

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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> | 31 |
| | | <u>PREF IV - Indirizzo e coordinamento attività analitica</u> | 31 |
| | <u>UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori</u> | <u>ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania</u> | 197 |
| | | <u>ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena</u> | 173 |
| | | <u>ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia</u> | 179 |
| | | <u>ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno</u> | 189 |
| | | <u>ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna</u> | 79 |
| | | <u>ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma</u> | 110 |
| | | <u>ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano</u> | 51 |
| | | <u>ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana</u> | 67 |
| | | <u>ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino</u> | 39 |
| | | <u>ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli</u> | 122 |
| | | <u>ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari</u> | 156 |
| | | <u>ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo</u> | 147 |
| | | <u>ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari</u> | 137 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze</u> | 96 |
| | <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> | 4 |
| | | <u>VICO III - Bilancio</u> | 23 |
| | | <u>VICO IV - Formazione specifica e mobilità</u> | 28 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 | C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sottoarea | C1 - Autorizzazioni | | | |
|---|--|------------------------------|--|--|-------------|-----|
| FASE/ATTIVITA' | Approvazione dei piani di controllo e tariffari. | Rischio corruttivo effettivo | RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti | | | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | raggiunto obiettivo, in particolare si evidenzia che tutti i n.1171 piani di controllo e tariffari presentati dagli organismi di controllo per le altrettante diverse produzioni registrate sono stati approvati e tempestivamente pubblicati sul sito Mipaaf. | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità) | | | raggiunto obiettivo, in particolare si evidenzia che tutti i n. 137 provvedimenti di autorizzazione nei confronti dei diversi organismi di controllo, sia pubblici che privati, sono stati adottati utilizzando terminologie chiare ed univoche e nel rispetto della tempistica prevista (30 giorni); sono stati, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, come prescritto dalla norma di cui al D.Lgs. 33/13 e successive modifiche. | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | 100 |
| Misura effettiva trasversale obbligatoria 387 - Tavola 13 -Formazione del personale (trasversale di amministrazione): Prevedere forme di "tutoraggio" per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento in nuovi settori lavorativi | | | Raggiunto obiettivo, in particolare si evidenzia che, a seguito del trasferimento di due unità ad altri uffici e della collaborazione da parte di un'unità assegnata alla segreteria dell'IGC ,è stata effettuata una rotazione degli incarichi con relativa formazione/tutoraggio a tutto il personale coinvolto, che si protrarrà nei primi mesi del 2022. | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 | C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sottoarea | C1 - Autorizzazioni | | |
|---|---|---|--|-------------|--------|
| FASE/ATTIVITA' | Valutazione e riconoscimento delle strutture di controllo delle produzioni DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche. | Rischio corruttivo effettivo | RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti | | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | Obiettivo raggiunto, in particolare tutti i 137 provvedimenti di autorizzazione nei confronti dei diversi organismi di controllo, sia pubblici che privati, sono stati adottati e tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, come prescritto dalla norma di cui al D.Lgs. 33/13 e successive modifiche. | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Valutazione e riconoscimento delle strutture di controllo delle produzioni DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche. | Sottoarea | C1 - Autorizzazioni | | |
| | | Rischio corruttivo effettivo | RC.18 - autorizzazioni viziata da eccesso di potere, incompetenza, violazione di legge | | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità) | | Obiettivo raggiunto, in particolare tutti i 137 provvedimenti di autorizzazione nei confronti dei diversi organismi di controllo, sia pubblici che privati, sono stati adottati utilizzando terminologie chiare ed univoche e nel rispetto della tempistica prevista (30 giorni). | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | |
| Misura effettiva trasversale obbligatoria 387 - Tavola 13 - Formazione del personale (trasversale di amministrazione): Prevedere forme di "tutoraggio" per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento in nuovi settori lavorativi | | Raggiunto obiettivo, in particolare si evidenzia che, a seguito del trasferimento di due unità ad altri uffici e della collaborazione da parte di un'unità assegnata alla segreteria dell'IGC, è stata effettuata una rotazione degli incarichi con relativa formazione/tutoraggio a tutto il personale coinvolto, che si protrarrà nei primi mesi del 2022 | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 | | | |
|--|---|---|---|----------|--------|
| FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sottoarea | F2 - Sanzioni | | |
