficio - è stato costantemente effettuato il monitoraggio dei tempi entro i quali procedere all'emissione dei provvedimenti di definizione di detti procedimenti amministrativi, con effettuazione di verifiche periodiche sia sul rispetto delle scadenze di legge, sia sul perfezionamento della notifica ai destinatari degli atti emessi.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0275 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge					
		Valutazione sulla applicazione della misura I fascicoli relativi ai procedimenti sanzionatori di competenza sono stati affidati ai funzionari addetti in rapporto alla distribuzione interna del lavoro e dei settori di interesse, in maniera tale che la fase istruttoria venisse svolta sempre in condivisione tra tutti gli attori partecipanti all'esecuzione del processo. In tal modo, passando anche attraverso la preventiva valutazione del dirigente dell'Ufficio e quella del Direttore Generale, si è assicurata l'emissione di provvedimenti finali completi e pienamente motivati.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0276 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza					
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore 0277 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo					

**Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017****4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del****VICO II - Sanzioni**

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0277 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

Area di rischio		VICO II - Sanzioni				
Processo		F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
		0091 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0218 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
			Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			I fascicoli relativi ai procedimenti sanzionatori di competenza sono stati affidati ai funzionari addetti in rapporto alla distribuzione interna del lavoro e dei settori di interesse, in maniera tale che la fase istruttoria venisse svolta sempre in condivisione tra tutti gli attori partecipanti all'esecuzione del processo. In tal modo, passando anche attraverso la preventiva valutazione del dirigente dell'Ufficio e quella del Direttore Generale, si è assicurata l'emissione di provvedimenti finali completi e pienamente motivati.	Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100%	
					100	100
Misura effettiva specifica ulteriore						
0278 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza						
			Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			L'attività svolta dall'Ufficio in vista del conseguimento degli obiettivi prefissati, nonché le principali novità di carattere sia normativo che procedurale riguardanti le competenze affidate all'Ufficio, sono state sempre oggetto di ampia diffusione tra il personale sia attraverso lo scambio di informazioni in forma telematica (mail), sia mediante l'effettuazione di riunioni periodiche di informazione/aggiornamento.	Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	100%	
					100	100
Misura effettiva specifica ulteriore						
0279 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici						
Misura effettiva specifica obbligatoria						
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione		Valutazione sulla applicazione della misura		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	

**Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017****4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del****VICO II - Sanzioni****Misura effettiva specifica obbligatoria**

008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione

Valutazione sulla applicazione della misura**INDICATORE**

rotazioni dei funzionari tra i diversi settori di attività dell'unità organizzativa

Ottenuto

100

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO III - Bilancio					
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0092 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		Le gare svolte dall'Ufficio nel semestre hanno tutte avuto ad oggetto appalti di importo sotto soglia comunitaria. La quasi totalità delle gare è stata svolta mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip: adesione a Convenzione Consip, Richiesta di offerta o Ordine diretto di acquisto sul Mepa. Nelle poche procedure svolte ricorrendo all'affidamento diretto fuori Mepa, in assenza di Convenzioni Consip, (importo inferiore ai mille euro o servizio non reperibile sul Mercato elettronico della pa) sono state diffusamente esplicitate, in determina, le motivazioni del ricorso a tale procedura.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su determine a contrarre	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura.		Nel semestre l'Ufficio non ha svolto gare mediante lprocedura negoziata ssenza previa pubblicazione del bando ai seni dell'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i..	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su determine a contrarre	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO III - Bilancio

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture			
Processo	<u>0092 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</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>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		Le gare effettuate dall'Ufficio nel semestre hanno avuto ad oggetto quasi esclusivamente l'acquisizione di beni, tra l'altro effettuate nella quasi totalità tramite ricorso agli strumenti telematici messi a disposizione da Consip, per lo più mediante adesione a Convenzione. In ogni caso, prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione è stata effettuata, ove necessaria, la verifica sulla sussistenza della proporzionalità dei requisiti previsti dai capitolati tecnici rispetto al valore e all'oggetto delle gare.		Verifica su capitolati tecnici di gara	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore	290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara					
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture			
Processo	<u>0092 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		La quasi totalità delle gare del semestre è stata svolta mediante adesione a Convenzione Consip. Inoltre l'Ufficio ha effettuato una gara tramite RDO sul Mepa aggiudicata secondo il principio di aggiudicazione del minor prezzo previsto dall'art. 95 comma 4 del Codice degli appalti, e un affidamento diretto effettuato mediante lo strumento dell'Ordine diretto di acquisto sul Mepa, previa indagine dei prodotti offerti a catalogo Mepa.		Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore	282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza					



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO III - Bilancio

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0092 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico		
Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.		Valutazione sulla applicazione della misura La programmazione è stata effettuata in relazione alla tipologia e alla qualità dei beni da acquistare, individuando, altresì, per ciascun bene il grado di priorità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifiche su richieste formulate in sede di programmazione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.		Valutazione sulla applicazione della misura I criteri sono stati predeterminati in Piani operativi aventi specifiche finalità di investimento.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica inserimento ordine di priorità su spese di investimento	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0092 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici		
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Valutazione sulla applicazione della misura La maggior parte degli acquisti è stata svolta mediante adesione a Convenzione Consip per la quale la normativa vigente prevede la sussistenza in capo alle Amministrazioni dello Stato di un obbligo generalizzato di approvvigionamento. Gli acquisti, tutti di importo inferiore ad euro 40.000, sono stati effettuati mediante affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a del codice degli appalti previa motivazione, in determina, relativa alla scelta della procedura, al sistema di affidamento adottato o alla tipologia contrattuale.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre	Ottenuto 100% 100	Atteso 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO III - Bilancio

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0092 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.		Valutazione sulla applicazione della misura L'Ufficio ha provveduto a predefinire, in sede di predisposizione del fabbisogno annuale, la programmazione degli acquisti di servizi e forniture per l'ordinaria gestione, nonché delle spese per investimenti previsti in specifici Piani operativi	Avanzamento misura di prevenzione fissazione di un termine perentorio entro cui predisporre gli atti di programmazione	100%	100
Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.		Valutazione sulla applicazione della misura L'ufficio, in fase di programmazione, ha acquisito richieste scritte e motivate da parte degli uffici/laboratori in merito all' esigenza di acquisto di beni e servizi .	Avanzamento misura di prevenzione Verifiche su richieste formulate in sede di programmazione	100%	100
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0092 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		Valutazione sulla applicazione della misura La quasi totalità degli acquisti sono stati effettuati tramite adesione a Convenzione Consip, pertanto in assoluta assenza di discrezionalità riguardo la scelta del contraente. Le altre procedure effettuate mediante ricorso agli altri strumenti messi a disposizione da Consip, sono state aggiudicate secondo il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 95 del Codice degli appalti.	Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione di dichiarazione su insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie	0%	0



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO III - Bilancio

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0092 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Nel corso del semestre sono state svolte riunioni periodiche al fine di migliorare le competenze dei dipendenti dell'Ufficio.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Riunioni mensili per il miglioramento delle competenze	6	6
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0092 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		L'Ufficio ha verificato, ove necessario, la proporzionalità dei requisiti previsti dai capitolati tecnici rispetto al valore e all'oggetto della gara	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su capitolati tecnici di gara	100	100
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0092 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		Gli appalti, tutti di importo inferiore ai 40.000 euro sono stati affidati mediante ricorso all'affidamento diretto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a del codice degli appalti, applicando il principio di aggiudicazione del minor prezzo.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO III - Bilancio

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0092 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Ottenuto	Atteso
		Valutazione sulla applicazione della misura Prima dell'adozione degli impegni di spesa, l'Ufficio ha richiesto alle società aggiudicatrici l'invio della dichiarazione del conto corrente bancario dedicato anche in via non esclusiva, alle forniture per le pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge 136 del 13 agosto 2010. A seguito di invio di fattura elettronica, l'ufficio ha inoltre provveduto ad effettuare i pagamenti sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore entro i termini di legge, in presenza delle condizioni di diritto e di fatto.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica in sede di adozione degli atti di spesa	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo alla tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.					
		Valutazione sulla applicazione della misura Nelle determinazioni a contrarre, emanate ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice degli appalti, è stato sempre specificato il criterio di selezione degli operatori economici.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.					
		Valutazione sulla applicazione della misura L'Ufficio ha utilizzato la piattaforma telematica messa a disposizione da Consip per l'acquisizione di beni e servizi ivi presenti.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti sul Mepa	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.					



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO IV - Formazione specifica e mobilità

Area di rischio	A - Gestione del personale	Sottoarea	A1 - Acquisizione e progressione di personale		
Processo	0093 - procedure di mobilità volontaria interna	Rischio corruttivo effettivo	RA.04 - scarsa pubblicità/bassa visibilità		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali		Il processo non è stato effettuato nel corso del semestre.	Avanzamento misura di prevenzione PUBBLICAZIONE DECRETI	0%	0
				0	0
Area di rischio	A - Gestione del personale	Sottoarea	A1 - Acquisizione e progressione di personale		
Processo	0093 - procedure di mobilità volontaria interna	Rischio corruttivo effettivo	RA.10 - discrezionalità ampia/abuso nella valutazione della Commissione ; possibile violazione del principio di parità di trattamento dei candidati.		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione			Avanzamento misura di prevenzione INDICAZIONE NEL BANDO	0%	0
				0	0
Area di rischio	A - Gestione del personale	Sottoarea	A1 - Acquisizione e progressione di personale		
Processo	0093 - procedure di mobilità volontaria interna	Rischio corruttivo effettivo	RA.13 - Alterazione delle graduatorie		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
253 - Nomina dei componenti della commissione una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione		Il processo non è stato effettuato nel corso del semestre.	Avanzamento misura di prevenzione PUBBLICAZIONE DECRETO DI NOMINA	0%	0
				0	0
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000		Il processo non è stato effettuato nel corso del semestre.	Avanzamento misura di prevenzione DICHIARAZIONI DI POSSESSO DI REQUISITI CHE DANNO PRIORITA'	0%	0%
				0%	0%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0498 - Rotazione dei componenti delle commissioni		Il processo non è stato effettuato nel corso del semestre.	Avanzamento misura di prevenzione DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE	0%	0
				0	0



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO IV - Formazione specifica e mobilità

Area di rischio

A - Gestione del personale

Sottoarea

A1 - Acquisizione e progressione di personale

Processo

0094 - L'Ispettorato svolge il controllo analitico dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione mediante i suoi quattro laboratori dislocati su tutto il territorio nazionale (di cui uno con una sede staccata) ed uno di revisione centrale, che svolgono anche attività di ricerca e sviluppo di nuove metodiche volte all'individuazione di frodi nei settori di competenza. L'Ispettorato offre la possibilità a giovani che hanno conseguito il diploma tecnico o la laurea specialistica di accedere per un periodo predeterminato a svolgere attività di ricerca, tramite una procedura selettiva, con assegnazione di borse di studio.

Rischio corruttivo effettivo

RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di rec

Misura effettiva specifica obbligatoria

052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali

Valutazione sulla applicazione della misura

Il processo non è stato effettuato nel corso del semestre.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
PUBBLICAZIONE DECRETI

Ottenuto

0%

Atteso

0

Misura effettiva specifica ulteriore

252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione

Valutazione sulla applicazione della misura

Il processo non è stato effettuato nel corso del semestre.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
INDICAZIONE NEL BANDO

Ottenuto

0%

Atteso

100

Misura effettiva specifica ulteriore

257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000

Valutazione sulla applicazione della misura

Il processo non è stato effettuato nel corso del semestre.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
VERIFICA VERIDICITA' A CAMPIONE

Ottenuto

0%

Atteso

0%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO IV - Formazione specifica e mobilità

Area di rischio	A - Gestione del personale	Sottoarea	A1 - Acquisizione e progressione di personale		
Processo	0094 - L'Ispettorato svolge il controllo analitico dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione mediante i suoi quattro laboratori dislocati su tutto il territorio nazionale (di cui uno con una sede staccata) ed uno di revisione centrale, che svolgono anche attività di ricerca e sviluppo di nuove metodiche volte all'individuazione di frodi nei settori di competenza. L'Ispettorato offre la possibilità a giovani che hanno conseguito il diploma tecnico o la laurea specialistica di accedere per un periodo predeterminato a svolgere attività di ricerca, tramite una procedura selettiva, con assegnazione di borse di studio.	Rischio corruttivo effettivo	RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali		Il processo non è stato effettuato nel corso del semestre.	Avanzamento misura di prevenzione PBBICAZIONE DEI DECRETI	0%	0
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
051 - DPR 487/1994 - art. 11 Adempimenti della commissione			Avanzamento misura di prevenzione VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE	0	0
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione		Il processo non è stato effettuato nel corso del semestre.	Avanzamento misura di prevenzione INDICAZIONE NEL BANDO	0%	0
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
254 - Seduta pubblica in sede di prove orali		Il processo non è stato effettuato nel corso del semestre.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	0%	0



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO IV - Formazione specifica e mobilità

Area di rischio

A - Gestione del personale

Sottoarea

A1 - Acquisizione e progressione di personale

Processo

0094 - L'Ispettorato svolge il controllo analitico dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione mediante i suoi quattro laboratori dislocati su tutto il territorio nazionale (di cui uno con una sede staccata) ed uno di revisione centrale, che svolgono anche attività di ricerca e sviluppo di nuove metodiche volte all'individuazione di frodi nei settori di competenza. L'Ispettorato offre la possibilità a giovani che hanno conseguito il diploma tecnico o la laurea specialistica di accedere per un periodo predeterminato a svolgere attività di ricerca, tramite una procedura selettiva, con assegnazione di borse di studio.

Rischio corruttivo effettivo

RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari

Misura effettiva specifica obbligatoria

011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI SCRITTE

0

0

Misura effettiva specifica ulteriore

253 - Nomina dei componenti della commissione una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione

Valutazione sulla applicazione della misura

Il processo non è stato effettuato nel corso del semestre.

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

PUBBLICAZIONE DECRETO DI NOMINA

0

0

Misura effettiva specifica ulteriore

0504 - Rotazione dei componenti delle commissioni

Valutazione sulla applicazione della misura

Il processo non è stato effettuato nel corso del semestre.

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

PREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

PREF I - Programmazione e analisi del rischio

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni

Processo

0095 - A seguito di analisi del rischio sui fenomeni fraudolenti nel settore della produzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari effettuata dal personale dell'Ufficio si attivano controlli mirati con lo scopo di tutelare in particolare i prodotti agroalimentari di qualità (DOP, IGP, STG e Biologici) e i prodotti commercializzati con il marchio "Made in Italy", nonché di contrastare la contraffazione dei medesimi prodotti e di tutelare la leale concorrenza tra operatori.
Il personale appartenente all'Unità Investigativa Centrale (UIC) sebbene costituito da un esiguo numero di ispettori ha competenza su tutto il territorio nazionale ed opera spesso alle dirette dipendenze dell'Autorità giudiziaria rivestendo la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria.

Rischio corruttivo effettivo

RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi

Misura effettiva specifica ulteriore

0242 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo

Valutazione sulla applicazione della misura
 la misura risulta efficace per evitare errori e/o omissioni. Molto spesso le decisioni vengono condivise anche con l'Autorità Giudiziaria.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
 monitoraggio delle decisioni prese

Ottenuto

100%
 100

Atteso

100

Misura effettiva specifica ulteriore

531 - Standardizzazione dei processi

Valutazione sulla applicazione della misura
 la misura risulta efficace per evitare errori e/o omissioni

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
 monitoraggio delle decisioni prese

Ottenuto

100%
 100

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

PREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

PREF I - Programmazione e analisi del rischio

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni

Processo

0095 - A seguito di analisi del rischio sui fenomeni fraudolenti nel settore della produzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari effettuata dal personale dell'Ufficio si attivano controlli mirati con lo scopo di tutelare in particolare i prodotti agroalimentari di qualità (DOP, IGP, STG e Biologici) e i prodotti commercializzati con il marchio "Made in Italy", nonché di contrastare la contraffazione dei medesimi prodotti e di tutelare la leale concorrenza tra operatori. Il personale appartenente all'Unità Investigativa Centrale (UIC) sebbene costituito da un esiguo numero di ispettori ha competenza su tutto il territorio nazionale ed opera spesso alle dirette dipendenze dell'Autorità giudiziaria rivestendo la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria.

Rischio corruttivo effettivo

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.

Misura effettiva specifica ulteriore

0244 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo

Valutazione sulla applicazione della misura
la misura risulta efficace per evitare errori e/o omissioni. Molto spesso le decisioni vengono condivise anche con l'Autorità Giudiziaria.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
monitoraggio delle decisioni prese

Ottenuto

100%
100

Atteso

100

Misura effettiva specifica ulteriore

531 - Standardizzazione dei processi

Valutazione sulla applicazione della misura
la misura risulta efficace per evitare errori e/o omissioni.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
monitoraggio delle decisioni prese

Ottenuto

100%
100

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0129 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		I requisiti sono stati puntualmente individuati e definiti in sede di gara	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica su capitolati tecnici di gara	100	100
			avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0129 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		L'affidamento diretto è stato motivato in fase di predisposizione delle delibera a contrarre	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica su determine a contrarre	100	100
			avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Nell'anno 2017 non sono state effettuate acquisti mediante procedura negoziata	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica su determine a contrarre	100	100
			avanzamento misure di prevenzione	100%	100%
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0129 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		Sono stati garantiti principi di trasparenza e parità di trattamento	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100	100
			avanzamento misure di prevenzione	100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0129 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.		Valutazione sulla applicazione della misura Nella fase di programmazione degli acquisti non si è fatto ricorso in nessun caso a frazionamenti	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifiche su richieste formulate in sede di programmazione	100	100
			avanzamento misure di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.		Valutazione sulla applicazione della misura I fabbisogni sono stati improntati ai beni strettamente necessari per la normale funzionalità	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica inserimento ordine di priorità su spese di investimento	100	100
			avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0129 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Valutazione sulla applicazione della misura Nelle determine a contrarre sono stati indicati sia i criteri di scelta della procedura che di affidamento	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica su determine a contrarre	100	100
			avanzamento misura di prevenzione	100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0129 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.		Valutazione sulla applicazione della misura Tutte le acquisizioni di beni e servizi sono state valutate con verifica delle effettive esigenze	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifiche su richieste formulate in sede di programmazione	100	100
			avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura In fase di previsione annuale della spesa si è tenuto conto degli acquisti e forniture per l'intero esercizio	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.			fissazione di un termine perentorio entro cui predisporre gli atti di programmazione	100	100
			avanzamento misure di prevenzione	100%	100%
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0129 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		Le gare espletate durante l'anno sono state effettuate sul MEPA mediante RDO per importi sotto soglia (inferiori a 40.000 euro)	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			acquisizione di dichiarazione su insussistenza di relazione di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie	100	100
			avanzamento misure di prevenzione	100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0129 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		La terminologia utilizzata è stata improntata alla massima chiarezza		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				avanzamento misure di prevenzione	100% 100%
				riunioni mensili per il miglioramento delle competenze	100 100
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0129 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		Sono stati definiti in maniera chiara i requisiti richiesti		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				verifica su capitolati tecnici di gara	100 100
				avanzamento misura di prevenzione	100% 100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0129 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Nella fase di redazione della determina a contrarre, quando ne occorre i presupposti, sono state puntualmente individuate le imprese da invitare	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	100	100
			avanzamento misure di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		Sono stati utilizzati tutti i sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica sul rispetto criteri oggettivi per inviti sul MEPA	100	100
			avanzamento misure di prevenzione	100%	100%
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0129 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		A parità di condizione l'appalto è stato aggiudicato al prezzo più basso	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100	100
			AVANZAMENTO MISURE DI PREVENZIONE	100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0129 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		Tutti i pagamenti sono stati effettuati sulla base della tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010, mediante dichiarazione dei contraenti, acquisita agli atti dell'ufficio	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica in sede di adozione degli atti di spesa	100	100
			avanzamento misure di prevenzionr	100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0130 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0235 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0881 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Esame delle richieste di audizione per la programmazione delle stesse nei termini di legge	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0882 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		si è raggiunto sempre la condivisione dei fascicoli sanzionatori e quelli relativi ad eventuali procedimenti cautelari di competenza.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0130 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0237 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0307 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Si è realizzato la massima condivisione dei fascicoli.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0869 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Il dirigente ha condiviso con il personale preposto le decisioni prese in merito ai provvedimenti cautelari di competenza	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0871 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Il sistema informativo SIAN attraverso la procedura dell'Ispettorato restituisce un report in cui vengono evidenziati i tempi di notifica che sono stati rispettati.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0873 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Si è svolta una riunione nel mese di Novembre dove sono state condivise problematiche e criticità.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0130 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0238 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0308 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		La reportistica del sistema informatico del SIAN della procedura informa sugli eventuali scostamenti dei termini di legge che sono stati rispettati.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0884 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		L'Ufficio ha istituito un Gruppo di Funzionari che si occupano della gestione delle pratiche sanzionatorie.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0885 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		La verifica dei risultati e delle problematiche nonché delle criticità sono state esaminate durante la riunione svolta nel mese di Novembre non si sono verificati disallineamenti con quanto previsto.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0130 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0239 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0310 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		La verifica dei risultati e delle problematiche nonché delle criticità sono state esaminate durante la riunione svolta nel mese di Novembre non si sono verificati disallineamenti con quanto previsto.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0311 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		L'Ufficio ha istituito un Gruppo di Funzionari che si occupano della gestione delle pratiche sanzionatorie.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0130 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0501 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0875 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura L'Ufficio ha istituito un Gruppo di Funzionari che si occupano della gestione delle pratiche sanzionatorie.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0877 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Valutazione sulla applicazione della misura Il personale preposto alla definizione dei provvedimenti ingiuntivi ha condiviso sempre le motivazioni che hanno determinato l'emissione dei relativi provvedimenti. Non ci sono state criticità	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0878 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura La verifica dei risultati e delle problematiche nonché delle criticità sono state esaminate durante la riunione svolta nel mese di Novembre non si sono verificati disallineamenti con quanto previsto.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0131 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0257 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0352 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		La misura viene adotta con i tempi previsti. Non ci so sono state criticità nell'adozione di tale misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0131 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0258 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
531 - Standardizzazione dei processi		Le procedure consentono di mantenere la misura al 100%.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0131 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0259 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0358 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Le procedure consentono di mantenere la misura al 100%	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0128 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		I modelli dei verbali vengono utilizzati, in alcuni casi specifici vengono compilate anche le check list	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0128 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</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>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
531 - Standardizzazione dei processi		Sono state svolte riunioni settimanali di programmazione dove si determinano i criteri per la scelta degli operatori da sottoporre a controllo sulla base di dati pregressi e analisi del rischio	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 100%	 100%
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0128 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo		Nonostante l'attività di P.G. svolta a seguito della delega della Procura di Torino che ha impegnato alcune unità di personale in modo costante, la rotazione del personale è stata sufficiente per raggiungere il target del 100%.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	Processo	Sottoarea	Rischio corruttivo effettivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
	B - Contratti pubblici 0099 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF LOMBARDIA			B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura				
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				verifica su capitolati tecnici di gara	100	100
				avanzamento misure di prevenzione	100%	100%
	B - Contratti pubblici 0099 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF LOMBARDIA			B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura				
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente			In caso di affidamento diretto, nelle determinate risultano sempre esplicitate le motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente,	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Verifica su determine a contrarre	100	100
				avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura				
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura			In caso di procedura negoziata, è sempre richiamata espressamente nella determina a contrarre la motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Verifica su determine a contrarre	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
	B - Contratti pubblici 0099 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF LOMBARDIA			B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura				
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...			Verifica delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	Processo	Sottoarea	Rischio corruttivo effettivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
	B - Contratti pubblici			B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
	0099 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF LOMBARDIA			RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura				
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Vi è sempre indicata nella determina a contrarre la motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Verifica su determine a contrarre	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione		0%
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea		B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0099 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF LOMBARDIA	Rischio corruttivo effettivo		RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura				
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		Procedura da adottare		Avanzamento misura di prevenzione	0%	
				Acquisizione dichiarazione su insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie	0	
				Avanzamento misura di prevenzione		0%
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea		B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0099 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF LOMBARDIA	Rischio corruttivo effettivo		RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura				
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Riunioni semestrali per il miglioramento delle competenze	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	0%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	Processo	Sottoarea	Rischio corruttivo effettivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0099 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF LOMBARDIA</u>			<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		Valutazione sulla applicazione della misura				
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Verifica su capitolati tecnici di gara	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0099 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF LOMBARDIA</u>			<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Valutazione sulla applicazione della misura Verifica costante della indicazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.				
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		Valutazione sulla applicazione della misura Utilizzo di banche dati MEPA e CONSIP per l'individuazione degli operatori da consultare				
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Verifica sul rispetto dei criteri oggettivi per inviti su Mepa	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0099 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF LOMBARDIA</u>			<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		Valutazione sulla applicazione della misura				
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione		0%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>
Processo	<u>0099 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF LOMBARDIA</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE
820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		Valutazione sulla applicazione della misura	Ottenuto
			Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione
			Verifica in sede di adozione dell'atto di spesa
			Avanzamento misura di prevenzione