| | <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>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</u> | | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0365 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio Al fine di favorire lo scambio e la circolazione delle informazioni all'interno dell'unità operativa, ciascun fascicolo relativo ai procedimenti sanzionatori/cautelari di competenza è stata affidato in gestione condivisa a 2 o più unità di personale, che hanno proceduto all'istruttoria del medesimo ed alla sua definizione mediante la predisposizione dello schema di provvedimento finale da sottoporre alla firma del Direttore Generale. | Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0366 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Per tutto il periodo considerato, l'ufficio ha tenuto sotto controllo lo scadenziario dei procedimenti pendenti, tenuto conto del criterio cronologico che l'ufficio adotta per la definizione dei procedimenti amministrativi di competenza. Mediante la stampa dei prospetti forniti dalla procedura informatizzata in dotazione, il dirigente e ciascun componente dell'ufficio hanno così potuto verificare in tempo reale il rispetto delle scadenze di legge e monitorare i tempi di definizione e chiusura dei procedimenti amministrativi assegnati all'unità operativa. | Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0367 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio | Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|---|--------------------|--|-----------------|---------------|
| 0367 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | | | |
| 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 riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0263 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u> | | |
|--|---|---|---|-----------------|---------------|
| | | Esito monitoraggio Per tutto il periodo considerato, l'ufficio ha tenuto sotto controllo lo scadenario dei procedimenti pendenti, tenuto conto del criterio cronologico che l'ufficio adotta per la definizione dei procedimenti amministrativi di competenza. Mediante la stampa dei prospetti forniti dalla procedura informatizzata in dotazione, il dirigente e ciascun componente dell'ufficio hanno così potuto verificare in tempo reale il rispetto delle scadenze di legge e monitorare i tempi di definizione e chiusura dei procedimenti amministrativi assegnati all'unità operativa. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0390 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | | | 100 | |
| | | Esito monitoraggio Al fine di favorire lo scambio e la circolazione delle informazioni all'interno dell'unità operativa, ciascun fascicolo relativo ai procedimenti sanzionatori/cautelari di competenza è stata affidato in gestione condivisa a 2 o più unità di personale, che hanno proceduto all'istruttoria del medesimo ed alla sua definizione mediante la predisposizione dello schema di provvedimento finale da sottoporre alla firma del Direttore Generale. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0392 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | | | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | VICO II - Sanzioni Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <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> | | |
|--|---|---|---|----------|--------|
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0393 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Per tutto il periodo considerato, l'ufficio ha tenuto sotto controllo lo scadenziario dei procedimenti pendenti, tenuto conto del criterio cronologico che l'ufficio adotta per la definizione dei procedimenti amministrativi di competenza. Mediante la stampa dei prospetti forniti dalla procedura informatizzata in dotazione, il dirigente e ciascun componente dell'ufficio hanno così potuto verificare in tempo reale il rispetto delle scadenze di legge e monitorare i tempi di definizione e chiusura dei procedimenti amministrativi assegnati all'unità operativa. | Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0394 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio Al fine di favorire lo scambio e la circolazione delle informazioni all'interno dell'unità operativa, ciascun fascicolo relativo ai procedimenti sanzionatori/cautelari di competenza è stata affidato in gestione condivisa a 2 o più unità di personale, che hanno proceduto all'istruttoria del medesimo ed alla sua definizione mediante la predisposizione dello schema di provvedimento finale da sottoporre alla firma del Direttore Generale. | Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | VICO II - Sanzioni Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0265 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u> | | |
|--|---|--|---|-----------------|---------------|
| | | Esito monitoraggio Per tutto il periodo considerato, l'ufficio ha tenuto sotto controllo lo scadenzario dei procedimenti pendenti, tenuto conto del criterio cronologico che l'ufficio adotta per la definizione dei procedimenti amministrativi di competenza. Mediante la stampa dei prospetti forniti dalla procedura informatizzata in dotazione, il dirigente e ciascun componente dell'ufficio hanno così potuto verificare in tempo reale il rispetto delle scadenze di legge e monitorare i tempi di definizione e chiusura dei procedimenti amministrativi assegnati all'unità operativa. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0395 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | | | 100 | |
| | | Esito monitoraggio Al fine di favorire lo scambio e la circolazione delle informazioni all'interno dell'unità operativa, ciascun fascicolo relativo ai procedimenti sanzionatori/cautelari di competenza è stata affidato in gestione condivisa a 2 o più unità di personale, che hanno proceduto all'istruttoria del medesimo ed alla sua definizione mediante la predisposizione dello schema di provvedimento finale da sottoporre alla firma del Direttore Generale. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0396 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | | | 100 | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza | Ottenuto | 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 | | | | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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