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0100 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0384 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0628 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Valutazione sulla applicazione della misura Sono state costantemente verificate le scadenze di legge, senza rilevare alcun superamento dei prescritti tempi procedurali.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge mancata circolazione/scambio delle conoscenze; mancata condivisione/scambio delle esperienze; assenza di monitoraggi periodici sull'attività svolta	100% 100 100% 0%
Misura effettiva specifica ulteriore 0629 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura Il lavoro relativo alla analisi dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza è stato condiviso all'interno di un gruppo di lavoro.		Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100 0%
Misura effettiva specifica ulteriore 0632 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Valutazione sulla applicazione della misura La condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo e dell'attività svolta dall'ufficio è avvenuta mediante lo scambio costante delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici.		Avanzamento misura di prevenzione Decisione condivisa Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100 100% 0%
Misura effettiva specifica ulteriore 0633 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura La condivisione dell'attività svolta dall'ufficio è avvenuta mediante lo scambio costante delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici.		Avanzamento misura di prevenzione Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100 100% 0%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0100 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0386 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0634 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura La condivisione dell'attività svolta dall'ufficio è avvenuta mediante lo scambio costante delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	0%
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0635 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura I fascicoli sanzionatori sono stati condivisi con nuovi funzionari inseriti appositamente nel gruppo di lavoro. Tutti i fascicoli sono stati comunque esaminati dal responsabile dell'ufficio, senza alcuna delega per gli atti finali.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	0%
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0636 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Valutazione sulla applicazione della misura I fascicoli sanzionatori sono stati condivisi con nuovi funzionari inseriti appositamente nel gruppo di lavoro. Tutti i fascicoli sono stati comunque esaminati dal responsabile dell'ufficio, senza alcuna delega per gli atti finali.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0100 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0387 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0637 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Sono state costantemente verificate le scadenze di legge, senza rilevare alcun superamento dei prescritti tempi procedurali.	Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	0%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0638 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		I fascicoli sanzionatori sono stati condivisi con nuovi funzionari inseriti appositamente nel gruppo di lavoro. Tutti i fascicoli sono stati comunque esaminati dal responsabile dell'ufficio, senza alcuna delega per gli atti finali.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	0%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0100 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0388 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0639 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Valutazione sulla applicazione della misura Sono state costantemente verificate le scadenze di legge, senza rilevare alcun superamento dei prescritti tempi procedurali.	Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100%	 100 0%
Misura effettiva specifica ulteriore 0640 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura I fascicoli sanzionatori sono stati condivisi con nuovi funzionari inseriti appositamente nel gruppo di lavoro. Tutti i fascicoli sono stati comunque esaminati dal responsabile dell'ufficio, senza alcuna delega per gli atti finali.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100%	 100 0%
Misura effettiva specifica ulteriore 0641 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Valutazione sulla applicazione della misura La condivisione dell'attività svolta dall'ufficio è avvenuta mediante lo scambio costante delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100%	 100 0%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0100 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0389 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0642 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	0%
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0643 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	0%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0101 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0399 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0669 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Valutazione sulla applicazione della misura Sono state costantemente verificate le scadenze di legge, senza rilevare alcun superamento dei prescritti tempi procedurali.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100% 0%
Misura effettiva specifica ulteriore 0681 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		Valutazione sulla applicazione della misura La verifica dei pagamenti spontanei ha sempre preceduto l'emissione di provvedimenti di competenza		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica dell'inesistenza di prove del pagamento Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100% 0%
Misura effettiva specifica ulteriore 0682 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Valutazione sulla applicazione della misura La verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali è stata costantemente effettuata anche attraverso l'analisi documentata di banche date esterne		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100% 0%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0101 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0404 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0683 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		Valutazione sulla applicazione della misura La verifica dei pagamenti spontanei ha sempre preceduto l'emissione di provvedimenti di competenza	Avanzamento misura di prevenzione acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base	100%	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	0%
Misura effettiva specifica ulteriore 0684 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Valutazione sulla applicazione della misura La verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali è stata costantemente effettuata anche attraverso l'analisi documentata di banche date esterne	Avanzamento misura di prevenzione acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base	100%	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	0%
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0101 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0407 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0686 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Valutazione sulla applicazione della misura La verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali è stata costantemente effettuata anche attraverso l'analisi documentata di banche date esterne	Avanzamento misura di prevenzione acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base	100%	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	0%
Misura effettiva specifica ulteriore 0692 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura La condivisione dell'attività svolta dall'ufficio è avvenuta mediante lo scambio costante delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici.	Avanzamento misura di prevenzione Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100%	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	0%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni			
Processo	0102 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Rischio corruttivo effettivo	0390 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione			
				INDICATORE	Ottenuto Atteso	
Misura effettiva specifica ulteriore 0644 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura I fascicoli sanzionatori sono stati condivisi con nuovi funzionari inseriti appositamente nel gruppo di lavoro. Tutti i fascicoli sono stati comunque esaminati dal responsabile dell'ufficio, senza alcuna delega per gli atti finali.		Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100%	 100 0%
Misura effettiva specifica ulteriore 0645 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Valutazione sulla applicazione della misura Sono state costantemente verificate le scadenze di legge, senza rilevare alcun superamento dei prescritti tempi procedurali		Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100%	 100 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0646 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Valutazione sulla applicazione della misura Il lavoro relativo alla predisposizione dei provvedimenti ingiuntivi di competenza è stato condiviso all'interno di un gruppo di lavoro.		Avanzamento misura di prevenzione Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100%	 100 0%
Misura effettiva specifica ulteriore 0647 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura La condivisione dell'attività svolta dall'ufficio è avvenuta mediante lo scambio costante delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Avanzamento misura di prevenzione Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100%	 100 0%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0102 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Rischio corruttivo effettivo	0392 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			
0648 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Sono state costantemente verificate le scadenze di legge, senza rilevare alcun superamento dei prescritti tempi procedurali		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100 100
				Avanzamento misura di prevenzione	100% 0%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			
0650 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Il lavoro relativo alla predisposizione dei provvedimenti ingiuntivi di competenza è stato condiviso all'interno di un gruppo di lavoro.		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100 100
				Avanzamento misura di prevenzione	100% 0%
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0102 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Rischio corruttivo effettivo	0397 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			
0657 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Sono state costantemente verificate le scadenze di legge, senza rilevare alcun superamento dei prescritti tempi procedurali.		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100 100
				Avanzamento misura di prevenzione	100% 100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			
0665 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Il lavoro relativo alla analisi dei fascicoli sanzionatori è stato condiviso all'interno di un gruppo di lavoro.		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100 100
				Avanzamento misura di prevenzione	100% 0%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0102 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Rischio corruttivo effettivo	0398 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0666 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Valutazione sulla applicazione della misura Sono state costantemente verificate le scadenze di legge, senza rilevare alcun superamento dei prescritti tempi procedurali.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100% 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0667 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura I fascicoli sanzionatori sono stati condivisi con nuovi funzionari inseriti appositamente nel gruppo di lavoro. Tutti i fascicoli sono stati comunque esaminati dal responsabile dell'ufficio, senza alcuna delega per gli atti finali.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100% 100% 0%
Misura effettiva specifica ulteriore 0668 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura La condivisione dell'attività svolta dall'ufficio è avvenuta mediante lo scambio costante delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100% 100% 100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0103 - Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.	Rischio corruttivo effettivo	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.		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Valutazione sulla applicazione della misura E' stata verificata la standardizzazione dei processi di controllo nei settori agroalimentari mediante verifica diretta degli atti ispettivi predisposti. Processi controllati: 100% alla data attuale		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Monitoraggio periodico trimestrale	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Valutazione sulla applicazione della misura Uso di check list ovvero verifica della sequenza delle check list nella predisposizione degli atti di verbalizzazione, sia esterni che interni		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Monitoraggio periodico trimestrale	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Valutazione sulla applicazione della misura In relazione alla professionalità del personale ispettivo, ed in funzione delle esigenze del territorio, il personale è stato inserito in rotazione periodica in squadre di controllo. Rotazione del personale sul territorio e per settore di intervento agroalimentare		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Monitoraggio annuale	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	30%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	0103 - Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.	Rischio corruttivo effettivo	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
531 - Standardizzazione dei processi		controllo periodico della standardizzazione dei processi sanzionatori di violazione alle norme del settore agroalimentare		Monitoraggio periodico trimestrale	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	0%
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Uso di check list ovvero verifica della sequenza delle check list nella predisposizione degli atti di verbalizzazione delle sanzioni		Monitoraggio periodico trimestrale	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	0%
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
534 - Rotazione del personale ispettivo		Inserimento di personale di nuova formazione specifica, con rotazione del personale nel settore dell'accertamento alle violazioni di legge		Monitoraggio annuale	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	30%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0103 - Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Valutazione sulla applicazione della misura E' stata verificata la standardizzazione dei processi di controllo nel settori agroalimentari mediante verifica diretta degli atti ispettivi predisposti. Processi controllati: 100% alla data attuale	Avanzamento misura di prevenzione Monitoraggio periodico trimestrale Avanzamento della misura di prevenzione	100% 100 100%	 100 0%
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Valutazione sulla applicazione della misura Uso di check list ovvero verifica della sequenza delle check list nella predisposizione degli atti di verbalizzazione, sia esterni che interni	Avanzamento misura di prevenzione Monitoraggio periodico trimestrale Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100%	 100 0%
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Valutazione sulla applicazione della misura Il personale è stato inserito in rotazione periodica	Avanzamento misura di prevenzione Monitoraggio annuale Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100%	 100 30%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0125 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	0	0
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0125 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione		0
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0125 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</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		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione		0



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0125 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.			Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%
			Check misura di prevenzione		0
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0125 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).			Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%
			Check misura di prevenzione		0
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0125 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%
			Check misura di prevenzione	0	0
			Volume misura di prevenzione		0



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio	Processo	Sottoarea	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
B - Contratti pubblici	0125 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Valutazione sulla applicazione della misura Avanzamento misura di prevenzione Volume misura di prevenzione	1	1
B - Contratti pubblici	0125 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.			Valutazione sulla applicazione della misura Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	0	0
B - Contratti pubblici	0125 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...			Valutazione sulla applicazione della misura Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	0	0
B - Contratti pubblici	0125 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		
Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.			Valutazione sulla applicazione della misura Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	0	0



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<p><u>0126 - Il processo si riferisce all'attività di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e non pecuniarie a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola.</u></p> <p><u>Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento, nel caso in cui si ritenga sussistente la violazione contestata, oppure con l'emissione di un'ordinanza di archiviazione, qualora invece non si ravvisino gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa.</u></p> <p>Articolazione delle fasi del processo</p> <p>? fase preliminare: <u>acquisizione del rapporto e del verbale di contestazione redatto da uno dei vari organi preposti ed apertura del procedimento amministrativo sanzionatorio a carico del/dei presunto/i trasgressore/i;</u></p> <p>? fase istruttoria: <u>esame delle eventuali memorie difensive prodotte dal trasgressore, espletamento dell'audizione personale di chi ne abbia fatto richiesta, eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'organo accertatore, raccolta e valutazione di tutti gli atti presenti nel fascicolo istruttorio, ivi compresa l'ulteriore documentazione prodotta dal trasgressore o acquisita d'iniziativa dall'ufficio;</u></p> <p>? fase decisoria: <u>emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di un'ordinanza di archiviazione;</u></p> <p>? fase integrativa dell'efficacia: <u>notifica del provvedimento ingiuntivo ai responsabili dell'illecito tramite PEC o a mezzo posta ordinaria.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	0488 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0805 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	0	0



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Processo

0126 - Il processo si riferisce all'attività di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e non pecuniarie a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola.

**Rischio corruttivo
effettivo**

0489 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione

Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento, nel caso in cui si ritenga sussistente la violazione contestata, oppure con l'emissione di un'ordinanza di archiviazione, qualora invece non si ravvisino gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa.

Articolazione delle fasi del processo

? fase preliminare: acquisizione del rapporto e del verbale di contestazione redatto da uno dei vari organi preposti ed apertura del procedimento amministrativo sanzionatorio a carico del/dei presunto/i trasgressore/i;

? fase istruttoria: esame delle eventuali memorie difensive prodotte dal trasgressore, espletamento dell'audizione personale di chi ne abbia fatto richiesta, eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'organo accertatore, raccolta e valutazione di tutti gli atti presenti nel fascicolo istruttorio, ivi compresa l'ulteriore documentazione prodotta dal trasgressore o acquisita d'iniziativa dall'ufficio;

? fase decisoria: emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di un'ordinanza di archiviazione;

? fase integrativa dell'efficacia: notifica del provvedimento ingiuntivo ai responsabili dell'illecito tramite PEC o a mezzo posta ordinaria.

Misura effettiva specifica ulteriore

0806 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

100%

Check misura di prevenzione

100

100

Misura effettiva specifica ulteriore

0807 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

100%

Check misura di prevenzione

0



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		Check misura di prevenzione		0
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni	
Processo	<p><u>0126 - Il processo si riferisce all'attività di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e non pecuniarie a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola.</u></p> <p><u>Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento, nel caso in cui si ritenga sussistente la violazione contestata, oppure con l'emissione di un'ordinanza di archiviazione, qualora invece non si ravvisino gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa.</u></p> <p><u>Articolazione delle fasi del processo</u></p> <p><u>? fase preliminare: acquisizione del rapporto e del verbale di contestazione redatto da uno dei vari organi preposti ed apertura del procedimento amministrativo sanzionatorio a carico del/dei presunto/i trasgressore/i;</u></p> <p><u>? fase istruttoria: esame delle eventuali memorie difensive prodotte dal trasgressore, espletamento dell'audizione personale di chi ne abbia fatto richiesta, eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'organo accertatore, raccolta e valutazione di tutti gli atti presenti nel fascicolo istruttorio, ivi compresa l'ulteriore documentazione prodotta dal trasgressore o acquisita d'iniziativa dall'ufficio;</u></p> <p><u>? fase decisoria: emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di un'ordinanza di archiviazione;</u></p> <p><u>? fase integrativa dell'efficacia: notifica del provvedimento ingiuntivo ai responsabili dell'illecito tramite PEC o a mezzo posta ordinaria.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0490 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>	
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0809 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		Check misura di prevenzione		0



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni
Processo	<p><u>0126 - Il processo si riferisce all'attività di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e non pecuniarie a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola.</u></p> <p><u>Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento, nel caso in cui si ritenga sussistente la violazione contestata, oppure con l'emissione di un'ordinanza di archiviazione, qualora invece non si ravvisino gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa.</u></p> <p><u>Articolazione delle fasi del processo</u></p> <p><u>? fase preliminare: acquisizione del rapporto e del verbale di contestazione redatto da uno dei vari organi preposti ed apertura del procedimento amministrativo sanzionatorio a carico del/dei presunto/i trasgressore/i;</u></p> <p><u>? fase istruttoria: esame delle eventuali memorie difensive prodotte dal trasgressore, espletamento dell'audizione personale di chi ne abbia fatto richiesta, eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'organo accertatore, raccolta e valutazione di tutti gli atti presenti nel fascicolo istruttorio, ivi compresa l'ulteriore documentazione prodotta dal trasgressore o acquisita d'iniziativa dall'ufficio;</u></p> <p><u>? fase decisoria: emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di un'ordinanza di archiviazione;</u></p> <p><u>? fase integrativa dell'efficacia: notifica del provvedimento ingiuntivo ai responsabili dell'illecito tramite PEC o a mezzo posta ordinaria.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	<p><u>0491 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u></p>

Misura effettiva specifica ulteriore
0810 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

100%

Check misura di prevenzione

0

Misura effettiva specifica ulteriore
0811 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

100%

Check misura di prevenzione

0

0



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Processo

0126 - Il processo si riferisce all'attività di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e non pecuniarie a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola.

**Rischio corruttivo
effettivo**

0492 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro

Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento, nel caso in cui si ritenga sussistente la violazione contestata, oppure con l'emissione di un'ordinanza di archiviazione, qualora invece non si ravvisino gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa.

Articolazione delle fasi del processo

? fase preliminare: acquisizione del rapporto e del verbale di contestazione redatto da uno dei vari organi preposti ed apertura del procedimento amministrativo sanzionatorio a carico del/dei presunto/i trasgressore/i;

? fase istruttoria: esame delle eventuali memorie difensive prodotte dal trasgressore, espletamento dell'audizione personale di chi ne abbia fatto richiesta, eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'organo accertatore, raccolta e valutazione di tutti gli atti presenti nel fascicolo istruttorio, ivi compresa l'ulteriore documentazione prodotta dal trasgressore o acquisita d'iniziativa dall'ufficio;

? fase decisoria: emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di un'ordinanza di archiviazione;

? fase integrativa dell'efficacia: notifica del provvedimento ingiuntivo ai responsabili dell'illecito tramite PEC o a mezzo posta ordinaria.

Misura effettiva specifica ulteriore

0812 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

Check misura di prevenzione

0

0

Misura effettiva specifica ulteriore

0813 - Verifica pratiche in procedura SIAN e confronto periodico tra Ufficio Contestazioni e Ufficio Sanzioni

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

Check misura di prevenzione

0

0



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0127 - Procedimento amministrativo diretto all'avvio della riscossione coattiva di crediti derivanti da sanzioni amministrative non pagate</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0543 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1032 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1033 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0127 - Procedimento amministrativo diretto all'avvio della riscossione coattiva di crediti derivanti da sanzioni amministrative non pagate</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0544 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1030 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	0%
			Check misura di prevenzione	0	0
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1031 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%
			Check misura di prevenzione	100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0124 - In conformità alla direttiva di II livello la direzione definisce l'organizzazione interna dell'ufficio e con incarico assegna i carichi di lavoro per il perseguimento degli obiettivi	Rischio corruttivo effettivo	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.		
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 30%	Atteso 30%
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		Valutazione sulla applicazione della misura il richiamo al codice è stato effettuato nel corso delle riunioni del Nucleo di Programmazione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0124 - In conformità alla direttiva di II livello la direzione definisce l'organizzazione interna dell'ufficio e con incarico assegna i carichi di lavoro per il perseguimento degli obiettivi	Rischio corruttivo effettivo	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
534 - Rotazione del personale ispettivo		Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Percentuale misura di prevenzione	30%	30%	
Misura effettiva specifica obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione	100	100	
Misura effettiva trasversale obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
386 - Tavola 13 -Formazione del personale (trasversale di amministrazione): Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione	100	100	
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
531 - Standardizzazione dei processi		Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione	100	100	
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Check misura di prevenzione	100	100	



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	<u>0124 - In conformità alla direttiva di II livello la direzione definisce l'organizzazione interna dell'ufficio e con incarico assegna i carichi di lavoro per il perseguimento degli obiettivi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>			
Misura effettiva specifica obbligatoria				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
531 - Standardizzazione dei processi		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Check misura di prevenzione		



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0124 - In conformità alla direttiva di II livello la direzione definisce l'organizzazione interna dell'ufficio e con incarico assegna i carichi di lavoro per il perseguimento degli obiettivi	Rischio corruttivo effettivo	RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
531 - Standardizzazione dei processi			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	0	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0096 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF Emilia Romagna e Marche</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		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su capitolati tecnici di gara	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0096 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF Emilia Romagna e Marche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		In caso di affidamento diretto, nelle determine risultano sempre esplicitate le motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		In caso di procedura negoziata, nelle determine risultano sempre esplicitate le motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su determine a contrarre	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	0%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0096 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF Emilia Romagna e Marche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione	
				Avanzamento misura di prevenzione	100% 100%
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0096 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF Emilia Romagna e Marche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%
		Nelle determine risultano sempre esplicitate le motivazioni in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale		Verifica su determine a contrarre	100 100
				Avanzamento misura di prevenzione	100% 100%
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0096 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF Emilia Romagna e Marche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	0%
		Si darà attuazione al più presto della misura		Acquisizione dichiarazione su insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie	0 100
				Avanzamento misura di prevenzione	0% 0%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0096 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF Emilia Romagna e Marche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
				INDICATORE	Ottenuto
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)				Riunioni semestrali per il miglioramento delle competenze	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
					100%
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0096 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF Emilia Romagna e Marche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
				INDICATORE	Ottenuto
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara				Verifica su capitolati tecnici di gara	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
					0%
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0096 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF Emilia Romagna e Marche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
				INDICATORE	Ottenuto
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.				Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
					0%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura		INDICATORE	Ottenuto
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		Utilizzo di banche dati MEPA e CONSIP per l'individuazione degli operatori da consultare		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Verifica sul rispetto dei criteri oggettivi per inviti su Mepa	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
					100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture					
Processo	0096 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF Emilia Romagna e Marche	Rischio corruttivo effettivo	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.					
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso			
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...			Valutazione sulla applicazione della misura			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
						Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100	100
						Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture					
Processo	0096 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF Emilia Romagna e Marche	Rischio corruttivo effettivo	RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.					
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso			
820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.			Valutazione sulla applicazione della misura			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
						Verifica in sede di adozione dell'atto di spesa	100	100
						Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0149 - EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA	Rischio corruttivo effettivo	0400 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0670 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		I fascicoli sanzionatori sono stati condivisi nel gruppo di lavoro. Tutti i fascicoli sono stati comunque esaminati dal responsabile dell'ufficio, senza alcuna delega per gli atti finali.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	0%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0671 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Sono state costantemente verificate le scadenze di legge, senza rilevare alcun superamento dei prescritti tempi procedurali.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0672 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Il lavoro relativo alla predisposizione dei provvedimenti ingiuntivi di competenza è stato condiviso all'interno di un gruppo di lavoro.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0673 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		La condivisione dell'attività svolta dall'ufficio è avvenuta mediante lo scambio costante delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0149 - EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA	Rischio corruttivo effettivo	0401 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0674 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Sono state costantemente verificate le scadenze di legge, senza rilevare alcun superamento dei prescritti tempi procedurali.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0675 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Il lavoro relativo alla analisi dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza è stato condiviso all'interno di un gruppo di lavoro.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	0%
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0149 - EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA	Rischio corruttivo effettivo	0402 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0676 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Sono state costantemente verificate le scadenze di legge, senza rilevare alcun superamento dei prescritti tempi procedurali.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	0%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0677 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Il lavoro relativo alla analisi dei fascicoli sanzionatori è stato condiviso all'interno di un gruppo di lavoro.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	0%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0149 - EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA	Rischio corruttivo effettivo	0403 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0678 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Valutazione sulla applicazione della misura Sono state costantemente verificate le scadenze di legge, senza rilevare alcun superamento dei prescritti tempi procedurali.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100% 0%
Misura effettiva specifica ulteriore 0679 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura Il lavoro relativo alla analisi dei fascicoli sanzionatori è stato condiviso all'interno di un gruppo di lavoro.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100% 0%
Misura effettiva specifica ulteriore 0680 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura La condivisione dell'attività svolta dall'ufficio è avvenuta mediante lo scambio costante delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100% 100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0097 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0391 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0649 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Valutazione sulla applicazione della misura I fascicoli sanzionatori sono stati condivisi con nuovo funzionario inserito appositamente nel gruppo di lavoro. Tutti i fascicoli sono stati comunque esaminati dal responsabile dell'ufficio, senza alcuna delega per gli atti finali. I fascicoli sanzionatori sono stati condivisi con nuovo funzionario inserito appositamente nel gruppo di lavoro. Tutti i fascicoli sono stati comunque esaminati dal responsabile dell'ufficio, senza alcuna delega per gli atti finali.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge mancata circolazione/scambio delle conoscenze; mancata condivisione/scambio delle esperienze; assenza di monitoraggi periodici sull'attività svolta	100% 100 100% 0%
Misura effettiva specifica ulteriore 0651 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura I fascicoli sanzionatori sono stati condivisi nel gruppo di lavoro.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100% 0%
Misura effettiva specifica ulteriore 0653 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura La condivisione dell'attività svolta dall'ufficio è avvenuta mediante lo scambio costante delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100% 0%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0097 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0393 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0654 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		La condivisione dell'attività svolta dall'ufficio è avvenuta mediante lo scambio costante delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	0%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0655 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Il lavoro relativo alla analisi dei fascicoli sanzionatori è stato condiviso all'interno di un gruppo di lavoro.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	0%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0656 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		I fascicoli sanzionatori sono stati condivisi nel gruppo di lavoro. Tutti i fascicoli sono stati comunque esaminati dal responsabile dell'ufficio, senza alcuna delega per gli atti finali.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo		100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	0%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0097 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0394 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0658 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Sono state costantemente verificate le scadenze di legge, senza rilevare alcun superamento dei prescritti tempi procedurali.	Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		100
			vanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0659 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Il lavoro relativo alla analisi dei fascicoli sanzionatori è stato condiviso all'interno di un gruppo di lavoro.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0097 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0395 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0660 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Valutazione sulla applicazione della misura Sono state costantemente verificate le scadenze di legge, senza rilevare alcun superamento dei prescritti tempi procedurali.	Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100%	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0661 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura Il lavoro relativo alla analisi dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza è stato condiviso all'interno di un gruppo di lavoro.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100% 100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	0%
Misura effettiva specifica ulteriore 0662 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Valutazione sulla applicazione della misura Il lavoro relativo alla analisi dei fascicoli sanzionatori è stato condiviso all'interno di un gruppo di lavoro.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo	100% 100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0097 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0396 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0663 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura Il lavoro relativo alla analisi dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza è stato condiviso all'interno di un gruppo di lavoro.	Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100%	 100 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0664 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura La condivisione dell'attività svolta dall'ufficio è avvenuta mediante lo scambio costante delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100%	 100 100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0098 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Rischio corruttivo effettivo	0414 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			
0710 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Sono state costantemente verificate le scadenze di legge, senza rilevare alcun superamento dei prescritti tempi procedurali.		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100 100
				Avanzamento misura di prevenzione	100% 100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura		INDICATORE	Ottenuto Atteso
0711 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		Sono state costantemente verificate le effettuazioni dei pagamenti spontanei		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Verifica dell'inesistenza di prove del pagamento	100 100
				Avanzamento misura di prevenzione	100% 100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura		INDICATORE	Ottenuto Atteso
0712 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		La verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali è stata costantemente effettuata anche mediante l'analisi documentale delle banche dati esterne		Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database	100 100
				Avanzamento misura di prevenzione	100% 100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni			
Processo	0098 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Rischio corruttivo effettivo	0415 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0713 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		Valutazione sulla applicazione della misura Sempre effettuata verifica mancati pagamenti, per ogni singola pratica		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0714 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Valutazione sulla applicazione della misura La verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali è stata costantemente effettuata anche mediante l'analisi documentale delle banche dati esterne		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database		100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni			
Processo	0098 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Rischio corruttivo effettivo	0416 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale			
Misura effettiva specifica ulteriore 0715 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Valutazione sulla applicazione della misura La verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali è stata costantemente effettuata anche mediante l'analisi documentale delle banche dati esterne		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database		100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0716 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura La condivisione dell'attività svolta dall'ufficio è avvenuta mediante lo scambio costante delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0150 - Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.	Rischio corruttivo effettivo	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.		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Valutazione sulla applicazione della misura E' stata verificata la standardizzazione dei processi di controllo nel settore agroalimentare mediante verifica diretta degli atti ispettivi redatti. Processi controllati 100%		Avanzamento misura di prevenzione Monitoraggio periodico trimestrale Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100%	 100 0%
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Valutazione sulla applicazione della misura Uso di check list ovvero verifica dell'utilizzo delle sequenze delle stesse check list nella predisposizione degli atti di verbalizzazione, sia interni che esterni		Avanzamento misura di prevenzione Monitoraggio periodico trimestrale Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100%	 100 0%
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Valutazione sulla applicazione della misura In relazione alla professionalità del personale ispettivo ed in funzione delle esigenze di controllo del territorio di competenza, il personale addetto alle ispezioni nel settore agroalimentare è stato inserito in rotazione periodica nell'ambito delle squadre ispettive.		Avanzamento misura di prevenzione Monitoraggio annuale Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100%	 100 30%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0150 - Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Valutazione sulla applicazione della misura Uso di check list ovvero verifica dell'utilizzo delle sequenze delle stesse check list nella predisposizione degli atti di verbalizzazione, sia interni che esterni		Avanzamento misura di prevenzione Monitoraggio periodico trimestrale Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100%	 100 0%
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Valutazione sulla applicazione della misura Controllo periodico della standardizzazione dei processi adottati		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Monitoraggio periodico trimestrale Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100%	 0%
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Valutazione sulla applicazione della misura In relazione alla professionalità del personale ispettivo ed in funzione delle esigenze di controllo del territorio di competenza, il personale addetto alle ispezioni nel settore agroalimentare è stato inserito in rotazione periodica nell'ambito delle squadre ispettive.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Avanzamento misura di prevenzione	100% 100%	 30%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0150 - Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.	Rischio corruttivo effettivo	RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Valutazione sulla applicazione della misura E' stata verificata la standardizzazione dei processi di controllo nel settore agroalimentare mediante verifica diretta degli atti ispettivi redatti. Processi controllati 100%	Avanzamento misura di prevenzione Monitoraggio periodico trimestrale Avanzamento misura di prevenzione	100% 100	 100 0%
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Valutazione sulla applicazione della misura Uso di check list ovvero verifica dell'utilizzo delle sequenze delle stesse check list nella predisposizione degli atti di verbalizzazione, sia interni che esterni	Avanzamento misura di prevenzione Monitoraggio periodico trimestrale Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100%	 100 0%
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Valutazione sulla applicazione della misura In relazione alla professionalità del personale ispettivo ed in funzione delle esigenze di controllo del territorio di competenza, il personale addetto alle ispezioni nel settore agroalimentare è stato inserito in rotazione periodica nell'ambito delle squadre ispettive.	Avanzamento misura di prevenzione Monitoraggio periodico trimestrale Avanzamento misura di prevenzione	100% 100 100%	 100 30%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	Processo	Sottoarea	Rischio corruttivo effettivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
B - Contratti pubblici	0146 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)			
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura				
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		In sede di approntamento dei capitolati tecnici di gara sono stati definiti requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica su capitolati tecnici di gara	100% 100	100
B - Contratti pubblici	0146 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa			
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura				
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		Nelle determine a contrarre sono state esplicitate le motivazioni del ricorso all'affidamento diretto.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura				
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Nelle determine a contrarre inseriti richiami alle motivazioni che hanno condotto a ricorrere alla procedura negoziata.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre	100% 100	100
B - Contratti pubblici	0146 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte			
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura				
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		In sede di aggiudicazione, applicati criteri obiettivi, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100% 100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0146 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Nelle determine a contrarre inserite motivazioni sia in ordine alla scelta della procedura che al sistema di affidamento adottato.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifiche su determina a contrarre	100	100
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0146 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		Sono state acquisite apposite dichiarazioni, da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti, inerenti l'insussistenza di relazioni di parentela o amicali con i titolari delle imprese affidatarie.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Acquisizione di dichiarazione su insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie	100	100
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0146 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Nella predisposizione dei contratti è stata adottata una terminologia chiara per ridurre i margini di ambiguità.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Riunioni periodiche per il miglioramento delle competenze	2	



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	Processo	Sottoarea	Rischio corruttivo effettivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0146 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>			<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura				
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		I capitolati tecnici sono stati predisposti definendo requisiti che hanno tenuto conto del valore e dell'oggetto della gara.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica su capitolati tecnici di gara	100% 100	100
	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0146 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>			<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura				
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		E' stata effettuata la verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina a contrarre per l'individuazione delle imprese e i successivi atti di gara.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura				
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		E' stato sistematicamente utilizzato il sistema informatizzato MEPA per individuare gli operatori da invitare.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti sul MEPA	100% 100	100
	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0146 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>			<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura				
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		In sede di aggiudicazione degli appalti, sono stati applicati criteri tali da garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento dei concorrenti.		Avanzamento misura di prevenzione Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100% 100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0146 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Sono state utilizzate clausole standard, conformi alle vigenti prescrizioni normative, relativamente alle garanzie a corredo delle offerte presentate, nonché per la tracciabilità dei pagamenti.		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica in sede di adozione degli atti di spesa	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0144 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0289 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0418 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		La decisione sul provvedimento da adottare è scaturita dalla partecipazione, con ampia discussione, di tutti gli attori coinvolti.	Avanzamento misura di prevenzione Decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0419 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		I fascicoli sanzionatori e cautelari sono stati condivisi da tutti i soggetti coinvolti.	Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0420 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Periodicamente sono state tenute riunioni, che si sono rivelate occasione di scambio delle esperienze e delle informazioni acquisite nei diversi settori di competenza.	Avanzamento misura di prevenzione Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	100% 100	 100
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0144 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0290 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0421 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Vi è stata una verifica costante del rispetto dei tempi procedurali, al fine di evitare il superamento dei termini fissati dalla legge.	Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0422 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Ulteriore misura adottata è stata quella dell'affidamento condiviso dei fascicoli sanzionatori a più soggetti.	Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100% 100	 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0144 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0291 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0423 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		E' stato costantemente verificato il rispetto dei tempi procedurali, al fine di evitare il superamento dei termini fissati dalla legge.	Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei tempi fissati dalla legge	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0424 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Ulteriore misura adottata è stata quella dell'affidamento condiviso dei fascicoli sanzionatori a più soggetti.	Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0425 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		La decisione sul provvedimento da adottare è scaturita dalla partecipazione, con ampia discussione, tra tutti gli attori coinvolti.	Avanzamento misura di prevenzione Decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	100% 100	 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0144 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0292 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione		Valutazione sulla applicazione della misura Nel settore sanzionatorio la rotazione del personale non è stata possibile a causa della carenza di altre figure professionali adeguatamente formate.	Avanzamento misura di prevenzione Ove possibile rotazione del personale del gruppo sanzioni appositamente costituito nell'ambito dell'unità organizzativa, in relazione anche alla professionalità acquisita e consolidata.	0% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0427 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura I fascicoli sanzionatori e quelli relativi ai procedimenti cautelari sono stati oggetto di condivisione tra tutti i funzionari applicati nel settore.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0428 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura Periodicamente sono state tenute riunioni durante le quali vi è stata condivisione delle conoscenze acquisite nel settore.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	100% 100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0144 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0511 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0896 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Vi è stata una pluralità di soggetti, che ha condiviso la gestione dei fascicoli sanzionatori e dei procedimenti cautelari di competenza.	Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0897 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		La decisione sul provvedimento da adottare è scaturita dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti, a seguito di ampia discussione.	Avanzamento misura di prevenzione Decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0898 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Periodicamente si sono svolte riunioni, che sono state occasione di scambio delle esperienze e delle informazioni acquisite nei diversi settori di competenza.	Avanzamento misura di prevenzione Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0899 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		E' stata effettuata una verifica costante del rispetto dei tempi procedurali, al fine di evitare il superamento dei termini fissati dalla legge.	Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100% 100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0145 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0297 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0434 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Prima dell'emissione dei ruoli esattoriali i funzionari preposti hanno verificato la correttezza dei dati relativi ai trasgressori.	Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0435 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		I funzionari addetti hanno costantemente verificato la mancanza dei pagamenti spontanei.	Avanzamento misura di prevenzione Verifica dell'inesistenza di prove del pagamento	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0436 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Costantemente è stato effettuato il monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge.	Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100% 100	100
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0145 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0298 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0438 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		I funzionari incaricati hanno verificano costantemente la mancanza dei pagamenti spontanei.	Avanzamento misura di prevenzione Verifica dell'inesistenza di prove del pagamento	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0439 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		I funzionari preposti hanno verificato la correttezza dei dati relativi ai debitori con l'ausilio di apposite banche dati.	Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base	100% 100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0145 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Rischio corruttivo effettivo	0299 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione		Valutazione sulla applicazione della misura Nel settore non è stata possibile la rotazione del personale, sia per mancanza di altre figure dirigenziali che di funzionari aventi adeguata formazione professionale.	Avanzamento misura di prevenzione Ove possibile rotazione del personale del gruppo sanzioni appositamente costituito nell'ambito dell'unità organizzativa, in relazione anche alla professionalità acquisita e consolidata.	0% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0443 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Valutazione sulla applicazione della misura In fase di emissione dei ruoli esattoriali i funzionari preposti hanno verificato la correttezza dei dati relativi ai trasgressori.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0444 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura Periodicamente si sono tenute riunioni, che si sono rivelate buona occasione di scambio delle esperienze acquisite nei settori di competenza.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	100% 100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni			
Processo	0153 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Rischio corruttivo effettivo	0510 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione			
				INDICATORE	Ottenuto Atteso	
Misura effettiva specifica ulteriore 0906 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura I fascicoli relativi ai procedimenti cautelari sono stati condivisi tra più funzionari.		Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0908 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Valutazione sulla applicazione della misura Costantemente è stato effettuato il monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge.		Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0910 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Valutazione sulla applicazione della misura I provvedimenti in questione sono stati oggetto di condivisione tra tutti i funzionari coinvolti nel processo.		Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0912 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura Periodicamente si sono svolte riunioni che sono state occasione di scambio delle esperienze acquisite nei diversi settori.		Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	100% 100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0153 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Rischio corruttivo effettivo	0514 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0926 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		E' stato effettuato il monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge.	Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100%	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0934 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Vi è stata un'ampia condivisione, tra una pluralità di soggetti, nella gestione dei fascicoli sanzionatori e dei procedimenti cautelari.	Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/ sanzionatori	100%	100
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0153 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Rischio corruttivo effettivo	0517 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0935 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Vi è stata una costante verifica del rispetto dei tempi procedurali, al fine di evitare il superamento dei termini fissati dalla legge.	Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100%	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0936 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Ulteriore misura adottata è stata quella dell'affidamento condiviso dei fascicoli cautelari e sanzionatori tra più soggetti.	Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/ sanzionatori	100%	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0153 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Rischio corruttivo effettivo	0518 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0940 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Valutazione sulla applicazione della misura Il rispetto dei termini fissati dalla legge è stato costantemente verificato.		Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100% 100 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0941 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura I fascicoli relativi ai procedimenti cautelari e sanzionatori sono stati condivisi tra più funzionari.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/ sanzionatori	Ottenuto Atteso 100% 100 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0942 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura Periodicamente sono state tenute riunioni allo scopo di condividere esperienze ed informazioni acquisite nei diversi settori di competenza.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	Ottenuto Atteso 100% 100 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0138 - controllo ispettivo e prelievamento campioni	Rischio corruttivo effettivo	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.		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Valutazione sulla applicazione della misura I processi sono stati standardizzati secondo le procedure definite dall'Amministrazione Centrale.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Valutazione sulla applicazione della misura Non sistematicamente sono stati utilizzati modelli standard di verbali (con check list) predisposti dall'Amministrazione Centrale.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale	Ottenuto 80% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Valutazione sulla applicazione della misura E' stata effettuata la rotazione dei funzionari ispettivi sia all'interno delle squadre che tra i diversi settori merceologici oggetto di controllo.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo	Ottenuto 100% 100	Atteso 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0138 - controllo ispettivo e prelievamento campioni	Rischio corruttivo effettivo	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Valutazione sulla applicazione della misura E' stata effettuata la rotazione dei funzionari ispettivi sia all'interno delle squadre che tra i diversi settori merceologici oggetto di controllo.	Avanzamento misura di prevenzione Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Valutazione sulla applicazione della misura I processi sono stati standardizzati secondo le procedure definite dall'Amministrazione Centrale.	Avanzamento misura di prevenzione Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Valutazione sulla applicazione della misura Non sistematicamente sono stati utilizzati modelli standard di verbali (con check list) predisposti dall'Amministrazione Centrale.	Avanzamento misura di prevenzione Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale	80% 100	 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0138 - controllo ispettivo e prelievamento campioni	Rischio corruttivo effettivo	RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Valutazione sulla applicazione della misura Non sistematicamente sono stati utilizzati modelli standard di verbali (con check list) predisposti dall'Amministrazione Centrale.	Avanzamento misura di prevenzione Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale	80% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Valutazione sulla applicazione della misura I processi sono stati standardizzati secondo le procedure definite dall'Amministrazione Centrale.	Avanzamento misura di prevenzione Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Valutazione sulla applicazione della misura E' stata effettuata la rotazione dei funzionari ispettivi sia all'interno delle squadre che tra i diversi settori merceologici oggetto di controllo.	Avanzamento misura di prevenzione Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo	100% 100	 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<p>0104 - Per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla categoria II delle spese correnti, l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità dei propri acquisti di beni e servizi, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso. Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori non compresi tra quelli offerti dal sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (quali, ad esempio, gli acquisti di materiale tecnico specialistico e piccole manutenzione di impianti) o per forniture presenti a costo maggiore rispetto alle esigenze dell'Amministrazione (medico competente). In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta di più preventivi e con la successiva comparazione per la scelta della migliore offerta.</p>	Rischio corruttivo effettivo	<p>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		DETERMINE REDATTE IN MODO COMPLETO E CHIARO HANNO DETERMINATO UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA MISURA ED IL RICORSO A MePA SOLO NEI CASI PREVISTI.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		applicazione corretta della misura.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Sottoarea

B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture

Processo

0104 - Per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla categoria II delle spese correnti, l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità dei propri acquisti di beni e servizi, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso. Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori non compresi tra quelli offerti dal sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (quali, ad esempio, gli acquisti di materiale tecnico specialistico e piccole manutenzione di impianti) o per forniture presenti a costo maggiore rispetto alle esigenze dell'Amministrazione (medico competente). In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta di più preventivi e con la successiva comparazione per la scelta della migliore offerta.

**Rischio corruttivo
effettivo**

RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte

Misura effettiva specifica ulteriore

282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Valutazione sulla applicazione della misura

Avanzamento misura di prevenzione

100%

PROCEDURE APPLICATE CORRETTAMENTE.

Percentuale misura di prevenzione

100%

100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Sottoarea

B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture

Processo

0104 - Per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla categoria II delle spese correnti, l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità dei propri acquisti di beni e servizi, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso. Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori non compresi tra quelli offerti dal sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (quali, ad esempio, gli acquisti di materiale tecnico specialistico e piccole manutenzione di impianti) o per forniture presenti a costo maggiore rispetto alle esigenze dell'Amministrazione (medico competente). In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta di più preventivi e con la successiva comparazione per la scelta della migliore offerta.

Rischio corruttivo effettivo

RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico

Misura effettiva specifica ulteriore

800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.

Valutazione sulla applicazione della misura
PROCEDURE APPLICATE CORRETTAMENTE.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
Check misura di prevenzione

Ottenuto

100%
100

Atteso

100

Misura effettiva specifica ulteriore

805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.

Valutazione sulla applicazione della misura
PROCEDURE APPLICATE CORRETTAMENTE.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
Check misura di prevenzione

Ottenuto

100%
100

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<p><u>0104 - Per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla categoria II delle spese correnti, l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità dei propri acquisti di beni e servizi, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso. Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori non compresi tra quelli offerti dal sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (quali, ad esempio, gli acquisti di materiale tecnico specialistico e piccole manutenzione di impianti) o per forniture presenti a costo maggiore rispetto alle esigenze dell'Amministrazione (medico competente). In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta di più preventivi e con la successiva comparazione per la scelta della migliore offerta.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici		
Misura effettiva specifica ulteriore					
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		<p>Valutazione sulla applicazione della misura PROCEDURE APPLICATE CORRETTAMENTE.</p>	<p>INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione</p>	<p>Ottenuto 100% 100</p>	<p>Atteso 100</p>



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture			
Processo	<p><u>0104 - Per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla categoria II delle spese correnti, l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità dei propri acquisti di beni e servizi, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso. Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori non compresi tra quelli offerti dal sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (quali, ad esempio, gli acquisti di materiale tecnico specialistico e piccole manutenzione di impianti) o per forniture presenti a costo maggiore rispetto alle esigenze dell'Amministrazione (medico competente). In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta di più preventivi e con la successiva comparazione per la scelta della migliore offerta.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.			
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		PROCEDURE APPLICATE CORRETTAMENTE.		Check misura di prevenzione	100	0
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		PROCEDURE APPLICATE CORRETTAMENTE NEL 1 SEMESTRE.		Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Sottoarea

B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture

Processo

0104 - Per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla categoria II delle spese correnti, l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità dei propri acquisti di beni e servizi, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso. Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori non compresi tra quelli offerti dal sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (quali, ad esempio, gli acquisti di materiale tecnico specialistico e piccole manutenzione di impianti) o per forniture presenti a costo maggiore rispetto alle esigenze dell'Amministrazione (medico competente). In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta di più preventivi e con la successiva comparazione per la scelta della migliore offerta.

Rischio corruttivo effettivo

RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.

Misura effettiva specifica ulteriore

819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.

Valutazione sulla applicazione della misura
RICHIESTA UNA TANTUM DICHIARAZIONE

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
Check misura di prevenzione

Ottenuto

100%
100

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<p>0104 - Per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla categoria II delle spese correnti, l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità dei propri acquisti di beni e servizi, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso. Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori non compresi tra quelli offerti dal sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (quali, ad esempio, gli acquisti di materiale tecnico specialistico e piccole manutenzione di impianti) o per forniture presenti a costo maggiore rispetto alle esigenze dell'Amministrazione (medico competente). In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta di più preventivi e con la successiva comparazione per la scelta della migliore offerta.</p>	Rischio corruttivo effettivo	RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		CONTRATTI CHIARI E NON VESSATORI	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Sottoarea

B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture

Processo

0104 - Per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla categoria II delle spese correnti, l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità dei propri acquisti di beni e servizi, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso. Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori non compresi tra quelli offerti dal sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (quali, ad esempio, gli acquisti di materiale tecnico specialistico e piccole manutenzione di impianti) o per forniture presenti a costo maggiore rispetto alle esigenze dell'Amministrazione (medico competente). In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta di più preventivi e con la successiva comparazione per la scelta della migliore offerta.

Rischio corruttivo effettivo

RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.

Misura effettiva specifica ulteriore

290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara

Valutazione sulla applicazione della misura

PROCEDURE APPLICATE CORRETTAMENTE

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Check misura di prevenzione

Ottenuto

100%

100

Atteso

0



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<p>0104 - Per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla categoria II delle spese correnti, l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità dei propri acquisti di beni e servizi, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso. Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori non compresi tra quelli offerti dal sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (quali, ad esempio, gli acquisti di materiale tecnico specialistico e piccole manutenzione di impianti) o per forniture presenti a costo maggiore rispetto alle esigenze dell'Amministrazione (medico competente). In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta di più preventivi e con la successiva comparazione per la scelta della migliore offerta.</p>	Rischio corruttivo effettivo	RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	DETERMINE CHIARE E COMPLETE NEI CONTENUTI.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100	



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture			
Processo	<p><u>0104 - Per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla categoria II delle spese correnti, l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità dei propri acquisti di beni e servizi, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso. Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori non compresi tra quelli offerti dal sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (quali, ad esempio, gli acquisti di materiale tecnico specialistico e piccole manutenzione di impianti) o per forniture presenti a costo maggiore rispetto alle esigenze dell'Amministrazione (medico competente). In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta di più preventivi e con la successiva comparazione per la scelta della migliore offerta.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.			
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione		100%	
		PROCEDURE APPLICATE CORRETTAMENTE.	Check misura di prevenzione		100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<p><u>0104 - Per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla categoria II delle spese correnti, l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità dei propri acquisti di beni e servizi, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso. Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori non compresi tra quelli offerti dal sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (quali, ad esempio, gli acquisti di materiale tecnico specialistico e piccole manutenzione di impianti) o per forniture presenti a costo maggiore rispetto alle esigenze dell'Amministrazione (medico competente). In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta di più preventivi e con la successiva comparazione per la scelta della migliore offerta.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		
Misura effettiva specifica ulteriore	820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Valutazione sulla applicazione della misura PROCEDURE APPLICATE CORRETTAMENTE.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Processo

0106 - Il processo si riferisce all'attività di definizione dei procedimenti cautelari scaturenti dall'adozione di provvedimenti di sequestro di prodotti agricoli ed agroalimentari a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Si tratta di provvedimenti eseguiti principalmente allo scopo di sottrarre in via temporanea ai soggetti interessati la disponibilità di prodotti che risultano non conformi alla normativa vigente e che, come tali, non possono essere immessi sul mercato, o il cui sistema di etichettatura e di presentazione al consumatore risulti ingannevole e/o irregolare. Alla luce di ciò, la legge prevede termini piuttosto ristretti (10 giorni) per la decisione che l'autorità competente deve adottare in caso di presentazione di un'istanza di dissequestro. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza di dissequestro dei beni vincolati, oppure con l'emissione di un'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro. In presenza dei necessari presupposti previsti dalla legge, può essere emessa anche un'ordinanza di confisca dei beni sottoposti a vincolo cautelare.