Esito monitoraggio

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>0283 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u> | | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0401 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Per tutto il periodo considerato, l'ufficio ha tenuto sotto controllo lo scadenzario dei procedimenti pendenti, tenuto conto del criterio cronologico che l'ufficio adotta per la definizione dei procedimenti amministrativi di competenza. Mediante la stampa dei prospetti forniti dalla procedura informatizzata in dotazione, il dirigente e ciascun componente dell'ufficio hanno così potuto verificare in tempo reale il rispetto delle scadenze di legge e monitorare i tempi di definizione e chiusura dei procedimenti amministrativi assegnati all'unità operativa. | Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0402 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei | | Per tutto il periodo considerato, tenuto conto delle scadenze previste dalle leggi vigenti, l'ufficio ha eseguito verifiche preventive - anche mediante la stampa dei prospetti forniti dalla procedura informatizzata in dotazione - sull'eventuale avvenuto pagamento spontaneo delle sanzioni irrogate e, solo in caso di esito negativo, ha provveduto ad avviare la procedura esecutiva per l'emissione del ruolo esattoriale a carico dei trasgressori inadempienti. | Avanzamento misura di prevenzione verifica dell'inesistenza di prove del pagamento | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0403 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | | Esito monitoraggio | Avanzamento misura di prevenzione acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021**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**

0403 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali

Esito monitoraggio

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 | | | | | |
|---|---|---|--|--|-----------------|---------------|
| FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sottoarea | F2 - Sanzioni | | | |
| | <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>0284 - 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 |
| | | Esito monitoraggio Per tutto il periodo considerato, tenuto conto delle scadenze previste dalle leggi vigenti, l'ufficio ha eseguito verifiche preventive - anche mediante la stampa dei prospetti forniti dalla procedura informatizzata in dotazione - sull'eventuale avvenuto pagamento spontaneo delle sanzioni irrogate e, solo in caso di esito negativo, ha provveduto ad avviare la procedura esecutiva per l'emissione del ruolo esattoriale a carico dei trasgressori inadempienti. | | Avanzamento misura di prevenzione verifica dell'inesistenza di prove del pagamento | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0404 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei | | | | | | |
| | | Esito monitoraggio Per tutto il periodo considerato, analogamente a quanto fatto per gli eventuali pagamenti spontanei delle sanzioni irrogate, l'ufficio ha eseguito verifiche preventive periodiche - anche mediante la stampa dei prospetti forniti dall'anagrafe tributaria in dotazione e dal sito delle C.C.I.A.A. - sui dati anagrafici dei trasgressori e sullo stato di attività delle aziende responsabili solidali dei medesimi (liquidazioni, fallimenti, cessazioni, etc.), provvedendo successivamente all'emissione dei ruoli esattoriali. | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0405 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | | | | | | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u> | VICO II - Sanzioni Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0285 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u> | | |
|---|---|---|---|----------|--------|
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| <p>Misura effettiva specifica ulteriore 0406 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali</p> | | <p>Esito monitoraggio Per tutto il periodo considerato, analogamente a quanto fatto per gli eventuali pagamenti spontanei delle sanzioni irrogate, l'ufficio ha eseguito verifiche preventive periodiche - anche mediante la stampa dei prospetti forniti dall'anagrafe tributaria in dotazione e dal sito delle C.C.I.A.A. - sui dati anagrafici dei trasgressori e sullo stato di attività delle aziende responsabili solidali dei medesimi (liquidazioni, fallimenti, cessazioni, etc.), provvedendo successivamente all'emissione dei ruoli esattoriali.</p> | <p>Avanzamento misura di prevenzione acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base</p> | 100 | |
| <p>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</p> | | <p>Esito monitoraggio Periodicamente, sia nel corso di riunioni appositamente convocate, sia mediante la trasmissione via mail dei reports dei risultati conseguiti, tutti i componenti dell'ufficio sono stati resi partecipi dell'attività svolta in attuazione degli obiettivi fissati e degli eventuali correttivi da adottare. La circolazione delle informazioni è stata resa sistematica al fine di assicurare uniformità di comportamenti in presenza di analoghe situazioni e problematiche da affrontare.</p> | <p>INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza</p> | 100 | |
| <p>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</p> | | <p>Esito monitoraggio</p> | <p>INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione rotazioni dei funzionari tra i diversi settori di attività dell'unità organizzativa</p> | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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