Rischio corruttivo effettivo

0228 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta

Misura effettiva specifica ulteriore

0289 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge

Valutazione sulla applicazione della misura
NON SONO STATI RISCONTRATI RITARDI O
SUPERAMENTO DEI TEMPI
PROCEDIMENTALI.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
monitoraggio continuo degli atti redatti

Ottenuto

100%
100

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Processo

0106 - Il processo si riferisce all'attività di definizione dei procedimenti cautelari scaturenti dall'adozione di provvedimenti di sequestro di prodotti agricoli ed agroalimentari a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Si tratta di provvedimenti eseguiti principalmente allo scopo di sottrarre in via temporanea ai soggetti interessati la disponibilità di prodotti che risultano non conformi alla normativa vigente e che, come tali, non possono essere immessi sul mercato, o il cui sistema di etichettatura e di presentazione al consumatore risulti ingannevole e/o irregolare. Alla luce di ciò, la legge prevede termini piuttosto ristretti (10 giorni) per la decisione che l'autorità competente deve adottare in caso di presentazione di un'istanza di dissequestro. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza di dissequestro dei beni vincolati, oppure con l'emissione di un'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro. In presenza dei necessari presupposti previsti dalla legge, può essere emessa anche un'ordinanza di confisca dei beni sottoposti a vincolo cautelare.

Rischio corruttivo effettivo

0229 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro

Misura effettiva specifica ulteriore

0290 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza

Valutazione sulla applicazione della misura
LA MISURA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
monitoraggio continuo degli atti redatti

Ottenuto

100%
100

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<p>0106 - Il processo si riferisce all'attività di definizione dei procedimenti cautelari scaturenti dall'adozione di provvedimenti di sequestro di prodotti agricoli ed agroalimentari a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Si tratta di provvedimenti eseguiti principalmente allo scopo di sottrarre in via temporanea ai soggetti interessati la disponibilità di prodotti che risultano non conformi alla normativa vigente e che, come tali, non possono essere immessi sul mercato, o il cui sistema di etichettatura e di presentazione al consumatore risulti ingannevole e/o irregolare. Alla luce di ciò, la legge prevede termini piuttosto ristretti (10 giorni) per la decisione che l'autorità competente deve adottare in caso di presentazione di un'istanza di dissequestro. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza di dissequestro dei beni vincolati, oppure con l'emissione di un'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro. In presenza dei necessari presupposti previsti dalla legge, può essere emessa anche un'ordinanza di confisca dei beni sottoposti a vincolo cautelare.</p>	Rischio corruttivo effettivo	0230 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0295 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		LA MISURA E' RISULTATA ADEGUATA.	Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio delle decisioni prese	100% 100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Processo

0106 - Il processo si riferisce all'attività di definizione dei procedimenti cautelari scaturenti dall'adozione di provvedimenti di sequestro di prodotti agricoli ed agroalimentari a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Si tratta di provvedimenti eseguiti principalmente allo scopo di sottrarre in via temporanea ai soggetti interessati la disponibilità di prodotti che risultano non conformi alla normativa vigente e che, come tali, non possono essere immessi sul mercato, o il cui sistema di etichettatura e di presentazione al consumatore risulti ingannevole e/o irregolare. Alla luce di ciò, la legge prevede termini piuttosto ristretti (10 giorni) per la decisione che l'autorità competente deve adottare in caso di presentazione di un'istanza di dissequestro. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza di dissequestro dei beni vincolati, oppure con l'emissione di un'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro. In presenza dei necessari presupposti previsti dalla legge, può essere emessa anche un'ordinanza di confisca dei beni sottoposti a vincolo cautelare.

Rischio corruttivo effettivo

0231 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari

Misura effettiva specifica ulteriore

0298 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge

Valutazione sulla applicazione della misura
NON SONO STATI RISCONTRATI
SUPERAMENTI DEL TERMINE PREFISSATO.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
Check misura di prevenzione
monitoraggio continuo degli atti redatti

Ottenuto

100%

100

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Processo

0106 - Il processo si riferisce all'attività di definizione dei procedimenti cautelari scaturenti dall'adozione di provvedimenti di sequestro di prodotti agricoli ed agroalimentari a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Si tratta di provvedimenti eseguiti principalmente allo scopo di sottrarre in via temporanea ai soggetti interessati la disponibilità di prodotti che risultano non conformi alla normativa vigente e che, come tali, non possono essere immessi sul mercato, o il cui sistema di etichettatura e di presentazione al consumatore risulti ingannevole e/o irregolare. Alla luce di ciò, la legge prevede termini piuttosto ristretti (10 giorni) per la decisione che l'autorità competente deve adottare in caso di presentazione di un'istanza di dissequestro. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza di dissequestro dei beni vincolati, oppure con l'emissione di un'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro. In presenza dei necessari presupposti previsti dalla legge, può essere emessa anche un'ordinanza di confisca dei beni sottoposti a vincolo cautelare.

Rischio corruttivo effettivo

0232 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti

Misura effettiva specifica ulteriore

0300 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza

Valutazione sulla applicazione della misura
LA MISURA SI E'RIVELATA EFFICACE.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
monitoraggio continuo degli atti redatti

Ottenuto

100%
100

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<p><u>0106 - Il processo si riferisce all'attività di definizione dei procedimenti cautelari scaturenti dall'adozione di provvedimenti di sequestro di prodotti agricoli ed agroalimentari a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Si tratta di provvedimenti eseguiti principalmente allo scopo di sottrarre in via temporanea ai soggetti interessati la disponibilità di prodotti che risultano non conformi alla normativa vigente e che, come tali, non possono essere immessi sul mercato, o il cui sistema di etichettatura e di presentazione al consumatore risulti ingannevole e/o irregolare. Alla luce di ciò, la legge prevede termini piuttosto ristretti (10 giorni) per la decisione che l'autorità competente deve adottare in caso di presentazione di un'istanza di dissequestro. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza di dissequestro dei beni vincolati, oppure con l'emissione di un'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro. In presenza dei necessari presupposti previsti dalla legge, può essere emessa anche un'ordinanza di confisca dei beni sottoposti a vincolo cautelare.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	<p><u>0233 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u></p>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0302 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		LA MISURA INTRAPRESA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA	Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio continuo degli atti redatti	100%	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Processo

0107 - Il processo si riferisce all'attività di avvio della procedura di esecuzione forzata per il recupero delle somme dovute all'Erario a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie allorché non sia avvenuto il pagamento spontaneo da parte dei trasgressori. La procedura – che costituisce solo la prima fase dell'attività di recupero coattivo affidata ad Equitalia S.p.A. – richiede una attenta verifica dell'avvenuta scadenza dei termini di legge per il pagamento spontaneo, anche al fine di calcolare esattamente le maggiorazioni per ritardato pagamento da addebitare al trasgressore in sede di emissione del ruolo esattoriale. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si conclude con l'emissione del ruolo esattoriale che, opportunamente reso esecutivo, viene infine trasmesso all'Ente preposto al materiale recupero coattivo delle somme dovute.

Rischio corruttivo effettivo

0300 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale

Misura effettiva specifica ulteriore

0442 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza

Valutazione sulla applicazione della misura
MISURA IDONEA ALLO SCOPO PREFISSO.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
monitoraggio continuo degli atti redatti

Ottenuto

100%
100

Atteso

100

Misura effettiva specifica ulteriore

0447 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali

Valutazione sulla applicazione della misura
MISURA RISULTATA IDONEA ALLO SCOPO PREFISSO.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
monitoraggio continuo degli atti redatti

Ottenuto

100%
100

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0107 - Il processo si riferisce all'attività di avvio della procedura di esecuzione forzata per il recupero delle somme dovute all'Erario a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie allorché non sia avvenuto il pagamento spontaneo da parte dei trasgressori. La procedura – che costituisce solo la prima fase dell'attività di recupero coattivo affidata ad Equitalia S.p.A. – richiede una attenta verifica dell'avvenuta scadenza dei termini di legge per il pagamento spontaneo, anche al fine di calcolare esattamente le maggiorazioni per ritardato pagamento da addebitare al trasgressore in sede di emissione del ruolo esattoriale. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si conclude con l'emissione del ruolo esattoriale che, opportunamente reso esecutivo, viene infine trasmesso all'Ente preposto al materiale recupero coattivo delle somme dovute.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0301 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0445 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		NON SONO STATE RILEVATE INCONGRUENZE O ERRORI	Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio delle decisioni prese	100% 100	 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Processo

0107 - Il processo si riferisce all'attività di avvio della procedura di esecuzione forzata per il recupero delle somme dovute all'Erario a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie allorché non sia avvenuto il pagamento spontaneo da parte dei trasgressori. La procedura – che costituisce solo la prima fase dell'attività di recupero coattivo affidata ad Equitalia S.p.A. – richiede una attenta verifica dell'avvenuta scadenza dei termini di legge per il pagamento spontaneo, anche al fine di calcolare esattamente le maggiorazioni per ritardato pagamento da addebitare al trasgressore in sede di emissione del ruolo esattoriale. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si conclude con l'emissione del ruolo esattoriale che, opportunamente reso esecutivo, viene infine trasmesso all'Ente preposto al materiale recupero coattivo delle somme dovute.

Rischio corruttivo effettivo

0302 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni

Misura effettiva specifica ulteriore

0451 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei

Valutazione sulla applicazione della misura
misura appropriata.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
monitoraggio continuo degli atti redatti

Ottenuto

100%
100

Atteso

100

Misura effettiva specifica ulteriore

0452 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza

Valutazione sulla applicazione della misura
NON SONO STATE RILEVATE
INCONGRUENZE O ERRORI.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
Check misura di prevenzione
Percentuale misura di prevenzione

Ottenuto

100%
100
100%

Atteso

100
100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0105 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Rischio corruttivo effettivo	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Utilizzo POS	Valutazione sulla applicazione della misura IL PERSONALE APPARE AVER RECEPITO LE INDICAZIONI FORNITE.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Valutazione sulla applicazione della misura IL PERSONALE APPARE AVER RECEPITO LE INDICAZIONI FORNITE.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Valutazione sulla applicazione della misura LA ROTAZIONE HA FAVORITO LA COESIONE TRA IL PERSONALE E L'OMOGENEITA' NEI COMPORTAMENTI.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio annuale	Ottenuto 100% 100%	Atteso 33%	33%
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Valutazione sulla applicazione della misura INSIEME ALLE ALTRE MISURE HA CONTRIBUTITO A MIGLIORARE LE AZIONI DEL PERSONALE.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA E' RISULTATA APPROPRIATA.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto 100% 100	Atteso 100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0105 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Rischio corruttivo effettivo	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.		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA SI E' DIMOSTRATA APPROPRIATA.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA SI E' DIMOSTRATA APPROPRIATA.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio annuale	100% 	 100%
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA INSIEME ALLE ALTRE AZIONI SI E' DIMOSTRATA APPROPRIATA.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	100% 100	 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA SI E' DIMOSTRATA APPROPRIATA.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	100% 100	 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0105 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Rischio corruttivo effettivo	RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Valutazione sulla applicazione della misura IL PERSONALE HA SVOLTO L'ATTIVITA' IN MODO OMOGENEO RISPETTO ALLE PROCEDURE DI BASE.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto 100%	Atteso 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Valutazione sulla applicazione della misura LA REDAZIONE DEI VERBALI E' RISULTATA MAGGIORMENTE OMOGENEA RISPETTO AL MODELLO DI RIFERIMENTO	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto 100%	Atteso 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Valutazione sulla applicazione della misura LA ROTAZIONE HA FAVORITO LA COESIONE TRA IL PERSONALE ED L'OMOGENEITA' NEI COMPORTAMENTI.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso 33%	
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Valutazione sulla applicazione della misura CON LE ALTRE AZIONI HA INCISO POSITIVAMENTE SUL PERSONALE	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto 100%	Atteso 100	
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA E' RISULTATA APPROPRIATA.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto 100%	Atteso 100	



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0110 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti public</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		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		vengono verificati i requisiti di cui all'art. 80 del codice dei contratti della PA	Avanzamento misura di prevenzione verifica su capitolati tecnici	100% 100	 100
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0110 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti public</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		il ricorso all'affidamento diretto avviene solo in casi eccezionali e per importi modesti	Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre	100% 100	 100
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0110 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti public</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		si ricorre quasi sempre al criterio del prezzo piu basso	Avanzamento misura di prevenzione Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100% 100	 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0110 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		viene sempre indicata la motivazione nella determina	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su determine a contrarre	100	100
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0110 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Si adottano terminologie chiare	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Riunioni mensili per il miglioramento	100	100
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0110 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		vengono verificati i requisiti di cui all'art. 80 del codice dei contratti della PA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su capitolati tecnici di gara	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0110 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblic</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		vengono predeterminati i criteri per le imprese da invitare; su Mepa vengono invitate tutte le ditte.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		viene utilizzato il portale Consip	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica sul rispetto dei criteri oggettivi per inviti sul MePA	100	100
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0110 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblic</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		si ricorre sempre al criterio del prezzo più basso	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0154 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0502 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0868 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa	Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti	100%	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0870 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze	Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	100%	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0872 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		è stata condivisa l'attività svolta	Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze	100%	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0874 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		le decisioni sono condivise	Avanzamento misura di prevenzione partecipazione di tutti gli attori coinvolti	100%	100
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0154 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0503 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0909 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze	Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	100%	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0911 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa	Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti	100%	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0154 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0504 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0913 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0914 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti	100	
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0154 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0505 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0916 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0917 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0918 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		è stata condivisa l'attività svolta	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze	100	



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0109 - Emissione di ruoli esattoriali	Rischio corruttivo effettivo	0247 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0294 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		vengono verificati i pagamenti	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica dell'esistenza di prove del pagamento	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0466 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0472 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		vengono verificati i dati relativi ai trasgressori	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Acquisizione dati anagrafici dei debitori su database	100	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0109 - Emissione di ruoli esattoriali	Rischio corruttivo effettivo	0248 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0296 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		vengono verificati i pagamenti	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica dei mancati pagamenti	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0297 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		vengono verificati i dati relativi ai trasgressori	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Acquisizione dati anagrafici dei debitori su database	100	



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni			
Processo	0109 - Emissione di ruoli esattoriali	Rischio corruttivo effettivo	0345 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0539 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Valutazione sulla applicazione della misura vengono verificati i dati relativi ai trasgressori		Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dei dati anagrafici dei debitori su database	100% 100	100% 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0540 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura è stata condivisa l'attività svolta		Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze	100% 100	100% 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione		Valutazione sulla applicazione della misura sono state individuate modalità di attuazione della rotazione		Avanzamento misura di prevenzione rotazione dei funzionari tra i diversi settori di attività della U.O.	100% 100	100% 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0111 - Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0311 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0479 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0480 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0481 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		le decisioni sono condivise	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Partecipazione di tutti gli attori coinvolti	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0482 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		è stata condivisa l'attività svolta	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze	100	



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0111 - Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0312 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0483 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0484 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		le decisioni sono condivise	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Partecipazione di tutti gli attori coinvolti	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0485 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		è stata condivisa l'attività svolta	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze	100	
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0111 - Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0313 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0486 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0487 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0111 - Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0314 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0488 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Valutazione sulla applicazione della misura viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze		Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	100% 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0489 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa		Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100% 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0490 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Valutazione sulla applicazione della misura le decisioni sono condivise		Avanzamento misura di prevenzione Partecipazione di tutti gli attori coinvolti	100% 100
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0111 - Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0317 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione		Valutazione sulla applicazione della misura sono state individuate modalità di attuazione della rotazione		Avanzamento misura di prevenzione Rotazione dei funzionari tra i diversi settori di attività dell' U.O.	100% 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0492 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa		Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100% 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0493 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura è stata condivisa l'attività svolta		Avanzamento misura di prevenzione Riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze	100% 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0108 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</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>		
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Valutazione sulla applicazione della misura sono stati utilizzati sempre modelli standard di verbali con check list	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica utilizzo modelli standard	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Valutazione sulla applicazione della misura è stata fatta una rotazione completa bimestrale	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Valutazione sulla applicazione della misura sono stati standardizzati i processi	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica standardizzazione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		Valutazione sulla applicazione della misura è stato adottato il codice di comportamento	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica adozione codice	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		Valutazione sulla applicazione della misura sono stati seguiti percorsi formativi differenziati	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica formazione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0108 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Rischio corruttivo effettivo	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo		è stata fatta una rotazione completa bimestrale	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100%	100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		sono stati seguiti percorsi formativi differenziati	Avanzamento misura di prevenzione Verifica formazione	100% 100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		è stato adottato il codice di comportamento	Avanzamento misura di prevenzione verifica adozione codice	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
531 - Standardizzazione dei processi		sono stati standardizzati i processi	Avanzamento misura di prevenzione Verifica standardizzazione	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		sono stati utilizzati sempre modelli standard di verbali con check list	Avanzamento misura di prevenzione verifica utilizzo modelli standard	100% 100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0108 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Rischio corruttivo effettivo	RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Valutazione sulla applicazione della misura sono stati standardizzati i processi	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Verifica standardizzazione processi	100	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Valutazione sulla applicazione della misura sono stati utilizzati sempre modelli standard di verbali con check list	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		Verifica utilizzo modelli standard	100	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Valutazione sulla applicazione della misura è stata fatta una rotazione completa bimestrale	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100%		
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Valutazione sulla applicazione della misura è stato adottato il codice di comportamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		verifica adozione codice	100	100	
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Valutazione sulla applicazione della misura sono stati seguiti percorsi formativi differenziati	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100%		
		verifica formazione	100	100	



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture												
Processo	<p><u>0112 - Il processo riguarda le procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'ufficio periferico.</u> <u>Per l'approvvigionamento dei beni e servizi l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità degli stessi, delle convenzioni Consip e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure informatizzate rispettano i principi di trasparenza e semplificazione.</u> <u>Si ricorre, invece, al mercato esterno per l'acquisto di beni o servizi con caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori non compresi tra quelli offerti dal sistema delle convenzioni Consip o sul MEPA (es. medico competente, materiale tecnico specialistico).</u> <u>Nella maggior parte dei casi, la selezione delle offerte avviene mediante richiesta e successiva comparazione dei preventivi da parte di un'apposita Commissione. Il Dirigente affida l'esecuzione dei lavori o l'acquisto dei beni alla ditta individuata dalla Commissione, che ha presentato l'offerta più economica.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>												
Misura effettiva specifica ulteriore															
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		Valutazione sulla applicazione della misura	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Check misura di prevenzione</td> <td></td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Percentuale misura di prevenzione</td> <td></td> <td>33%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione			Check misura di prevenzione		100	Percentuale misura di prevenzione		33%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso													
Avanzamento misura di prevenzione															
Check misura di prevenzione		100													
Percentuale misura di prevenzione		33%													
Misura effettiva specifica ulteriore															
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		Valutazione sulla applicazione della misura	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Check misura di prevenzione</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Percentuale misura di prevenzione</td> <td></td> <td>33%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Check misura di prevenzione	100	100	Percentuale misura di prevenzione		33%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso													
Avanzamento misura di prevenzione	100%														
Check misura di prevenzione	100	100													
Percentuale misura di prevenzione		33%													



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Sottoarea

B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture

Processo

0112 - Il processo riguarda le procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'ufficio periferico.

Rischio corruttivo effettivo

RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)

Per l'approvvigionamento dei beni e servizi l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità degli stessi, delle convenzioni Consip e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure informatizzate rispettano i principi di trasparenza e semplificazione.

Si ricorre, invece, al mercato esterno per l'acquisto di beni o servizi con caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori non compresi tra quelli offerti dal sistema delle convenzioni Consip o sul MEPA (es. medico competente, materiale tecnico specialistico).

Nella maggior parte dei casi, la selezione delle offerte avviene mediante richiesta e successiva comparazione dei preventivi da parte di un'apposita Commissione. Il Dirigente affida l'esecuzione dei lavori o l'acquisto dei beni alla ditta individuata dalla Commissione, che ha presentato l'offerta più economica.

Misura effettiva specifica ulteriore

290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

100%

Check misura di prevenzione

100

100

Percentuale misura di prevenzione

33%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Sottoarea

B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture

Processo

0112 - Il processo riguarda le procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'ufficio periferico.

Rischio corruttivo effettivo

RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa

Per l'approvvigionamento dei beni e servizi l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità degli stessi, delle convenzioni Consip e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure informatizzate rispettano i principi di trasparenza e semplificazione.

Si ricorre, invece, al mercato esterno per l'acquisto di beni o servizi con caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori non compresi tra quelli offerti dal sistema delle convenzioni Consip o sul MEPA (es. medico competente, materiale tecnico specialistico).

Nella maggior parte dei casi, la selezione delle offerte avviene mediante richiesta e successiva comparazione dei preventivi da parte di un'apposita Commissione. Il Dirigente affida l'esecuzione dei lavori o l'acquisto dei beni alla ditta individuata dalla Commissione, che ha presentato l'offerta più economica.

Misura effettiva specifica ulteriore

292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente

Valutazione sulla applicazione della misura
Verifica del minor costo.

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Check misura di prevenzione	100	100
Percentuale misura di prevenzione		33%

Misura effettiva specifica ulteriore

293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura

Valutazione sulla applicazione della misura
Controllo dell'inserimento della motivazione nella determina.

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Check misura di prevenzione	100	100
Percentuale misura di prevenzione		33%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Sottoarea

B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture

Processo

0112 - Il processo riguarda le procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'ufficio periferico.

Rischio corruttivo effettivo

RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici

Per l'approvvigionamento dei beni e servizi l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità degli stessi, delle convenzioni Consip e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure informatizzate rispettano i principi di trasparenza e semplificazione.

Si ricorre, invece, al mercato esterno per l'acquisto di beni o servizi con caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori non compresi tra quelli offerti dal sistema delle convenzioni Consip o sul MEPA (es. medico competente, materiale tecnico specialistico).

Nella maggior parte dei casi, la selezione delle offerte avviene mediante richiesta e successiva comparazione dei preventivi da parte di un'apposita Commissione. Il Dirigente affida l'esecuzione dei lavori o l'acquisto dei beni alla ditta individuata dalla Commissione, che ha presentato l'offerta più economica.

Misura effettiva specifica ulteriore

814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).

Valutazione sulla applicazione della misura
Controllo dell'inserimento dei dati previsti nella motivazione della determina.

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

100%

Check misura di prevenzione

100

100

Percentuale misura di prevenzione



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Sottoarea

B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture

Processo

0112 - Il processo riguarda le procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'ufficio periferico.

**Rischio corruttivo
effettivo**

RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico

Per l'approvvigionamento dei beni e servizi l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità degli stessi, delle convenzioni Consip e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure informatizzate rispettano i principi di trasparenza e semplificazione.

Si ricorre, invece, al mercato esterno per l'acquisto di beni o servizi con caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori non compresi tra quelli offerti dal sistema delle convenzioni Consip o sul MEPA (es. medico competente, materiale tecnico specialistico).

Nella maggior parte dei casi, la selezione delle offerte avviene mediante richiesta e successiva comparazione dei preventivi da parte di un'apposita Commissione. Il Dirigente affida l'esecuzione dei lavori o l'acquisto dei beni alla ditta individuata dalla Commissione, che ha presentato l'offerta più economica.

Misura effettiva specifica ulteriore

800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.

Valutazione sulla applicazione della misura

Dettagliata programmazione annuale dei fabbisogni dell'Ufficio ai fini della determinazione dell'assegnazione finanziaria.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

Percentuale misura di prevenzione

33%

33%

Misura effettiva specifica ulteriore

805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.

Valutazione sulla applicazione della misura

I criteri sono dettati dall'individuazione delle attività essenziali e caratterizzanti dell'Ufficio.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

Percentuale misura di prevenzione

33%

33%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0155 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0497 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0853 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Verifica periodica dello stato di attuazione della misura.	Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0857 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Verifica periodica dello stato di attuazione della misura.	Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0858 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Controllo dell'attività e riunioni periodiche con il personale addetto.	Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai vari settori di competenza	100% 100	 100
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0155 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0498 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0891 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Verifica periodica dello stato di attuazione della misura.	Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100% 100	 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0155 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0499 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0893 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Verifica periodica dello stato di attuazione della misura.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	100
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0155 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0500 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0894 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Verifica periodica dello stato di attuazione della misura anche tramite le procedure informatiche.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0895 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Controllo dell'attività e riunioni periodiche con il personale addetto.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Processo

0114 - Il processo si riferisce all'attività di avvio della procedura esecutiva forzata per il recupero delle somme dovute all'Erario a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie quando non sia avvenuto il pagamento spontaneo da parte dei trasgressori dell'importo comminato dall'Organo Accertatore (ICQRF - GdF - CFS, ecc.) per le violazioni amministrative contestate.
La riscossione delle violazioni amministrative di competenza dell'ICQRF sono quelle relative al settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione.
La procedura richiede un'attenta verifica dell'avvenuta scadenza dei termini di legge per il pagamento spontaneo della sanzione, sia per richiedere detto importo e sia per il calcolo delle maggiorazioni dovute per il ritardato pagamento.
Il processo, articolato nelle fasi sotto riportate, si conclude con l'emissione del ruolo esattoriale che, reso esecutivo, viene trasmesso all'ente preposto (Equitalia Spa) per il recupero coattivo delle somme dovute dai trasgressori.

Rischio corruttivo effettivo

RF.05 - Omissione dei controlli di merito

Misura effettiva specifica ulteriore

532 - Report periodici sullo stato dei pagamenti spontanei - Monitoraggio delle scadenze di legge

Valutazione sulla applicazione della misura

Controllo periodico, tramite procedura informatica, dei pagamenti.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
 Check misura di prevenzione

Ottenuto

100%
 100

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<p>0114 - Il processo si riferisce all'attività di avvio della procedura esecutiva forzata per il recupero delle somme dovute all'Erario a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie quando non sia avvenuto il pagamento spontaneo da parte dei trasgressori dell'importo comminato dall'Organo Accertatore (ICQRF - GdF - CFS, ecc.) per le violazioni amministrative contestate.</p> <p>La riscossione delle violazioni amministrative di competenza dell'ICQRF sono quelle relative al settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione.</p> <p>La procedura richiede un'attenta verifica dell'avvenuta scadenza dei termini di legge per il pagamento spontaneo della sanzione, sia per richiedere detto importo e sia per il calcolo delle maggiorazioni dovute per il ritardato pagamento.</p> <p>Il processo, articolato nelle fasi sotto riportate, si conclude con l'emissione del ruolo esattoriale che, reso esecutivo, viene trasmesso all'ente preposto (Equitalia Spa) per il recupero coattivo delle somme dovute dai trasgressori.</p>	Rischio corruttivo effettivo	0358 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0562 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		Controllo periodico dell'inserimento dei dati in procedura.	Avanzamento misura di prevenzione verifica dell'inesistenza di prove del pagamento	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0563 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Controllo dei dati immessi e da immettere in procedura	Avanzamento misura di prevenzione acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data base	100% 100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Processo

0115 - Il processo riguarda l'attività di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi, nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola, da parte degli operatori del settore.
Il processo ha inizio con la ricezione della contestazione amministrativa da parte dell'organo accertatore (ICQRF, GdF, CFS, ect) e, verificato il mancato pagamento della sanzione da parte del trasgressore, si conclude con l'emissione di ordinanza ingiunzione di pagamento, nel caso si ritenga sussistente la violazione amministrativa oppure con ordinanza di archiviazione, qualora non si ravvisino gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
I vari organi di controllo trasmettono agli uffici periferici dell'ICQRF le contestazioni amministrative riguardanti il settore agroalimentare in quanto l'Ispettorato ha la competenza sanzionatoria.

Rischio corruttivo effettivo

0366 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari

Misura effettiva specifica ulteriore

0582 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge

Valutazione sulla applicazione della misura
 Verifica periodica dello stato di attuazione della misura.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
 verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge

Ottenuto

100%

100

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Processo

0115 - Il processo riguarda l'attività di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi, nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola, da parte degli operatori del settore.
Il processo ha inizio con la ricezione della contestazione amministrativa da parte dell'organo accertatore (ICQRF, GdF, CFS, ect) e, verificato il mancato pagamento della sanzione da parte del trasgressore, si conclude con l'emissione di ordinanza ingiunzione di pagamento, nel caso si ritenga sussistente la violazione amministrativa oppure con ordinanza di archiviazione, qualora non si ravvisino gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
I vari organi di controllo trasmettono agli uffici periferici dell'ICQRF le contestazioni amministrative riguardanti il settore agroalimentare in quanto l'Ispettorato ha la competenza sanzionatoria.

Rischio corruttivo effettivo

0367 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione

Misura effettiva specifica ulteriore

0931 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge

Valutazione sulla applicazione della misura
 Verifica periodica dello stato di attuazione della misura.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
 verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge

Ottenuto

100%

Atteso

100

100

Misura effettiva specifica ulteriore

0932 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo

Valutazione sulla applicazione della misura
 Verifica periodica dello stato di attuazione della misura.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
 decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo

Ottenuto

100%

Atteso

100

100

Misura effettiva specifica ulteriore

0933 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici

Valutazione sulla applicazione della misura
 Controllo dell'attività e riunioni periodiche con il personale addetto.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
 riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza

Ottenuto

100%

Atteso

100

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Processo

0115 - Il processo riguarda l'attività di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi, nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola, da parte degli operatori del settore.
Il processo ha inizio con la ricezione della contestazione amministrativa da parte dell'organo accertatore (ICQRF, GdF, CFS, ect) e, verificato il mancato pagamento della sanzione da parte del trasgressore, si conclude con l'emissione di ordinanza ingiunzione di pagamento, nel caso si ritenga sussistente la violazione amministrativa oppure con ordinanza di archiviazione, qualora non si ravvisino gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
I vari organi di controllo trasmettono agli uffici periferici dell'ICQRF le contestazioni amministrative riguardanti il settore agroalimentare in quanto l'Ispettorato ha la competenza sanzionatoria.

Rischio corruttivo effettivo

0515 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti

Misura effettiva specifica ulteriore

0937 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge

Valutazione sulla applicazione della misura
 Verifica periodica dello stato di attuazione della misura.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
 verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge

Ottenuto

100%
 100

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Processo

0115 - Il processo riguarda l'attività di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi, nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola, da parte degli operatori del settore.

Rischio corruttivo effettivo

0516 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro

Il processo ha inizio con la ricezione della contestazione amministrativa da parte dell'organo accertatore (ICQRF, GdF, CFS, ect) e, verificato il mancato pagamento della sanzione da parte del trasgressore, si conclude con l'emissione di ordinanza ingiunzione di pagamento, nel caso si ritenga sussistente la violazione amministrativa oppure con ordinanza di archiviazione, qualora non si ravvisino gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa. I vari organi di controllo trasmettono agli uffici periferici dell'ICQRF le contestazioni amministrative riguardanti il settore agroalimentare in quanto l'Ispettorato ha la competenza sanzionatoria.

Misura effettiva specifica ulteriore

0938 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge

Valutazione sulla applicazione della misura
Verifica periodica dello stato di attuazione della misura.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge

Ottenuto

100%

Atteso

100

Misura effettiva specifica ulteriore

0939 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici

Valutazione sulla applicazione della misura
Controllo dell'attività e riunioni periodiche con il personale addetto.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza

Ottenuto

100%

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<p>0113 - Il processo riguarda l'attività che contraddistingue l'ICQRF dalle altre Pubbliche Amministrazioni.</p> <p>Il personale ispettivo svolge in ufficio e presso le aziende attività di prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione agricola.</p> <p>In sede di accertamento, esaminano l'attività degli operatori, le produzioni, il rispetto delle disposizioni legislative operanti nel settore e, ove rilevino delle irregolarità amministrative oppure penali, redigono verbali di contestazioni amministrative oppure notizie di reato.</p> <p>Prelevano anche campioni dei prodotti oggetto di verifica.</p>	Rischio corruttivo effettivo	<p>RF.02 - Le misure specifiche per questa area di rischio sono state confermate ad eccezione della misura 09- Tavola 13 "Formazione del personale..." perché ritenuta inappropriata per detto rischio ed erroneamente inserita per l'anno 2017.</p>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo per territorio e/o squadra ispettiva e/o per settore merceologico e/o ditte		La rotazione del personale è garantita dal fatto che non esistono limitazioni per settore di attività, per territorio e per ditte controllate.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	33%	33%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
532 - controllo settimanale dell'attività svolta - monitoraggio dell'inserimento dei dati nella procedura informatizzata - report dell'attività svolta da ogni ispettore		Tramite il sistema informatico è stato possibile controllare e monitorare, settimanalmente, l'attività svolta.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
531 - verifica dell'attuazione delle procedure ispettive per settore - incontri periodici tra dirigente e personale ispettivo e/o tra personale ispettivo per favorire la circolazione delle informazioni e delle conoscenze riguardanti l'attività svolta		Dal controllo settimanale dell'attività svolta e dagli incontri periodici è stato possibile monitorare l'attuazione della misura.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		Dal controllo settimanale dell'attività svolta e dagli incontri periodici è stato possibile monitorare l'attuazione della misura.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			Avanzamento misura di prevenzione	100%	

**Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017****4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari**

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Avanzamento misura di prevenzione	100%	



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Dal controllo dell'attività svolta è stato possibile monitorare l'attuazione della misura.	Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni	
Processo	<u>0113 - Il processo riguarda l'attività che contraddistingue l'ICQRF dalle altre Pubbliche Amministrazioni.</u> <u>Il personale ispettivo svolge in ufficio e presso le aziende attività di prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione agricola.</u> <u>In sede di accertamento, esaminano l'attività degli operatori, le produzioni, il rispetto delle disposizioni legislative operanti nel settore e, ove rilevino delle irregolarità amministrative oppure penali, redigono verbali di contestazioni amministrative oppure notizie di reato.</u> <u>Prelevano anche campioni dei prodotti oggetto di verifica.</u>	Rischio corruttivo effettivo	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	
Misura effettiva specifica obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Dal controllo settimanale dell'attività svolta e dagli incontri periodici è stato possibile monitorare l'attuazione della misura.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Dal controllo dell'attività svolta è stato possibile monitorare l'attuazione della misura.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
531 - Standardizzazione dei processi	Dal controllo settimanale dell'attività svolta e dagli incontri periodici è stato possibile monitorare l'attuazione della misura.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Dal controllo settimanale dell'attività svolta è stato possibile monitorare l'attuazione della misura.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo	La rotazione del personale è garantita dal fatto che non esistono limitazioni per settore di attività, per territorio e per ditte controllate.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 33%	33%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<p>0113 - Il processo riguarda l'attività che contraddistingue l'ICQRF dalle altre Pubbliche Amministrazioni.</p> <p>Il personale ispettivo svolge in ufficio e presso le aziende attività di prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione agricola.</p> <p>In sede di accertamento, esaminano l'attività degli operatori, le produzioni, il rispetto delle disposizioni legislative operanti nel settore e, ove rilevino delle irregolarità amministrative oppure penali, redigono verbali di contestazioni amministrative oppure notizie di reato.</p> <p>Prelevano anche campioni dei prodotti oggetto di verifica.</p>	Rischio corruttivo effettivo	RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		Dal controllo settimanale dell'attività svolta e dagli incontri periodici è stato possibile monitorare l'attuazione della misura.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
531 - Standardizzazione dei processi		Dal controllo settimanale dell'attività svolta è stato possibile monitorare l'attuazione della misura.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Dal controllo dell'attività svolta è stato possibile monitorare l'attuazione della misura.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo		La rotazione del personale è garantita dal fatto che non esistono limitazioni per settore di attività, per territorio e per ditte controllate.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	33%	33%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0135 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</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		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara		L'ufficio provvede ad indirizzare gli acquisti, sempre sotto soglia, mediante la predisposizione di precisi capitolati dei beni e servizi richiesti. Di conseguenza, la scelta dell'operatore avviene sulla valutazione dell'offerta economica e/o tecnica	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0135 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		Per ogni singolo acquisto vengono predisposte le determinazioni a contrarre nelle quali sono descritte le motivazioni delle scelte da effettuare	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Per ogni singolo acquisto vengono predisposte le determinazioni a contrarre nelle quali sono descritte le motivazioni delle scelte da effettuare	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0135 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi		Al fine di ridurre la discrezionalità, si fa sempre più ricorso alle regole del nuovo codice degli appalti, applicando anche quelle sopra soglia, nonostante gli acquisti dell'ufficio non rientrino in tale tipologia	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0135 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
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	100%	100%
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0135 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		Dichiarazione annuale dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara nella quale si attesta l'immediata comunicazione al Rup di eventuali cause di incompatibilità	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	Processo	Sottoarea	Rischio corruttivo effettivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0135 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>					
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura				
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		La redazione e la verifica degli atti amministrativi sono affidate a persone diverse		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0135 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>					
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura				
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara		L'ufficio provvede ad indirizzare gli acquisti, sempre sotto soglia, mediante la predisposizione di precisi capitolati dei beni e servizi richiesti. Di conseguenza, la scelta dell'operatore avviene sulla valutazione dell'offerta economica e/o tecnica		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0135 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>					
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura				
825 - Definizione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Per ogni singolo acquisto vengono predisposte le determine a contrarre nelle quali sono descritte le motivazioni delle scelte da effettuare attraverso un confronto con personale diverso dall'area amministrativa/contabile		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0135 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>					
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura				
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		Viene fatto sempre più ricorso alle ditte presenti sul MEPA utilizzando anche i sistemi di sorteggio		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0135 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi		Al fine di ridurre la discrezionalità, si fa ricorso alle regole del nuovo codice degli appalti, applicando anche quelle sopra soglia, nonostante gli acquisti dell'ufficio non rientrino in tale tipologia	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0135 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		Il sistema della fatturazione elettronica ed i controlli previsti dal SICOGE garantiscono il rispetto delle prescrizioni normative relative ai pagamenti	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0157 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Rischio corruttivo effettivo	0506 - Emissione di provvedimenti di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca non sorretti da adeguata motivazione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0879 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Valutazione sulla applicazione della misura Vengono monitorati tutte le cause interruttive della prescrizione in modo da mantenere un congruo periodo di sicurezza antecedente al momento della prescrizione della riscossione del credito	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0880 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Valutazione sulla applicazione della misura La misura viene assicurata dalla valutazione effettuata da più funzionari, coinvolgendo, se possibile, gli ispettori che hanno operato l'accertamento	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0157 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Rischio corruttivo effettivo	0508 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti		
Misura effettiva specifica ulteriore 0887 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Valutazione sulla applicazione della misura Mediante l'analisi del verbale di sequestro che deve contenere tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 19 della L. 14 novembre 1981 n. 689	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0888 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura La gestione e l'archiviazione dei singoli fascicoli sanzionatori è affidata a tre distinti funzionari che hanno la piena conoscenza della scadenza del periodo di prescrizione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0157 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0509 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0889 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		La gestione e l'archiviazione dei singoli fascicoli sanzionatori è affidata a tre distinti funzionari che sono tenuti a verificare la completezza degli atti	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0890 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		La gestione e l'archiviazione dei singoli fascicoli sanzionatori è affidata a tre distinti funzionari che sono tenuti a verificare la completezza degli atti	Avanzamento misura di prevenzione	100%	



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0134 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0184 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0203 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		La gestione è affidata a due distinti funzionari che sono tenuti a verificare la completezza dei dati	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0134 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0186 - Errata e/o incompleta verifica dei mancati pagamenti liberatori delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0204 - Verifica delle mancate oblazioni		La gestione e la verifica dei pagamenti è affidata a tre distinti funzionari che sono tenuti anche a registrare i dati sulla procedura informatica	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0134 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0190 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0377 - Verifica dei mancati pagamenti liberatori		La gestione e la verifica dei pagamenti è affidata a tre distinti funzionari che sono tenuti anche a registrare i dati sulla procedura informatica	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0137 - Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0191 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0571 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		La gestione e l'archiviazione dei singoli fascicoli sanzionatori è affidata a tre distinti funzionari che sono tenuti a verificare la completezza degli atti	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0137 - Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0192 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0312 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		La gestione e l'archiviazione dei singoli fascicoli sanzionatori è affidata a tre distinti funzionari che hanno la piena conoscenza della scadenza del periodo di prescrizione	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0137 - Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0193 - mancato riconoscimento delle facoltà di cui all'art. 18 della L. 24/11/1981 n. 689</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica		Mediante un programma informatico vengono gestite le memorie difensive e le richieste di audizione i cui esiti sono valutati e citati nelle relative ordinanze	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0137 - Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0194 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione non sorretti da adeguata motivazione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0322 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura La redazione dei provvedimenti sanzionatori è affidata a due distinti funzionari che hanno la piena conoscenza della scadenza del periodo di prescrizione e successivamente verificati da un terzo funzionario	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0137 - Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0195 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0327 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Valutazione sulla applicazione della misura Mediante un programma informatico che segnala il completamento della procedura sanzionatoria. Inoltre, mediante la procedura centralizzata ICQRF, vengono registrate e verificate le notifiche a tutti i soggetti interessati	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0136 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi</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>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		La standardizzazione si riferisce alle modalità di predisposizione e attuazione dei piani di controllo settimanali con l'impiego di apposite schede di valutazione e/o check-list finalizzate a minimizzare la discrezionalità dei funzionari ispettivi	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Al fine del raggiungimento dell'obiettivo per ogni singolo trimestre si è provveduto alla rotazione degli ispettori nelle tre macro aree formate dai settori di attività; l'attribuzione degli ispettori nelle macro aree è stata effettuata mediante uno schema che escludesse il ripetersi della presenza degli stessi; più difficile è risultata invece la rotazione nelle aree geografiche in considerazione delle esigenze dell'attività ispettiva da svolgere.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 80%	 30%
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		Periodicamente, soprattutto mediante analisi di quanto riportato sui verbali, sono state verificati eventuali comportamenti difformi dal Codice di Comportamento.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0136 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi	Rischio corruttivo effettivo	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Valutazione sulla applicazione della misura Predisposizione e attuazione dei piani di controllo settimanali con l'impiego di apposite schede di valutazione e/o check-list finalizzate a minimizzare il mancato accertamento di violazione di leggi.		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Valutazione sulla applicazione della misura Al fine del raggiungimento dell'obiettivo per ogni singolo trimestre si è provveduto alla rotazione degli ispettori nelle tre macro aree formate dai settori di attività; l'attribuzione degli ispettori nelle macro aree è stata effettuata mediante uno schema che escludesse il ripetersi della presenza degli stessi; più difficile è risultata invece la rotazione nelle aree geografiche in considerazione delle esigenze dell'attività ispettiva da svolgere.		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	80%	30%
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Valutazione sulla applicazione della misura Oltre la formazione prevista dall'Amministrazione centrale, sono stati realizzati momenti di approfondimento collettivo o per gruppi di lavoro o per singoli tesi all'implementazione delle conoscenze e/o alla soluzione di eventuali problematiche emerse		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0136 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi	Rischio corruttivo effettivo	RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Valutazione sulla applicazione della misura Impiego di modelli standard di verbali finalizzato a minimizzare il rischio di errore	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Valutazione sulla applicazione della misura Al fine del raggiungimento dell'obiettivo per ogni singolo trimestre si è provveduto alla rotazione degli ispettori nelle tre macro aree formate dai settori di attività; l'attribuzione degli ispettori nelle macro aree è stata effettuata mediante uno schema che escludesse il ripetersi della presenza degli stessi	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 80%	Atteso 30%
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		Valutazione sulla applicazione della misura Oltre la formazione prevista dall'Amministrazione centrale, sono stati realizzati momenti di approfondimento collettivo o per gruppi di lavoro o per singoli, tesi all'implementazione delle conoscenze e/o alla soluzione di eventuali problematiche emerse	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
Processo	<u>0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		LA MISURA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA	Ottenuto
			Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione 100%
			verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli tti di gara conseguenti (S/N _)
			avanzamento misura di prevenzione (Perc.)
			INDICATORE
			Ottenuto
			Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione 100%
			verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti su MePA (S/N -)
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>
Processo	<u>0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE
282 - Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)		LA MISURA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA	Ottenuto
Verifica in sede di approvazione aggiudicazione(S/N -)			Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione 100%
			verifica in sede di approvazione aggiudicazione (S/N)
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>
Processo	<u>0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE
820 - Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)		LA MISURA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA	Ottenuto
Verifica in sede di adozione degli atti di spesa (S/N -)			Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione 100%
			verifica in sede di adozione atti di spesa (S/N)
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		LA MISURA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica sui capitolati tecnici di gara (S/N)	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)		
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		LA MISURA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			riunioni mensili per miglioramento competenze (S/N)	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)		
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		LA MISURA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			acquisizione dichiarazioni insussistenza relazioni parentela e affinità e amicali con titolari, soci amministratori ditte affidatarie (S/N)	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)		



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.		LA MISURA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifiche su ruischieste fatte in fase di programmazione (S/N)	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.		LA MISURA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			fissazione di termine perentorio entro cui predisporre atti di programmazione (S/N)	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)		
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		LA MISURA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica sulle determine a contrarre (S/N)	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)		



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA, AL MOMENTO, APPARE ADEGUATA. CASO NON VERIFICATOSI	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifiche su richieste formulate in programmazione (S/N)	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA, AL MOMENTO, APPARE ADEGUATA. CASO NON VERIFICATOSI	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica inserimento ordine priorità su spese (S/N)	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)		
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CORRENTEMENTE SU MePA E CASO DI ACQUISTI SU VALUTAZIONE ECONOMICA NON VERIFICATOSI	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica complessiva in sede di aggiudicazione (S/N)	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)		



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		LA MISURA APPARE ADEGUATA ANCHE SE IL CASO NON SI E' PRESENTATO	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifiche su determine a contrarre (S/N)	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		SOLTANTO NEI CASI INFERIORE A MILLE EURO E RISPETTATO. UTILIZZO CORRENTE DEL MePA.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifiche su determina a contrarre (S/N)	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100%	100%
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</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		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		LA MISURA, AL MOMENTO, APPARE ADEGUATA. RICORSO A CONSIP PER ACQUISTI DI MAGGIORE RILEVANZA MA SEMPRE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA: CASO NON VERIFICATOSI.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica sui capitolati tecnici (S/N)	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)		



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0152 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0419 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0723 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		LA MISURA E' RISULTATA ADEGUATA.	verifica del rispetto dei termini fissati da normativa (S/N)		
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0724 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		LA MISURA E' RISULTATA ADEGUATA	verifica dell'inesistenza di prove avvenuto pagamento (S/N)	100	100
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		10%
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0725 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		LA MISURA, AL MOMENTO, E' ADEGUATA	acquisizione delle anagrafiche dei debitori tramite Data Base (S/N)	100	100
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0152 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0420 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
				INDICATORE	Ottenuto
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura		verifica dell'inesistenza di prove avvenuto pagamento (S/N)	100
0726 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		LA MISURA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA		Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	10%
				INDICATORE	Ottenuto
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura		Verifica anagrafica debitori tramite Data Base (S/N)	100
0727 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		LA MISURA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA		Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0152 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0421 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA.	Affiancamento con rotazione del personale (S/N)	100	100
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		10%
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0729 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica anagrafica debitori tramite Data Base (S/N)	100	100
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		100%
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0730 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Riunione almeno quadrimestrale per scambio delle esperienze e delle informazioni tra il personale coinvolto (S/N)	100	100
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0156 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0520 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0943 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		LE MISURE INTRAPRESE SI SONO DIMOSTRATE ADEGUATE.	Avanzamento misura di prevenzione affidamento in condivisione tra funzionari dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N si)	100%	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0944 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		NON SI SONO RICONTRATI RITARDI O SUPERAMENTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI.	Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei tempi indicati dalla legge (SI/NO Si)	100%	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0947 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		LA MISURA E' RISULTATA APPROPRIATA IN QUANTO SI E' RISCONTRATO UNA OMOGENEA APPLICAZIONE DELLA NORMA.	Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dall'affiancamento tra funzionari (SI/NO)	100%	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0948 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		IL PERSONALE INTERESSATO HA MOSTRATO APPREZZAMENTO NELLA CONDIVISIONE DEGLI ARGOMENTI CON COMPORTAMENTI PIU' UNIVOCI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA NORMA.	Avanzamento misura di prevenzione riunioni almeno quadrimestrali per circolazione informazioni (SI/NO)	100%	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0156 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0521 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0949 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		LA MISURA E' ADEGUATA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica dei termini fissati dalla legge (SI/NO)	100	100
			Percentuale misura di prevenzione		100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0950 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		LE MISURE INTRAPRESE SI SONO DIMOSTRATE ADEGUATE.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			affidamento in condivisione tra funzionari dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N si)	100	100
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0156 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0522 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0951 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		LA MISURA E' RISULTATA ADEGUATA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica dei termini stabiliti dalla legge (SI/NO)	100	100
			Percentuale misura di prevenzione		100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0952 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		LE MISURE INTRAPRESE SI SONO DIMOSTRATE ADEGUATE.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			affidamento in condivisione tra funzionari dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N si)	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0156 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Rischio corruttivo effettivo	0523 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0953 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA.	Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini di legge (SI/NO) Percentuale misura di prevenzione	100% 100 100%	100 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0954 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA E' RISULTATA ADEGUATA.	Avanzamento misura di prevenzione affidamento in affiancamento tra funzionari (SI/NO)	100% 100	100 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0955 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura PUR NON VERIFICANDOSI CASI DI MANCATA O INCOMPLETA ACQUISIZIONE DI VERBALI, IL PERSONALE INTERESSATO HA MOSTRATO APPREZZAMENTO NELLA CONDIVISIONE DEGLI ARGOMENTI.	Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e circolazione delle informazioni tra i funzionari (SI/NO)	100% 100	100 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	0151 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0408 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione		LA MISURA SI E' DIMOSTRATA APPROPRIATA		Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)	100	100
				Avanzamento misura di prevenz. (Perc.)	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0708 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		LA MISURA SI E' DIMOSTRATA EFFICACE		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)	100	100
				avanzamento della misura (Perc.)		10%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0709 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		IL PERSONALE INTERESSATO SI E' DIMOSTRATO BEN DISPOSTO E COLLABORATIVO		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				riunione almeno quadrimestrale (S/N)	100	100
				avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		10%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0151 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0409 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0693 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Valutazione sulla applicazione della misura MISURA APPROPRIATA.		Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei tempi stabiliti da normativa (S/N) avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	100% 100 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0694 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA SI E' DIMOSTRATA EFFICACE		Avanzamento misura di prevenzione Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	100% 100 10%
Misura effettiva specifica ulteriore 0696 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA ADOTTATA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA		Avanzamento misura di prevenzione Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100% 100 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0698 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura IL PERSONALE INTERESSATO SI E' DIMOSTRATO COLLABORATIVO		Avanzamento misura di prevenzione riunioni almeno quadrimestrali (S/N) avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100% 100 10%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	<u>0151 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0410 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0699 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA SI E' DIMOSTRATA EFFICACE		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)	100	100
				avanzamento misura di prevenzione (Perc.)		10%
Misura effettiva specifica ulteriore 0700 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA ADOTTATA E' RISULTATA ADEGUATA		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)	100	100
				avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		
Misura effettiva specifica ulteriore 0701 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				riunione almeno quadrimestrale (S/N)	100	100
				avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	0151 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0411 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0702 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		LA MISURA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA		verifica del rispetto dei termini fissato dalla normativa (S/N)	100	100
				avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0703 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		LA MISURA SI E' DIMOSTRATA EFFICACE		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)		
				avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	0151 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0412 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti	INDICATORE	Ottenuto Atteso	
Misura effettiva specifica ulteriore 0704 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA		Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa (S/N)	100% 100	100
				avanzamento della misura di prevenzione (perc.)	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0705 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)	100% 100	100
				avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 0706 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA ADOTTATA E' RISULTATA ADEGUATA		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)	100% 100%	100%
				avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0133 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Rischio corruttivo effettivo	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.		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Valutazione sulla applicazione della misura Questa misura ha sortito un effetto migliorativo sull'azione dell'ispettore.		Avanzamento misura di prevenzione verifica in sede di riunione periodica quadrimestrale (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	100% 33%
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Valutazione sulla applicazione della misura LA ROTAZIONE DEL PERSONALE HA PERMESSO UNA MAGGIORE OMOGENEITA' NEI COMPORAMENTI.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica in sede di monitoraggio almeno quadrimestrale (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	Ottenuto Atteso 100% 100 100 100 33% 33%
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Valutazione sulla applicazione della misura IL TREND DI MIGLIORAMENTO E' PROSEGUITO.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione valutazione alla lettura dei verbali al momento del deposito (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	Ottenuto Atteso 100% 100 100 100 100% 100%
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		Valutazione sulla applicazione della misura MISURA PIENAMENTE ATTUATA CHE HA CONTRIBUTITO CON LE ALTRE A MANTENERE NEL PERSONALE UNA ATTENZIONE MAGGIORE NEI COMPORAMENTI.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione (SI/NO)	Ottenuto Atteso 100% 100 100 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		Valutazione sulla applicazione della misura L'ATTEGGIAMENTO DEL PERSONALE E' STATO POSITIVO		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione (SI/NO)	Ottenuto Atteso 100% 100 100 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0133 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Rischio corruttivo effettivo	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA HA SORTITO MIGLIORAMENTI E MAGGIORE CHIAREZZA NEI CONTENUTI.		Avanzamento misura di prevenzione valutazione alla lettura dei verbali al momento del deposito (S/N)	100%	0
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Valutazione sulla applicazione della misura IL PERSONALE HA MOSTRATO CONCRETI SEGNALI DI RECEPIMENTO DELL'INIZIATIVA.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione valutazione almeno quadrimestrale (S/N)	100%	0
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)		
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Valutazione sulla applicazione della misura LA ROTAZIONE DEL PERSONALE HA MIGLIORATO L'OMOGENEITA' NEI COMPORTAMENTI DEGLI ISPETTORI.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione valutazione almeno quadrimestrale (S/N)	100%	0
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)		33%
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA HA CONTRIBUTITO INSIEME ALLE ALTRE AZIONI AD AUMENTARE L'ATTENZIONE DEL PERSONALE		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione (SI/NO)	100%	0
				0	0
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Valutazione sulla applicazione della misura SI E' EVIDENZIATO UN ATTEGGIAMENTO POSITIVO ALLE SOLLECITAZIONI FORMULATE IN TEMA DI MIGLIORAMENTO.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione (SI/NO)	100%	0
				0	0



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0133 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Rischio corruttivo effettivo	RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Valutazione sulla applicazione della misura Non si sono riscontrati errori nella quantificazione (anche per il calcolo dell'importo in misura ridotta per gli effetti della Legge Campo libero (30% in meno se oblatato entro i 5 giorni).	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione valutazione almeno quadrimestrale (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	Ottenuto 100% 0 100%	Atteso 0 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Valutazione sulla applicazione della misura IL TREND DI MIGLIORAMENTO E' PROSEGUITO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione valutazione alla lettura dei verbali al momento del deposito (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	Ottenuto 0 100%	Atteso 0 100%
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Valutazione sulla applicazione della misura LA ROTAZIONE DEL PERSONALE HA FAVORITO L'OMOGENEITA' NEI COMPORTAMENTI.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione valutazione almeno quadrimestrale (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		Valutazione sulla applicazione della misura HA CONTRIBUTITO INSIEME ALLE ALTRE AZIONI A INFONDERE MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA NEL PERSONALE.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione (SI/NO)	Ottenuto 100% 0	Atteso 0
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		Valutazione sulla applicazione della misura SI E' RISCONTRATO UN ATTEGGIAMENTO POSITIVO ALLE SOLLECITAZIONI FORMULATE IN TEMA DI MIGLIORAMENTO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione (SI/NO)	Ottenuto 100% 100	Atteso 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture									
Processo	<p><u>0119 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività del laboratorio.</u></p> <p><u>Per l'approvvigionamento di beni e servizi il laboratorio si avvale con ordine di priorità , secondo normativa vigente delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.</u></p> <p><u>In considerazione della specificità dell'attività svolta, risulta necessario in alcuni casi ricorrere al mercato esterno per beni e servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori (particolari materiali e reagenti di laboratorio, manutenzione di apparecchiature scientifiche, partecipazione a proficiency test, etc.). La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi, ove presenti nel mercato più Ditte in grado di offrire lo stesso materiale.</u></p> <p><u>In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi.</u></p> <p><u>Per i lavori pubblici (categoria 21), l'ICQRF ha sempre affidato la gestione ai locali Provveditorati alle OO.PP., a seguito della sottoscrizione di convenzioni.</u></p> <p><u>Solo nei casi in cui non siano necessarie specifiche competenze tecniche o per i casi di spese di manutenzione straordinaria, l'Ufficio LABORATORIO DI MODENA avvia e gestisce apposite procedure di gara.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico									
Misura effettiva specifica ulteriore	800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Valutazione sulla applicazione della misura ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO ANNUALE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Check misura di prevenzione</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Check misura di prevenzione	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											
Check misura di prevenzione	100	100										
Misura effettiva specifica ulteriore	805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Valutazione sulla applicazione della misura ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO ANNUALE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%				
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO ANNUALE	Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture	
Processo	<p><u>0119 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività del laboratorio.</u></p> <p><u>Per l'approvvigionamento di beni e servizi il laboratorio si avvale con ordine di priorità, secondo normativa vigente delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.</u></p> <p><u>In considerazione della specificità dell'attività svolta, risulta necessario in alcuni casi ricorrere al mercato esterno per beni e servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori (particolari materiali e reagenti di laboratorio, manutenzione di apparecchiature scientifiche, partecipazione a proficiency test, etc.). La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi, ove presenti nel mercato più Ditte in grado di offrire lo stesso materiale.</u></p> <p><u>In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi.</u></p> <p><u>Per i lavori pubblici (categoria 21), l'ICQRF ha sempre affidato la gestione ai locali Provveditorati alle OO.PP., a seguito della sottoscrizione di convenzioni.</u></p> <p><u>Solo nei casi in cui non siano necessarie specifiche competenze tecniche o per i casi di spese di manutenzione straordinaria, l'Ufficio LABORATORIO DI MODENA avvia e gestisce apposite procedure di gara.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>	
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO ANNUALE ; CONTROLLO AUTODICHIARAZIONE DIPENDENTI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI GARA	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Sottoarea

B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture

Processo

0119 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività del laboratorio.

**Rischio corruttivo
effettivo**

RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.

Per l'approvvigionamento di beni e servizi il laboratorio si avvale con ordine di priorità , secondo normativa vigente delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.

In considerazione della specificità dell'attività svolta, risulta necessario in alcuni casi ricorrere al mercato esterno per beni e servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori (particolari materiali e reagenti di laboratorio, manutenzione di apparecchiature scientifiche, partecipazione a proficiency test, etc.). La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi, ove presenti nel mercato più Ditte in grado di offrire lo stesso materiale.

In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi.

Per i lavori pubblici (categoria 21), l'ICQRF ha sempre affidato la gestione ai locali Provveditorati alle OO.PP., a seguito della sottoscrizione di convenzioni.

Solo nei casi in cui non siano necessarie specifiche competenze tecniche o per i casi di spese di manutenzione straordinaria, l'Ufficio LABORATORIO DI MODENA avvia e gestisce apposite procedure di gara.

Misura effettiva specifica ulteriore

281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

100%

Check misura di prevenzione

100

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Sottoarea

B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture

Processo

0119 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività del laboratorio.
Per l'approvvigionamento di beni e servizi il laboratorio si avvale con ordine di priorità , secondo normativa vigente delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.
In considerazione della specificità dell'attività svolta, risulta necessario in alcuni casi ricorrere al mercato esterno per beni e servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori (particolari materiali e reagenti di laboratorio, manutenzione di apparecchiature scientifiche, partecipazione a proficiency test, etc.). La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi, ove presenti nel mercato più Ditte in grado di offrire lo stesso materiale.
In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi.
Per i lavori pubblici (categoria 21), l'ICQRF ha sempre affidato la gestione ai locali Provveditorati alle OO.PP., a seguito della sottoscrizione di convenzioni.
Solo nei casi in cui non siano necessarie specifiche competenze tecniche o per i casi di spese di manutenzione straordinaria, l'Ufficio LABORATORIO DI MODENA avvia e gestisce apposite procedure di gara.

Rischio corruttivo effettivo

RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

Misura effettiva specifica ulteriore

281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

100%

Check misura di prevenzione

100

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<p><u>0119 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività del laboratorio.</u></p> <p><u>Per l'approvvigionamento di beni e servizi il laboratorio si avvale con ordine di priorità , secondo normativa vigente delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.</u></p> <p><u>In considerazione della specificità dell'attività svolta, risulta necessario in alcuni casi ricorrere al mercato esterno per beni e servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori (particolari materiali e reagenti di laboratorio, manutenzione di apparecchiature scientifiche, partecipazione a proficiency test, etc.). La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi, ove presenti nel mercato più Ditte in grado di offrire lo stesso materiale.</u></p> <p><u>In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi.</u></p> <p><u>Per i lavori pubblici (categoria 21), l'ICQRF ha sempre affidato la gestione ai locali Provveditorati alle OO.PP., a seguito della sottoscrizione di convenzioni.</u></p> <p><u>Solo nei casi in cui non siano necessarie specifiche competenze tecniche o per i casi di spese di manutenzione straordinaria, l'Ufficio LABORATORIO DI MODENA avvia e gestisce apposite procedure di gara.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO ANNUALE	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO ANNUALE	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Sottoarea

B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture

Processo

0119 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività del laboratorio.
Per l'approvvigionamento di beni e servizi il laboratorio si avvale con ordine di priorità , secondo normativa vigente delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.
In considerazione della specificità dell'attività svolta, risulta necessario in alcuni casi ricorrere al mercato esterno per beni e servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori (particolari materiali e reagenti di laboratorio, manutenzione di apparecchiature scientifiche, partecipazione a proficiency test, etc.). La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi, ove presenti nel mercato più Ditte in grado di offrire lo stesso materiale.
In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi.
Per i lavori pubblici (categoria 21), l'ICQRF ha sempre affidato la gestione ai locali Provveditorati alle OO.PP., a seguito della sottoscrizione di convenzioni.
Solo nei casi in cui non siano necessarie specifiche competenze tecniche o per i casi di spese di manutenzione straordinaria, l'Ufficio LABORATORIO DI MODENA avvia e gestisce apposite procedure di gara.

Rischio corruttivo effettivo

RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)

Misura effettiva specifica ulteriore

290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara

Valutazione sulla applicazione della misura
 ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO
 ANNUALE

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
 Check misura di prevenzione

Ottenuto

100%
 100

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture									
Processo	<p><u>0119 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività del laboratorio.</u></p> <p><u>Per l'approvvigionamento di beni e servizi il laboratorio si avvale con ordine di priorità , secondo normativa vigente delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.</u></p> <p><u>In considerazione della specificità dell'attività svolta, risulta necessario in alcuni casi ricorrere al mercato esterno per beni e servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori (particolari materiali e reagenti di laboratorio, manutenzione di apparecchiature scientifiche, partecipazione a proficiency test, etc.). La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi, ove presenti nel mercato più Ditte in grado di offrire lo stesso materiale.</u></p> <p><u>In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi.</u></p> <p><u>Per i lavori pubblici (categoria 21), l'ICQRF ha sempre affidato la gestione ai locali Provveditorati alle OO.PP., a seguito della sottoscrizione di convenzioni.</u></p> <p><u>Solo nei casi in cui non siano necessarie specifiche competenze tecniche o per i casi di spese di manutenzione straordinaria, l'Ufficio LABORATORIO DI MODENA avvia e gestisce apposite procedure di gara.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici									
Misura effettiva specifica ulteriore	814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Valutazione sulla applicazione della misura ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO ANNUALE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Check misura di prevenzione</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Check misura di prevenzione	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											
Check misura di prevenzione	100	100										



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<p><u>0119 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività del laboratorio.</u></p> <p><u>Per l'approvvigionamento di beni e servizi il laboratorio si avvale con ordine di priorità , secondo normativa vigente delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.</u></p> <p><u>In considerazione della specificità dell'attività svolta, risulta necessario in alcuni casi ricorrere al mercato esterno per beni e servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori (particolari materiali e reagenti di laboratorio, manutenzione di apparecchiature scientifiche, partecipazione a proficiency test, etc.). La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi, ove presenti nel mercato più Ditte in grado di offrire lo stesso materiale.</u></p> <p><u>In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi.</u></p> <p><u>Per i lavori pubblici (categoria 21), l'ICQRF ha sempre affidato la gestione ai locali Provveditorati alle OO.PP., a seguito della sottoscrizione di convenzioni.</u></p> <p><u>Solo nei casi in cui non siano necessarie specifiche competenze tecniche o per i casi di spese di manutenzione straordinaria, l'Ufficio LABORATORIO DI MODENA avvia e gestisce apposite procedure di gara.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO ANNUALE	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO ANNUALE	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture									
Processo	<p><u>0119 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività del laboratorio.</u></p> <p><u>Per l'approvvigionamento di beni e servizi il laboratorio si avvale con ordine di priorità , secondo normativa vigente delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.</u></p> <p><u>In considerazione della specificità dell'attività svolta, risulta necessario in alcuni casi ricorrere al mercato esterno per beni e servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori (particolari materiali e reagenti di laboratorio, manutenzione di apparecchiature scientifiche, partecipazione a proficiency test, etc.). La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi, ove presenti nel mercato più Ditte in grado di offrire lo stesso materiale.</u></p> <p><u>In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi.</u></p> <p><u>Per i lavori pubblici (categoria 21), l'ICQRF ha sempre affidato la gestione ai locali Provveditorati alle OO.PP., a seguito della sottoscrizione di convenzioni.</u></p> <p><u>Solo nei casi in cui non siano necessarie specifiche competenze tecniche o per i casi di spese di manutenzione straordinaria, l'Ufficio LABORATORIO DI MODENA avvia e gestisce apposite procedure di gara.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Aggiudicazione dell'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza</u>									
Misura effettiva specifica ulteriore	282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...	Valutazione sulla applicazione della misura ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO ANNUALE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Check misura di prevenzione</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Check misura di prevenzione	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											
Check misura di prevenzione	100	100										



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<p><u>0119 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività del laboratorio.</u></p> <p><u>Per l'approvvigionamento di beni e servizi il laboratorio si avvale con ordine di priorità , secondo normativa vigente delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.</u></p> <p><u>In considerazione della specificità dell'attività svolta, risulta necessario in alcuni casi ricorrere al mercato esterno per beni e servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori (particolari materiali e reagenti di laboratorio, manutenzione di apparecchiature scientifiche, partecipazione a proficiency test, etc.). La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi, ove presenti nel mercato più Ditte in grado di offrire lo stesso materiale.</u></p> <p><u>In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi.</u></p> <p><u>Per i lavori pubblici (categoria 21), l'ICQRF ha sempre affidato la gestione ai locali Provveditorati alle OO.PP., a seguito della sottoscrizione di convenzioni.</u></p> <p><u>Solo nei casi in cui non siano necessarie specifiche competenze tecniche o per i casi di spese di manutenzione straordinaria, l'Ufficio LABORATORIO DI MODENA avvia e gestisce apposite procedure di gara.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte		
Misura effettiva specifica ulteriore	282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...	Valutazione sulla applicazione della misura ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO ANNUALE	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<p><u>0119 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività del laboratorio.</u></p> <p><u>Per l'approvvigionamento di beni e servizi il laboratorio si avvale con ordine di priorità , secondo normativa vigente delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.</u></p> <p><u>In considerazione della specificità dell'attività svolta, risulta necessario in alcuni casi ricorrere al mercato esterno per beni e servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori (particolari materiali e reagenti di laboratorio, manutenzione di apparecchiature scientifiche, partecipazione a proficiency test, etc.). La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi, ove presenti nel mercato più Ditte in grado di offrire lo stesso materiale.</u></p> <p><u>In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi.</u></p> <p><u>Per i lavori pubblici (categoria 21), l'ICQRF ha sempre affidato la gestione ai locali Provveditorati alle OO.PP., a seguito della sottoscrizione di convenzioni.</u></p> <p><u>Solo nei casi in cui non siano necessarie specifiche competenze tecniche o per i casi di spese di manutenzione straordinaria, l'Ufficio LABORATORIO DI MODENA avvia e gestisce apposite procedure di gara.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Valutazione sulla applicazione della misura ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO ANNUALE	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Valutazione sulla applicazione della misura ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO ANNUALE	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<p><u>0119 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività del laboratorio.</u></p> <p><u>Per l'approvvigionamento di beni e servizi il laboratorio si avvale con ordine di priorità , secondo normativa vigente delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.</u></p> <p><u>In considerazione della specificità dell'attività svolta, risulta necessario in alcuni casi ricorrere al mercato esterno per beni e servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori (particolari materiali e reagenti di laboratorio, manutenzione di apparecchiature scientifiche, partecipazione a proficiency test, etc.). La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi, ove presenti nel mercato più Ditte in grado di offrire lo stesso materiale.</u></p> <p><u>In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi.</u></p> <p><u>Per i lavori pubblici (categoria 21), l'ICQRF ha sempre affidato la gestione ai locali Provveditorati alle OO.PP., a seguito della sottoscrizione di convenzioni.</u></p> <p><u>Solo nei casi in cui non siano necessarie specifiche competenze tecniche o per i casi di spese di manutenzione straordinaria, l'Ufficio LABORATORIO DI MODENA avvia e gestisce apposite procedure di gara.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Valutazione sulla applicazione della misura ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO ANNUALE	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni

Processo

0118 - I Laboratori dell'Ispettorato effettuano, ai sensi del Reg. CE 882/2004, controlli ufficiali della qualità merceologica e della genuinità dei prodotti agroalimentari e controlli di qualità dei mezzi tecnici per l'agricoltura quali ad esempio mangimi, sementi, fertilizzanti, etc., analizzando i campioni prelevati nel corso delle ispezioni sull'intero territorio nazionale, sia alla produzione che alla commercializzazione. I controlli riguardano verifiche analitiche sulle dichiarazioni in etichetta e sulla composizione qualitativa e quantitativa dei prodotti campionati nonché la genuinità degli stessi, unitamente alla verifica della conformità ai disciplinari di produzione, ove previsti. Il Laboratorio, accreditato dall'ente Accredia, effettua le analisi basandosi sull'applicazione dei metodi comunitari, oppure sull'applicazione di norme e protocolli riconosciuti internazionalmente o quelli accettati dalla legislazione nazionale o in assenza di essi, sull'applicazione di altri metodi utili al raggiungimento degli obiettivi o sviluppati conformemente a protocolli scientifici, oppure convalidati in un unico laboratorio conformemente ad un protocollo riconosciuto internazionalmente. Il Laboratorio emette dei rapporti di prova nei quali sono riportati oltre ai dati analitici delle "conclusioni - giudizi" relativi alla conformità o di non conformità del prodotto alla normativa di riferimento vigente. In caso di non conformità del campione il Laboratorio procede con l'inoltro di notizia di reato all'Autorità giudiziaria competente (in caso di illecito penale) e all'inoltro di comunicazione di esito sfavorevole alla parte oppure alla comunicazione di esito analitico irregolare e contestazione di illecito amministrativo ai soggetti ai soggetti responsabili.

**Rischio corruttivo
effettivo**

10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni

Misura effettiva specifica ulteriore
0773 - Attività analitiche svolte in team

Valutazione sulla applicazione della misura
ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO
ANNUALE PER UN SETTORE ANALITICO DI
COMPETENZA DEL LABORATORIO
INDIVIDUATO DALLA DIREZIONE A
CAMPIONE

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
Check misura di prevenzione

Ottenuto

100%
100

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1001 - Ripetizione di analisi dello stesso campione effettuata da analisti diversi		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		Volume misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
530 - Implementazione del sistema qualità	ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO ANNUALE SULLA FASE DI ACCETTAZIONE DEI CAMPIONI	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni

Processo

0118 - I Laboratori dell'Ispettorato effettuano, ai sensi del Reg. CE 882/2004, controlli ufficiali della qualità merceologica e della genuinità dei prodotti agroalimentari e controlli di qualità dei mezzi tecnici per l'agricoltura quali ad esempio mangimi, sementi, fertilizzanti, etc., analizzando i campioni prelevati nel corso delle ispezioni sull'intero territorio nazionale, sia alla produzione che alla commercializzazione. I controlli riguardano verifiche analitiche sulle dichiarazioni in etichetta e sulla composizione qualitativa e quantitativa dei prodotti campionati nonché la genuinità degli stessi, unitamente alla verifica della conformità ai disciplinari di produzione, ove previsti. Il Laboratorio, accreditato dall'ente Accredia, effettua le analisi basandosi sull'applicazione dei metodi comunitari, oppure sull'applicazione di norme e protocolli riconosciuti internazionalmente o quelli accettati dalla legislazione nazionale o in assenza di essi, sull'applicazione di altri metodi utili al raggiungimento degli obiettivi o sviluppati conformemente a protocolli scientifici, oppure convalidati in un unico laboratorio conformemente ad un protocollo riconosciuto internazionalmente. Il Laboratorio emette dei rapporti di prova nei quali sono riportati oltre ai dati analitici delle "conclusioni - giudizi" relativi alla conformità o di non conformità del prodotto alla normativa di riferimento vigente.

**Rischio corruttivo
effettivo**

0571 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità

In caso di non conformità del campione il Laboratorio procede con l'inoltro di notizia di reato all'Autorità giudiziaria competente (in caso di illecito penale) e all'inoltro di comunicazione di esito sfavorevole alla parte oppure alla comunicazione di esito analitico irregolare e contestazione di illecito amministrativo ai soggetti ai soggetti responsabili.

Misura effettiva specifica ulteriore

1079 - Attività analitiche svolte in team

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

100%

Volume misura di prevenzione

100

100

Misura effettiva specifica ulteriore

1081 - Adozione di procedure di controllo codificate

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

100%

Volume misura di prevenzione

100

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni

Processo

0118 - I Laboratori dell'Ispettorato effettuano, ai sensi del Reg. CE 882/2004, controlli ufficiali della qualità merceologica e della genuinità dei prodotti agroalimentari e controlli di qualità dei mezzi tecnici per l'agricoltura quali ad esempio mangimi, sementi, fertilizzanti, etc., analizzando i campioni prelevati nel corso delle ispezioni sull'intero territorio nazionale, sia alla produzione che alla commercializzazione. I controlli riguardano verifiche analitiche sulle dichiarazioni in etichetta e sulla composizione qualitativa e quantitativa dei prodotti campionati nonché la genuinità degli stessi, unitamente alla verifica della conformità ai disciplinari di produzione, ove previsti. Il Laboratorio, accreditato dall'ente Accredia, effettua le analisi basandosi sull'applicazione dei metodi comunitari, oppure sull'applicazione di norme e protocolli riconosciuti internazionalmente o quelli accettati dalla legislazione nazionale o in assenza di essi, sull'applicazione di altri metodi utili al raggiungimento degli obiettivi o sviluppati conformemente a protocolli scientifici, oppure convalidati in un unico laboratorio conformemente ad un protocollo riconosciuto internazionalmente. Il Laboratorio emette dei rapporti di prova nei quali sono riportati oltre ai dati analitici delle "conclusioni - giudizi" relativi alla conformità o di non conformità del prodotto alla normativa di riferimento vigente. In caso di non conformità del campione il Laboratorio procede con l'inoltro di notizia di reato all'Autorità giudiziaria competente (in caso di illecito penale) e all'inoltro di comunicazione di esito sfavorevole alla parte oppure alla comunicazione di esito analitico irregolare e contestazione di illecito amministrativo ai soggetti ai soggetti responsabili.

**Rischio corruttivo
effettivo**

0572 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura , nella fase di individuazione della norma violata

Misura effettiva specifica ulteriore

1080 - Adozione di procedure di controllo codificate

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

100%

Volume misura di prevenzione

100

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<p><u>0118 - I Laboratori dell'Ispettorato effettuano, ai sensi del Reg. CE 882/2004, controlli ufficiali della qualità merceologica e della genuinità dei prodotti agroalimentari e controlli di qualità dei mezzi tecnici per l'agricoltura quali ad esempio mangimi, sementi, fertilizzanti, etc., analizzando i campioni prelevati nel corso delle ispezioni sull'intero territorio nazionale, sia alla produzione che alla commercializzazione. I controlli riguardano verifiche analitiche sulle dichiarazioni in etichetta e sulla composizione qualitativa e quantitativa dei prodotti campionati nonché la genuinità degli stessi, unitamente alla verifica della conformità ai disciplinari di produzione, ove previsti. Il Laboratorio, accreditato dall'ente Accredia, effettua le analisi basandosi sull'applicazione dei metodi comunitari, oppure sull'applicazione di norme e protocolli riconosciuti internazionalmente o quelli accettati dalla legislazione nazionale o in assenza di essi, sull'applicazione di altri metodi utili al raggiungimento degli obiettivi o sviluppati conformemente a protocolli scientifici, oppure convalidati in un unico laboratorio conformemente ad un protocollo riconosciuto internazionalmente. Il Laboratorio emette dei rapporti di prova nei quali sono riportati oltre ai dati analitici delle "conclusioni - giudizi" relativi alla conformità o di non conformità del prodotto alla normativa di riferimento vigente.</u></p> <p><u>In caso di non conformità del campione il Laboratorio procede con l'inoltro di notizia di reato all'Autorità giudiziaria competente (in caso di illecito penale) e all'inoltro di comunicazione di esito sfavorevole alla parte oppure alla comunicazione di esito analitico irregolare e contestazione di illecito amministrativo ai soggetti ai soggetti responsabili.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	0538 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
1002 - Adozione di procedure di controllo codificate		ANNUALE PER UN SETTORE ANALITICO DI	Check misura di prevenzione	100	100
		COMPETENZA DEL LABORATORIO			
		INDIVIDUATO DALLA DIREZIONE A			
		CAMPIONE			



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Misura effettiva specifica obbligatoria

002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.

Valutazione sulla applicazione della misura
ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO
ANNUALE PER UN SETTORE ANALITICO DI
COMPETENZA DEL LABORATORIO
INDIVIDUATO DALLA DIREZIONE A
CAMPIONE

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
Check misura di prevenzione

Ottenuto

100%

100

Atteso

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni									
Processo	<p><u>0118 - I Laboratori dell'Ispettorato effettuano, ai sensi del Reg. CE 882/2004, controlli ufficiali della qualità merceologica e della genuinità dei prodotti agroalimentari e controlli di qualità dei mezzi tecnici per l'agricoltura quali ad esempio mangimi, sementi, fertilizzanti, etc., analizzando i campioni prelevati nel corso delle ispezioni sull'intero territorio nazionale, sia alla produzione che alla commercializzazione. I controlli riguardano verifiche analitiche sulle dichiarazioni in etichetta e sulla composizione qualitativa e quantitativa dei prodotti campionati nonché la genuinità degli stessi, unitamente alla verifica della conformità ai disciplinari di produzione, ove previsti. Il Laboratorio, accreditato dall'ente Accredia, effettua le analisi basandosi sull'applicazione dei metodi comunitari, oppure sull'applicazione di norme e protocolli riconosciuti internazionalmente o quelli accettati dalla legislazione nazionale o in assenza di essi, sull'applicazione di altri metodi utili al raggiungimento degli obiettivi o sviluppati conformemente a protocolli scientifici, oppure convalidati in un unico laboratorio conformemente ad un protocollo riconosciuto internazionalmente. Il Laboratorio emette dei rapporti di prova nei quali sono riportati oltre ai dati analitici delle "conclusioni - giudizi" relativi alla conformità o di non conformità del prodotto alla normativa di riferimento vigente.</u></p> <p><u>In caso di non conformità del campione il Laboratorio procede con l'inoltro di notizia di reato all'Autorità giudiziaria competente (in caso di illecito penale) e all'inoltro di comunicazione di esito sfavorevole alla parte oppure alla comunicazione di esito analitico irregolare e contestazione di illecito amministrativo ai soggetti ai soggetti responsabili.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	0460 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica									
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO ANNUALE PER UN SETTORE ANALITICO DI COMPETENZA DEL LABORATORIO INDIVIDUATO DALLA DIREZIONE A CAMPIONE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Percentuale misura di prevenzione</td> <td>75%</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Percentuale misura di prevenzione	75%	25%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											
Percentuale misura di prevenzione	75%	25%										
0772 - Attività analitiche svolte in team												



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	N. 1 AUDIT INTERNO ANNUALE PER UN SETTORE ANALITICO DI COMPETENZA DEL LABORATORIO INDIVIDUATO DALLA DIREZIONE A CAMPIONE	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		Percentuale misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore 1078 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		Volume misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0121 - procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività istituzionali</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>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
104 - Si intende il D. Lgs 50/2016 che ha sostituito il D. Lgs 163/2006 a decorrere dal 18/04/2016		Verifica effettuata ogni qualvolta viene istruita una pratica. Stato avanzamento 100%	verifica della corretta applicazione del codice dei contratti D Lgs 50/2016 esaminando a campione ,pratiche finalizzate al'acquisto di beni e servizi	100%	100%
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		Verifica effettuata ogni qualvolta viene istruita una pratica. Stato avanzamento 100%	verifica della corretta redazione di capitolati tecnici di gara	100%	100%
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0121 - procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività istituzionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		Verifica effettuata ogni qualvolta viene istruita una pratica di affidamento diretto. Stato avanzamento 100%	verifica della motivazione delle determine a contrarre	100%	100%
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Verifica effettuata ogni qualvolta viene istruita una pratica di procedura negoziata Stato avanzamento 100%	verifica su determine a contrarre	100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0121 - procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività istituzionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Verifica effettuata per ogni proposta di aggiudicazione del RUP. Stato avanzamento 100%	Avanzamento misura di prevenzione verifica complessiva in sede di aggiudicazione dell'offerta	100% 100%	100%
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0121 - procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività istituzionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	105 - D.Lgs. 163/2006 Parte I - Titolo I - Art. 2 Principi	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Verifica effettuata ogni qualvolta viene istruita una pratica. Stato avanzamento 100%	Avanzamento misura di prevenzione verifica su determine a contrarre che sia stata data la massima partecipazione a tutte le Ditte presenti sul mercato in relazione all'oggetto del contratto	100% 100%	100%
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0121 - procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività istituzionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissio ricorso al Mercato Elettronico</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Effettuata la verifica prevista Stato avanzamento 100%	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore	805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Effettuata la verifica prevista Stato avanzamento 100%	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0121 - procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività istituzionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Verificate tutte le determine a contrarre . Stato avanzamento 100%	Avanzamento misura di prevenzione verifica su determine a contrarre	100% 100%	100%
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0121 - procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività istituzionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
104 - D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE		Verifica effettuata ogni qualvolta viene istruita una pratica. Stato avanzamento 100%	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		La verifica è stata effettuata per ogni pratica . Stato avanzamento 100%	Avanzamento misura di prevenzione verifica su determine a contrarre	100% 100%	100%
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0121 - procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività istituzionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		Acquista la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 per ogni pratica. Stato di avanzamento: 100%	Avanzamento misura di prevenzione acquisizione di dichiarazione su insistenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	100% 100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0121 - procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività istituzionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Effettuata la verifica dell'adozione di terminologie chiare ed univoche per ogni pratica Stato avanzamento 100%	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	100%
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0121 - procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività istituzionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		Effettuata la verifica dell'adozione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara. Stato avanzamento 100%	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica su capitolati tecnici di gara	100%	100%
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0121 - procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività istituzionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
825 - I criteri adottati nella determina a contrarre, dovranno prevedere , in relazione all'oggetto del contratto, la massima partecipazione alla gara.		Effettuata la verifica per ogni pratica istruita. Stato avanzamento 100%	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica di atti di gara	100%	100%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		Verificata per ogni pratica che si sia proceduto all'invito di tutti gli operatori aderenti allo specifico bando della RdO MEPA Stato avanzamento 100%	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica nell'ambito dell gare MEPA che siano stati invitati tutti gli operatori aderenti allo specifico bando della RdO MEPA , in relazione all'oggetto della gara qualora possibile	100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0121 - procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività istituzionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Verificata la corretta applicazione dei criteri obiettivi di aggiudicazione (minor ribasso) su ogni pratica Stato avanzamento : 100%	Avanzamento misura di prevenzione verifica delle proposte di aggiudicazione e dei criteri adottati	100% 100%	100%
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0121 - procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività istituzionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		Effettuate le verifiche in fase di liquidazione . Stato avanzamento : 100 %	Avanzamento misura di prevenzione verifica della correttezza delle procedure di liquidazione che preveda , a campione, il riscontro tra le fatture liquidate, la regolare esecuzione della fornitura, la rispondenza agli atti per la tracciabilità	100% 100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0120 - controllo analitico finalizzato alla verifica della qualità merceologica e della genuinità dei prodotti agroalimentari</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0736 - Ripetizione di analisi dello stesso campione effettuata da analisti diversi		Effettuati n. 7 audit interni sui 7 previsti annuali . Stato avanzamento completato.	Avanzamento misura di prevenzione Volume misura di prevenzione	100% 7	 7
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0741 - Formazione costante sulla corretta applicazione del codice etico di comportamento		Effettuati n. 2 incontri formativi programmati Stato avanzamento : 100%	Avanzamento misura di prevenzione incontri formativi in sede di riunione di tutto il personale finalizzati all'approfondimento della rigorosa applicazione del codice etico , norma obbligatoria	100% 1	 1
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0120 - controllo analitico finalizzato alla verifica della qualità merceologica e della genuinità dei prodotti agroalimentari</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0426 - Mancato rispetto delle procedure di analisi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0737 - Verifica dell'applicazione rigorosa del Sistema Qualità		7 audit interni effettuati nel rispetto dei 7 programmati annuali. Stato avanzamento completato	Avanzamento misura di prevenzione un audit ispettivo interno per ciascun settore analitico finalizzato alla verifica della rigorosa applicazione del Sistema Qualità	100% 4	 4
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0748 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti		Si è proceduto ad implementare continuamente l'informatizzazione dei procedimenti Stato avanzamento 100%	Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio dell'andamento dell'implementazione dell'informatizzazione dei processi	100% 100	 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0120 - controllo analitico finalizzato alla verifica della qualità merceologica e della genuinità dei prodotti agroalimentari	Rischio corruttivo effettivo	0427 - Disapplicazione della normativa che regola il settore di appartenenza dello specifico campione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0738 - rigoroso rispetto della normativa che regola il settore		Valutazione sulla applicazione della misura Effettuata la verifica della corrispondenza tra la normativa individuata e la tipologia del campione analizzato su tutte le pratiche risultate irregolari. Stato avanzamento : 100%	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Volume misura di prevenzione	Ottenuto 100% 10	Atteso 10
Misura effettiva specifica ulteriore 0739 - Costante aggiornamento normativo a cura dei responsabili dei vari settori con procedura informatizzata		Valutazione sulla applicazione della misura Effettuate le verifiche previste mensili che hanno evidenziato la necessità di un puntuale aggiornamento della normativa di settore Stato avanzamento della misura : 100%	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione aggiornamneto normativo mensile acura dei responsabili dei vari settori analitici in procedura informatizzata consulatabile sul server L:\ da parte di tutti i tecnici che partecipano alle analisi	Ottenuto 100% 6	Atteso 6
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0120 - controllo analitico finalizzato alla verifica della qualità merceologica e della genuinità dei prodotti agroalimentari	Rischio corruttivo effettivo	0428 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche		
Misura effettiva specifica ulteriore 0740 - Ripetizione di analisi dello stesso campione effettuata da analisti diversi		Valutazione sulla applicazione della misura Effettuati n. 7 audit interni sui 7 previsti annuali . Stato avanzamento completato.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Volume misura di prevenzione	Ottenuto 100% 3	Atteso 3
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Valutazione sulla applicazione della misura La verifica è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto stato di avanzamento : 100%	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100%	Atteso 100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0120 - controllo analitico finalizzato alla verifica della qualità merceologica e della genuinità dei prodotti agroalimentari</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0429 - i dati riportati su procedura informatica non corrispondono con quelli dei fogli di lavoro</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0743 - Verifica dell'esatta corrispondenza tra i dati del Foglio di lavoro e quanto riportato nei rapporti di prova inseriti sul SIAN		La verifica annuale programmata è stata effettuata nel secondo semestre	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			controllo incrociato dei dati inseriti in procedura rispetto a quanto riportato nei fogli di lavoro, aggiunto a quello già previsto dal sistema qualità	5%	5%
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
Processo	<u>0120 - controllo analitico finalizzato alla verifica della qualità merceologica e della genuinità dei prodotti agroalimentari</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0430 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0745 - Adozione di procedure di controllo codificate		Verifica effettuata per ogni inoltro di rendicontazione al PREF IV, a seguito della circolare applicativa Stato avanzamento : 100%	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica mensile attraverso la rendicontazione della rigorosa applicazione della procedura codificata di assegnazione posizione pratica sanzionatoria alla non conformità rilevata	11	11
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
Processo	<u>0120 - controllo analitico finalizzato alla verifica della qualità merceologica e della genuinità dei prodotti agroalimentari</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0432 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura, nella fase di individuazione della norma violata</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0962 - Verifica della corretta individuazione della violazione e sanzione a seguito di non conformità del campione - trattamento omogeneo a seguito di non conformità analitica della stessa natura, nella fase di individuazione della norma violata		Verifica effettuata per ogni inoltro di rendicontazione al PREF IV, a seguito della circolare applicativa Stato avanzamento : 100 %	Avanzamento misura di prevenzione		
			Volume misura di prevenzione	11	11



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni									
Processo	<u>0120 - controllo analitico finalizzato alla verifica della qualità merceologica e della genuinità dei prodotti agroalimentari</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0433 - Comunicazione dell'irregolarità alla Ditta interessata dell'illecito prima dell' inoltro della notizia di reato all'autorità giudiziaria competente per illecito penale e/o notifica di contestazione amministrativa a seguito di illecito di natura amministrativa</u>									
Misura effettiva specifica ulteriore	0747 - La formazione riguarderà la riservatezza dei dati finalizzata anche all'efficacia dell'azione ispettiva/amministrativa susseguente all'accertamento dell'irregolarità (sequestro , accertamenti , informativa all'Autorità giudiziaria)	Valutazione sulla applicazione della misura Effettuati n. 2 incontri formativi programmati Stato avanzamento : 100%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>incontri formativi semestrali sulla corretta applicazione del codice etico</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		incontri formativi semestrali sulla corretta applicazione del codice etico	1	1
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											
incontri formativi semestrali sulla corretta applicazione del codice etico	1	1										



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Sottoarea

B2 - Gestione lavori

Processo

0123 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza del Laboratorio ICQRF di Salerno che provvede agli approvvigionamenti di beni e servizi per il Laboratorio. Per l'approvvigionamento si avvale, in maniera prevalente, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) rispettando i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.
Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori per ragioni di specialità e infungibilità e non presenti nel sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (ad esempio, per acquisti di attrezzature scientifiche e di taluni prodotti chimici, per manutenzione di apparecchiature scientifiche ecc.) o per forniture presenti in CONSIP o sul MEPA con caratteristiche essenziali diverse da quelle necessarie all'Amministrazione.
La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi; solo in casi di evidente urgenza la cui mancata risoluzione comprometterebbe l'andamento dell'attività del Laboratorio (anche in termini di sicurezza) si ricorre all'affidamento diretto.

Rischio corruttivo effettivo

RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)

Misura effettiva specifica ulteriore

290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

100%

Check misura di prevenzione

100

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B2 - Gestione lavori		
Processo	<p>0123 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza del Laboratorio ICQRF di Salerno che provvede agli approvvigionamenti di beni e servizi per il Laboratorio. Per l'approvvigionamento si avvale, in maniera prevalente, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) rispettando i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.</p> <p>Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori per ragioni di specialità e infungibilità e non presenti nel sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (ad esempio, per acquisti di attrezzature scientifiche e di taluni prodotti chimici, per manutenzione di apparecchiature scientifiche ecc.) o per forniture presenti in CONSIP o sul MEPA con caratteristiche essenziali diverse da quelle necessarie all'Amministrazione.</p> <p>La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi; solo in casi di evidente urgenza la cui mancata risoluzione comprometterebbe l'andamento dell'attività del Laboratorio (anche in termini di sicurezza) si ricorre all'affidamento diretto.</p>	Rischio corruttivo effettivo	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Sottoarea

B2 - Gestione lavori

Processo

0123 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza del Laboratorio ICQRF di Salerno che provvede agli approvvigionamenti di beni e servizi per il Laboratorio. Per l'approvvigionamento si avvale, in maniera prevalente, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) rispettando i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.
Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori per ragioni di specialità e infungibilità e non presenti nel sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (ad esempio, per acquisti di attrezzature scientifiche e di taluni prodotti chimici, per manutenzione di apparecchiature scientifiche ecc.) o per forniture presenti in CONSIP o sul MEPA con caratteristiche essenziali diverse da quelle necessarie all'Amministrazione.
La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi; solo in casi di evidente urgenza la cui mancata risoluzione comprometterebbe l'andamento dell'attività del Laboratorio (anche in termini di sicurezza) si ricorre all'affidamento diretto.

Rischio corruttivo effettivo

RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte

Misura effettiva specifica ulteriore

282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

100%

Check misura di prevenzione

100

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Sottoarea

B2 - Gestione lavori

Processo

0123 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza del Laboratorio ICQRF di Salerno che provvede agli approvvigionamenti di beni e servizi per il Laboratorio. Per l'approvvigionamento si avvale, in maniera prevalente, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) rispettando i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.
Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori per ragioni di specialità e infungibilità e non presenti nel sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (ad esempio, per acquisti di attrezzature scientifiche e di taluni prodotti chimici, per manutenzione di apparecchiature scientifiche ecc.) o per forniture presenti in CONSIP o sul MEPA con caratteristiche essenziali diverse da quelle necessarie all'Amministrazione.
La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi; solo in casi di evidente urgenza la cui mancata risoluzione comprometterebbe l'andamento dell'attività del Laboratorio (anche in termini di sicurezza) si ricorre all'affidamento diretto.

Rischio corruttivo effettivo

RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico

Misura effettiva specifica ulteriore

800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

100%

Check misura di prevenzione

100

100

Misura effettiva specifica ulteriore

805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

100%

Check misura di prevenzione

100

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Sottoarea

B2 - Gestione lavori

Processo

0123 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza del Laboratorio ICQRF di Salerno che provvede agli approvvigionamenti di beni e servizi per il Laboratorio. Per l'approvvigionamento si avvale, in maniera prevalente, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) rispettando i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.
Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori per ragioni di specialità e infungibilità e non presenti nel sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (ad esempio, per acquisti di attrezzature scientifiche e di taluni prodotti chimici, per manutenzione di apparecchiature scientifiche ecc.) o per forniture presenti in CONSIP o sul MEPA con caratteristiche essenziali diverse da quelle necessarie all'Amministrazione.
La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi; solo in casi di evidente urgenza la cui mancata risoluzione comprometterebbe l'andamento dell'attività del Laboratorio (anche in termini di sicurezza) si ricorre all'affidamento diretto.

Rischio corruttivo effettivo

RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici

Misura effettiva specifica ulteriore

814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

100%

Check misura di prevenzione

100

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B2 - Gestione lavori		
Processo	<p><u>0123 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza del Laboratorio ICQRF di Salerno che provvede agli approvvigionamenti di beni e servizi per il Laboratorio. Per l'approvvigionamento si avvale, in maniera prevalente, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) rispettando i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.</u></p> <p><u>Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori per ragioni di specialità e infungibilità e non presenti nel sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (ad esempio, per acquisti di attrezzature scientifiche e di taluni prodotti chimici, per manutenzione di apparecchiature scientifiche ecc.) o per forniture presenti in CONSIP o sul MEPA con caratteristiche essenziali diverse da quelle necessarie all'Amministrazione.</u></p> <p><u>La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi; solo in casi di evidente urgenza la cui mancata risoluzione comprometterebbe l'andamento dell'attività del Laboratorio (anche in termini di sicurezza) si ricorre all'affidamento diretto.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Sottoarea

B2 - Gestione lavori

Processo

0123 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza del Laboratorio ICQRF di Salerno che provvede agli approvvigionamenti di beni e servizi per il Laboratorio. Per l'approvvigionamento si avvale, in maniera prevalente, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) rispettando i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso. Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori per ragioni di specialità e infungibilità e non presenti nel sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (ad esempio, per acquisti di attrezzature scientifiche e di taluni prodotti chimici, per manutenzione di apparecchiature scientifiche ecc.) o per forniture presenti in CONSIP o sul MEPA con caratteristiche essenziali diverse da quelle necessarie all'Amministrazione. La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi; solo in casi di evidente urgenza la cui mancata risoluzione comprometterebbe l'andamento dell'attività del Laboratorio (anche in termini di sicurezza) si ricorre all'affidamento diretto.

Rischio corruttivo effettivo

RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.

Misura effettiva specifica ulteriore

290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

100%

Check misura di prevenzione

100

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B2 - Gestione lavori		
Processo	<p><u>0123 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza del Laboratorio ICQRF di Salerno che provvede agli approvvigionamenti di beni e servizi per il Laboratorio. Per l'approvvigionamento si avvale, in maniera prevalente, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) rispettando i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.</u></p> <p><u>Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori per ragioni di specialità e infungibilità e non presenti nel sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (ad esempio, per acquisti di attrezzature scientifiche e di taluni prodotti chimici, per manutenzione di apparecchiature scientifiche ecc.) o per forniture presenti in CONSIP o sul MEPA con caratteristiche essenziali diverse da quelle necessarie all'Amministrazione.</u></p> <p><u>La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi; solo in casi di evidente urgenza la cui mancata risoluzione comprometterebbe l'andamento dell'attività del Laboratorio (anche in termini di sicurezza) si ricorre all'affidamento diretto.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Sottoarea

B2 - Gestione lavori

Processo

0123 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza del Laboratorio ICQRF di Salerno che provvede agli approvvigionamenti di beni e servizi per il Laboratorio. Per l'approvvigionamento si avvale, in maniera prevalente, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) rispettando i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso. Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori per ragioni di specialità e infungibilità e non presenti nel sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (ad esempio, per acquisti di attrezzature scientifiche e di taluni prodotti chimici, per manutenzione di apparecchiature scientifiche ecc.) o per forniture presenti in CONSIP o sul MEPA con caratteristiche essenziali diverse da quelle necessarie all'Amministrazione. La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi; solo in casi di evidente urgenza la cui mancata risoluzione comprometterebbe l'andamento dell'attività del Laboratorio (anche in termini di sicurezza) si ricorre all'affidamento diretto.

Rischio corruttivo effettivo

RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.

Misura effettiva specifica ulteriore

282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

100%

Check misura di prevenzione

100

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B2 - Gestione lavori									
Processo	<p><u>0123 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza del Laboratorio ICQRF di Salerno che provvede agli approvvigionamenti di beni e servizi per il Laboratorio. Per l'approvvigionamento si avvale, in maniera prevalente, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) rispettando i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.</u></p> <p><u>Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori per ragioni di specialità e infungibilità e non presenti nel sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (ad esempio, per acquisti di attrezzature scientifiche e di taluni prodotti chimici, per manutenzione di apparecchiature scientifiche ecc.) o per forniture presenti in CONSIP o sul MEPA con caratteristiche essenziali diverse da quelle necessarie all'Amministrazione.</u></p> <p><u>La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi; solo in casi di evidente urgenza la cui mancata risoluzione comprometterebbe l'andamento dell'attività del Laboratorio (anche in termini di sicurezza) si ricorre all'affidamento diretto.</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>									
Misura effettiva specifica ulteriore	820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Valutazione sulla applicazione della misura	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Check misura di prevenzione</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Check misura di prevenzione	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											
Check misura di prevenzione	100	100										



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Sottoarea

B2 - Gestione lavori

Processo

0123 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza del Laboratorio ICQRF di Salerno che provvede agli approvvigionamenti di beni e servizi per il Laboratorio. Per l'approvvigionamento si avvale, in maniera prevalente, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) rispettando i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.
Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori per ragioni di specialità e infungibilità e non presenti nel sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (ad esempio, per acquisti di attrezzature scientifiche e di taluni prodotti chimici, per manutenzione di apparecchiature scientifiche ecc.) o per forniture presenti in CONSIP o sul MEPA con caratteristiche essenziali diverse da quelle necessarie all'Amministrazione.
La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi; solo in casi di evidente urgenza la cui mancata risoluzione comprometterebbe l'andamento dell'attività del Laboratorio (anche in termini di sicurezza) si ricorre all'affidamento diretto.

Rischio corruttivo effettivo

RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.

Misura effettiva specifica ulteriore

800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

100%

Check misura di prevenzione

100

100

Misura effettiva specifica ulteriore

802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

100%

Check misura di prevenzione

100

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Sottoarea

B2 - Gestione lavori

Processo

0123 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza del Laboratorio ICQRF di Salerno che provvede agli approvvigionamenti di beni e servizi per il Laboratorio. Per l'approvvigionamento si avvale, in maniera prevalente, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) rispettando i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.
Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori per ragioni di specialità e infungibilità e non presenti nel sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (ad esempio, per acquisti di attrezzature scientifiche e di taluni prodotti chimici, per manutenzione di apparecchiature scientifiche ecc.) o per forniture presenti in CONSIP o sul MEPA con caratteristiche essenziali diverse da quelle necessarie all'Amministrazione.
La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi; solo in casi di evidente urgenza la cui mancata risoluzione comprometterebbe l'andamento dell'attività del Laboratorio (anche in termini di sicurezza) si ricorre all'affidamento diretto.

Rischio corruttivo
effettivo

RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.

Misura effettiva specifica ulteriore

819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

100%

Check misura di prevenzione

100

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni									
Processo	<p><u>0122 - I Laboratori dell'Ispettorato effettuano, ai sensi del Reg. CE 882/2004, controlli ufficiali della qualità merceologica dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura (mangimi, sementi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari) analizzando i campioni prelevati da funzionari appartenenti agli Uffici ispettivi, nel corso dei loro controlli sull'intero territorio nazionale. L'organizzazione del Laboratorio è di tipo "piramidale" con all'apice Esperti Chimici specializzati nella conoscenza dei singoli settori merceologici che vengono affiancati da Tecnici di Laboratorio nel controllo dei campioni conferiti in Laboratorio.</u></p> <p><u>Il ruolo del Laboratorio, pertanto, consiste nella verifica analitica dell'effettiva composizione qualitativa e quantitativa dei prodotti campionati, le analisi sono espletate mediante l'applicazione di metodi comunitari, nazionali o di metodiche riconosciute da organismi internazionali. A conclusione del processo analitico, i Laboratori emettono dei rapporti di prova nei quali sono riportati i giudizi di conformità o di non conformità del prodotto. In caso di non conformità il Laboratorio procede con l'inoltro di notizia di reato all'Autorità giudiziaria competente (in caso di illecito penale) ovvero alla comunicazione di esito analitico irregolare e contestazione di illecito amministrativo ai soggetti responsabili</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0100 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche</u>									
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura										
530 - Implementazione del sistema qualità			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Check misura di prevenzione</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Check misura di prevenzione	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											
Check misura di prevenzione	100	100										
Misura effettiva trasversale ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura										
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.			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Percentuale misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Percentuale misura di prevenzione	100%	100%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											
Percentuale misura di prevenzione	100%	100%										
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura										
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%				
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100%											



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Misura effettiva specifica obbligatoria

029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Check misura di prevenzione

Ottenuto

100

Atteso

100

Misura effettiva specifica obbligatoria

002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

Check misura di prevenzione

100

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni

Processo

0122 - I Laboratori dell'Ispettorato effettuano, ai sensi del Reg. CE 882/2004, controlli ufficiali della qualità merceologica dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura (mangimi, sementi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari) analizzando i campioni prelevati da funzionari appartenenti agli Uffici ispettivi, nel corso dei loro controlli sull'intero territorio nazionale. L'organizzazione del Laboratorio è di tipo "piramidale" con all'apice Esperti Chimici specializzati nella conoscenza dei singoli settori merceologici che vengono affiancati da Tecnici di Laboratorio nel controllo dei campioni conferiti in Laboratorio. Il ruolo del Laboratorio, pertanto, consiste nella verifica analitica dell'effettiva composizione qualitativa e quantitativa dei prodotti campionati, le analisi sono espletate mediante l'applicazione di metodi comunitari, nazionali o di metodiche riconosciute da organismi internazionali. A conclusione del processo analitico, i Laboratori emettono dei rapporti di prova nei quali sono riportati i giudizi di conformità o di non conformità del prodotto. In caso di non conformità il Laboratorio procede con l'inoltro di notizia di reato all'Autorità giudiziaria competente (in caso di illecito penale) ovvero alla comunicazione di esito analitico irregolare e contestazione di illecito amministrativo ai soggetti responsabili

Rischio corruttivo
effettivo

10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni

Misura effettiva specifica ulteriore

530 - Implementazione del sistema qualità

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
Check misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

100

100

Misura effettiva trasversale ulteriore

452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
Percentuale misura di prevenzione

Ottenuto

100%

100%

Atteso

50%

Misura effettiva specifica obbligatoria

002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Misura effettiva specifica obbligatoria

002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Check misura di prevenzione

Ottenuto

100

Atteso

100

Misura effettiva specifica obbligatoria

029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

Check misura di prevenzione

100

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<p><u>0122 - I Laboratori dell'Ispettorato effettuano, ai sensi del Reg. CE 882/2004, controlli ufficiali della qualità merceologica dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura (mangimi, sementi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari) analizzando i campioni prelevati da funzionari appartenenti agli Uffici ispettivi, nel corso dei loro controlli sull'intero territorio nazionale. L'organizzazione del Laboratorio è di tipo "piramidale" con all'apice Esperti Chimici specializzati nella conoscenza dei singoli settori merceologici che vengono affiancati da Tecnici di Laboratorio nel controllo dei campioni conferiti in Laboratorio.</u></p> <p><u>Il ruolo del Laboratorio, pertanto, consiste nella verifica analitica dell'effettiva composizione qualitativa e quantitativa dei prodotti campionati, le analisi sono espletate mediante l'applicazione di metodi comunitari, nazionali o di metodiche riconosciute da organismi internazionali. A conclusione del processo analitico, i Laboratori emettono dei rapporti di prova nei quali sono riportati i giudizi di conformità o di non conformità del prodotto. In caso di non conformità il Laboratorio procede con l'inoltro di notizia di reato all'Autorità giudiziaria competente (in caso di illecito penale) ovvero alla comunicazione di esito analitico irregolare e contestazione di illecito amministrativo ai soggetti responsabili</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
530 - Implementazione del sistema qualità			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva trasversale ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	100%
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Misura effettiva specifica obbligatoria

002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Check misura di prevenzione

Ottenuto

100

Atteso

100

Misura effettiva specifica obbligatoria

029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100%

Atteso

Check misura di prevenzione

100

100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<p><u>0122 - I Laboratori dell'Ispettorato effettuano, ai sensi del Reg. CE 882/2004, controlli ufficiali della qualità merceologica dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura (mangimi, sementi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari) analizzando i campioni prelevati da funzionari appartenenti agli Uffici ispettivi, nel corso dei loro controlli sull'intero territorio nazionale. L'organizzazione del Laboratorio è di tipo "piramidale" con all'apice Esperti Chimici specializzati nella conoscenza dei singoli settori merceologici che vengono affiancati da Tecnici di Laboratorio nel controllo dei campioni conferiti in Laboratorio.</u></p> <p><u>Il ruolo del Laboratorio, pertanto, consiste nella verifica analitica dell'effettiva composizione qualitativa e quantitativa dei prodotti campionati, le analisi sono espletate mediante l'applicazione di metodi comunitari, nazionali o di metodiche riconosciute da organismi internazionali. A conclusione del processo analitico, i Laboratori emettono dei rapporti di prova nei quali sono riportati i giudizi di conformità o di non conformità del prodotto. In caso di non conformità il Laboratorio procede con l'inoltro di notizia di reato all'Autorità giudiziaria competente (in caso di illecito penale) ovvero alla comunicazione di esito analitico irregolare e contestazione di illecito amministrativo ai soggetti responsabili</u></p>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0103 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		L'applicazione della misura è stata completata con Formazione-illustrazione Piano triennale anticorruzione il giorno 9 novembre 2017 a tutto il personale con valutazione test finale apprendimento	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		L'applicazione della misura è stata completata con Formazione-illustrazione Piano triennale anticorruzione il giorno 9 novembre 2017 a tutto il personale con valutazione test finale apprendimento	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100%	



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</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		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		I capitolati tecnici di gara sono stati previamente verificati dai Richiedenti il Bene/Servizio, per garantire che i requisiti contenuti fossero proporzionati al valore e all'oggetto del Bene/ Servizio richiesto.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		Nelle determinate a contrarre viene indicata la motivazione che induce ad optare per l'affidamento diretto oppure per la procedura negoziata.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Nelle determinate a contrarre viene indicata la motivazione che induce ad optare per l'affidamento diretto oppure per la procedura negoziata.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Nelle determine a contrarre viene sempre esplicitata la motivazione in ordine sia alla scelta della procedura adottata, sia alla scelta del sistema di affidamento utilizzato.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		Vengono acquisite le dichiarazioni di tutti i soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara, ove viene specificata l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari amministratori o soci delle ditte interpellate.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		La commissione incaricata di esprimere il giudizio di congruità sui prezzi proposti, preliminarmente verifica la chiarezza della terminologia impiegata, l'assenza di ambiguità e la corretta formulazione delle clausole contrattuali definite dal Richiedente.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		Valutazione sulla applicazione della misura I capitolati tecnici di gara sono stati previamente verificati dai Richiedenti il Bene/Servizio, per garantire che i requisiti contenuti fossero proporzionati al valore e all'oggetto del Bene/ Servizio richiesto.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Valutazione sulla applicazione della misura Tale azione viene effettuata per alcune tipologie di acquisti, mentre per altre tipologie, pur rispettando i criteri per l'individuazione delle ditte da invitare, gli stessi non vengono indicati nelle determine a contrarre.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		Valutazione sulla applicazione della misura Tale azione viene effettuata per alcune tipologie di acquisti, mentre per altre tipologie, pur rispettando i criteri per l'individuazione delle ditte da invitare, gli stessi non vengono indicati nelle determine a contrarre.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		L'aggiudicazione di ciascuna gara avviene ad opera di un'apposita commissione incaricata di esprimere il giudizio di congruità sui prezzi proposti (secondo il criterio del prezzo più basso), dopo avere verificato la rispondenza delle offerte in termini qualitativi e quantitativi. Nel caso di acquisti sul MEPA, l'aggiudicazione viene fatta in automatico dal sistema che, a parità di specifiche tecniche, applica il criterio del prezzo più basso.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore			Check misura di prevenzione	100	100
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi					
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		L'aggiudicazione di ciascuna gara avviene ad opera di un'apposita commissione incaricata di esprimere il giudizio di congruità sui prezzi proposti (secondo il criterio del prezzo più basso), dopo avere verificato la rispondenza delle offerte in termini qualitativi e quantitativi. La collegialità della Commissione ostacola qualsivoglia esercizio discrezionale in sede di valutazione degli elementi costitutivi delle offerte.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore			Check misura di prevenzione	100	100
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi					



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		Le lettere d'ordine contengono specifiche clausole conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta (ove necessita), tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0116 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Rischio corruttivo effettivo	10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione del personale finalizzata all'individuazione di eventuali manomissioni e/o sostituzione dei campioni		Valutazione sulla applicazione della misura Il personale tecnico ha partecipato ad una specifica attività formativa, a cura del Responsabile del Laboratorio, sul "Controllo delle aliquote da sottoporre a prova", al fine di individuare eventuali elementi di manomissione e/o sostituzione del campione.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Adozione di procedure per la gestione del campione da sottoporre a prova		Valutazione sulla applicazione della misura La gestione del campione da sottoporre a prova è codificata tramite procedura implementata nell'ambito del Sistema Qualità del Laboratorio. La corretta applicazione di tale procedura è stata verificata nel corso degli Audit interni condotti nel secondo semestre dell'anno 2017.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF		Valutazione sulla applicazione della misura Il personale ha partecipato ad una specifica attività formativa, a cura del RAQ, sul "Codice etico e di comportamento per il personale dipendente dell'ICQRF", per una maggiore consapevolezza dei corretti comportamenti da osservare nell'attività di controllo analitico.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0116 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Rischio corruttivo effettivo	0079 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF		Valutazione sulla applicazione della misura Il personale ha partecipato ad una specifica attività formativa, a cura del RAQ, sul "Codice etico e di comportamento per il personale dipendente dell'ICQRF", per una maggiore consapevolezza dei corretti comportamenti da osservare nell'attività di controllo analitico.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100% 100
Misura effettiva specifica ulteriore 0865 - Adozione di specifiche istruzioni di dettaglio in materia di Anticorruzione		Valutazione sulla applicazione della misura La Linea Guida emessa ha fornito ulteriori specifici dettagli operativi in tema di Anticorruzione alle prescrizioni già presenti nei documenti del Sistema Qualità del Laboratorio.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 100%	100% 100%
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0116 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Rischio corruttivo effettivo	0080 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF		Valutazione sulla applicazione della misura Il personale ha partecipato ad una specifica attività formativa, a cura del RAQ, sul "Codice etico e di comportamento per il personale dipendente dell'ICQRF", per una maggiore consapevolezza dei corretti comportamenti da osservare nell'attività di controllo analitico.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100% 100
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Adozione di procedure per la corretta registrazione dei dati		Valutazione sulla applicazione della misura L'attività di registrazione dei dati è codificata tramite procedura implementata nell'ambito del Sistema Qualità del Laboratorio. La corretta applicazione di tale procedura è stata verificata nel corso degli Audit interni condotti nel secondo semestre dell'anno 2017	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 100%	100% 100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0116 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Rischio corruttivo effettivo	0081 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF		Valutazione sulla applicazione della misura Il personale ha partecipato ad una specifica attività formativa, a cura del RAQ, sul "Codice etico e di comportamento per il personale dipendente dell'ICQRF", per una maggiore consapevolezza dei corretti comportamenti da osservare nell'attività di controllo analitico e nella redazione degli atti successivi l'accertamento di non conformità	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 0867 - Adozione di specifiche istruzioni di dettaglio in materia di Anticorruzione		Valutazione sulla applicazione della misura La Linea Guida emessa ha fornito specifici dettagli operativi in tema di Anticorruzione inerenti le attività di redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 100%	100%



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0147 - Al laboratorio centrale pervengono i campioni dai Laboratori di I istanza ICQRF per effettuare analisi di revisione richiesta dalla parte interessata. Il risultato è determinante nei procedimenti amministrativi e penali in quanto definitivo.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0096 - I dati non veritieri che potrebbero essere inseriti nella procedura informatica si riferiscono a quelli relativi ai valori derivanti dalle determinazioni analitiche effettuate, tali da non confermare quanto accertato dal laboratorio di I istanza e renderli coerenti con quanto dichiarato o stabilito dalle norme di riferimento</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo. Adozione del codice etico di comportamento per il personale ICQRF		la misura è stata applicata pedissequamente ad ogni singolo procedimento, prevenendo altresì qualsiasi forma di conflitto di interessi.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
530 - Implementazione del sistema qualità		Il sistema qualità è certificato ACCREDIA (ente unico di accreditamento) riguardo la qualità e la riferibilità delle misure di laboratorio, ed al sistema gestionale dei procedimenti	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Misura effettiva trasversale ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.		L'informatizzazione è stata applicata ai singoli procedimenti mediante l'implementazione del Sistema informativo ICQRF e la dematerializzazione documentale di tutte le fasi del procedimento che la consentono.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0717 - Attività analitiche svolte in team		la misura è stata applicata pedissequamente ad ogni singolo procedimento. Le responsabilità applicate alle singole fasi dei procedimenti sono sottoposte ad assegnazione registrata.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	 100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0147 - Al laboratorio centrale pervengono i campioni dai Laboratori di I istanza ICQRF per effettuare analisi di revisione richiesta dalla parte interessata. Il risultato è determinante nei procedimenti amministrativi e penali in quanto definitivo.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0097 - Gli atti conseguenti alla revisione di analisi (fogli di calcolo, rapporto di prova e conclusioni) potrebbero essere redatti in modo non rispondente a quanto emerso dall'attività analitica di revisione, in modo da rendere il risultato conforme ai parametri dichiarati o ammessi dalla legge e non confermare i dati del laboratorio di I istanza.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		la misura è stata applicata pedissequamente ad ogni singolo procedimento, prevenendo altresì qualsiasi forma di conflitto di interessi.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
530 - Implementazione del sistema qualità		Il sistema qualità è certificato ACCREDIA (ente unico di accreditamento) riguardo la qualità e la riferibilità delle misure di laboratorio, ed al sistema gestionale dei procedimenti	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0718 - Attività analitiche svolte in team		la misura è stata applicata pedissequamente ad ogni singolo procedimento. Le responsabilità applicate alle singole fasi dei procedimenti sono sottoposte ad assegnazione registrata.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		La formazione del personale è gestita attraverso un piano annuale, costituito a livello centrale tramite la ricognizione delle esigenze. La formazione è mirata all'aggiornamento tecnico scientifico, alla gestione dei procedimenti ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0147 - Al laboratorio centrale pervengono i campioni dai Laboratori di I istanza ICQRF per effettuare analisi di revisione richiesta dalla parte interessata. Il risultato è determinante nei procedimenti amministrativi e penali in quanto definitivo.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0098 - L'analisi potrebbe essere condotta in modo da non rilevare la non conformità, ottenendo un dato conforme al dichiarato o al limite legale, oppure il dato analitico effettivamente ottenuto potrebbe essere riportato in modo diverso nei fogli di calcolo e nel rapporto di prova per il medesimo scopo.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		la misura è stata applicata pedissequamente ad ogni singolo procedimento, prevenendo altresì qualsiasi forma di conflitto di interessi.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
530 - Implementazione del sistema qualità		Il sistema qualità è certificato ACCREDIA (ente unico di accreditamento) riguardo la qualità e la riferibilità delle misure di laboratorio, ed al sistema gestionale dei procedimenti	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva trasversale ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.		L'informatizzazione è stata applicata ai singoli procedimenti mediante l'implementazione del Sistema informativo ICQRF e la dematerializzazione documentale di tutte le fasi del procedimento che la consentono.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0719 - Attività analitiche svolte in team		la misura è stata applicata pedissequamente ad ogni singolo procedimento. Le responsabilità applicate alle singole fasi dei procedimenti sono sottoposte ad assegnazione registrata.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		La formazione del personale è gestita attraverso un piano annuale, costituito a livello centrale tramite la ricognizione delle esigenze. La formazione è mirata all'aggiornamento tecnico scientifico, alla gestione dei procedimenti ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100



Monitoraggio attuazione misure per struttura al 31/12/2017

4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0147 - Al laboratorio centrale pervengono i campioni dai Laboratori di I istanza ICQRF per effettuare analisi di revisione richiesta dalla parte interessata. Il risultato è determinante nei procedimenti amministrativi e penali in quanto definitivo.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>10 - Il campione pervenuto al laboratorio potrebbe essere manomesso per impedirne la successiva analisi oppure per modificarne il contenuto. La quantità di prodotto prelevata dal campione da avviare all'analisi potrebbe essere sostituita con prodotto diverso, conforme al dichiarato e/o ai limiti legali</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		la misura è stata applicata pedissequamente ad ogni singolo procedimento, prevenendo altresì qualsiasi forma di conflitto di interessi.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
530 - Implementazione del sistema qualità		Il sistema qualità è certificato ACCREDIA (ente unico di accreditamento) riguardo la qualità e la riferibilità delle misure di laboratorio, ed al sistema gestionale dei procedimenti	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva trasversale ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.		L'informatizzazione è stata applicata ai singoli procedimenti mediante l'implementazione del Sistema informativo ICQRF e la dematerializzazione documentale di tutte le fasi del procedimento che la consentono.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0720 - Attività analitiche svolte in team		la misura è stata applicata pedissequamente ad ogni singolo procedimento. Le responsabilità applicate alle singole fasi dei procedimenti sono sottoposte ad assegnazione registrata.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	100