Esito monitoraggio

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | VICO II - Sanzioni Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0212 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u> | | |
|---|--|--|--|-----------------|---------------|
| | | Esito monitoraggio Per tutto il periodo considerato, l'ufficio ha tenuto sotto controllo lo scadenzario dei procedimenti pendenti, tenuto conto del criterio cronologico che l'ufficio adotta per la definizione dei procedimenti amministrativi di competenza. Mediante la stampa dei prospetti forniti dalla procedura informatizzata in dotazione, il dirigente e ciascun componente dell'ufficio hanno così potuto verificare in tempo reale il rispetto delle scadenze di legge e monitorare i tempi di definizione e chiusura dei procedimenti amministrativi assegnati all'unità operativa. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 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 | | | | 100 | |
| | | Esito monitoraggio Al fine di favorire lo scambio e la circolazione delle informazioni all'interno dell'unità operativa, ciascun fascicolo relativo ai procedimenti sanzionatori/cautelari di competenza è stata affidato in gestione condivisa a 2 o più unità di personale, che hanno proceduto all'istruttoria del medesimo ed alla sua definizione mediante la predisposizione dello schema di provvedimento finale da sottoporre alla firma del Direttore Generale. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0234 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | | | 100 | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0236 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | | | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|---|--------------------|--|-----------------|---------------|
| 0236 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | | | |
| 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 riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | VICO II - Sanzioni | Sottoarea | F2 - Sanzioni | | |
|--|--|---|---|-----------------|---------------|--|
| FASE/ATTIVITA' | <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | <u>Rischio corruttivo effettivo</u> | <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> | | | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0264 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Al fine di favorire lo scambio e la circolazione delle informazioni all'interno dell'unità operativa, ciascun fascicolo relativo ai procedimenti sanzionatori/cautelari di competenza è stata affidato in gestione condivisa a 2 o più unità di personale, che hanno proceduto all'istruttoria del medesimo ed alla sua definizione mediante la predisposizione dello schema di provvedimento finale da sottoporre alla firma del Direttore Generale. | Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0266 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | La definizione dei fascicoli relativi ai procedimenti amministrativi sanzionatori/cautelari di competenza dell'ufficio, mediante la predisposizione degli schemi dei provvedimenti da sottoporre alla firma del Direttore Generale, è stata attuata sempre attraverso un percorso condiviso tra tutti gli attori del processo, sia di quelli addetti all'espletamento dell'attività istruttoria, sia di quelli incaricati di preparare materialmente i provvedimenti, fino alla decisione finale (ordinanza d'ingiunzione/archiviazione, ordinanza di dissequestro/rigetto/confisca, etc.). | Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo | 100 | | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso | |
| 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 | | riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza | Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza | 100 | | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 |
|---|--|--|-----------------|---------------|
| 0270 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici | | | | |
| Area di rischio | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> | | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea | | |
| | | Rischio corruttivo effettivo | | |
| | | <u>F2 - Sanzioni</u> | | |
| | | <u>0215 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u> | | |
| | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | | |
| 0272 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | | | |
| | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | | |
| 0274 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | | | |
| | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | |
| | | | | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | VICO II - Sanzioni Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <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> | | |
|--|--|---|---|----------|--------|
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0275 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Per tutto il periodo considerato, l'ufficio ha tenuto sotto controllo lo scadenario dei procedimenti pendenti, tenuto conto del criterio cronologico che l'ufficio adotta per la definizione dei procedimenti amministrativi di competenza. Mediante la stampa dei prospetti forniti dalla procedura informatizzata in dotazione, il dirigente e ciascun componente dell'ufficio hanno così potuto verificare in tempo reale il rispetto delle scadenze di legge e monitorare i tempi di definizione e chiusura dei procedimenti amministrativi assegnati all'unità operativa. | Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0276 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio Al fine di favorire lo scambio e la circolazione delle informazioni all'interno dell'unità operativa, ciascun fascicolo relativo ai procedimenti sanzionatori/cautelari di competenza è stata affidato in gestione condivisa a 2 o più unità di personale, che hanno proceduto all'istruttoria del medesimo ed alla sua definizione mediante la predisposizione dello schema di provvedimento finale da sottoporre alla firma del Direttore Generale. | Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0277 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio | Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021**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 | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|---|--------------------|------------|----------|--------|
| 0277 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | | | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sottoarea | F2 - Sanzioni | | |
|---|--|---|--|---|-----------------|
| FASE/ATTIVITA' | <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>0218 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u> | | |
| | | VICO II - Sanzioni | | INDICATORE | Ottenuto |
| | | Esito monitoraggio | | Atteso | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | Al fine di favorire lo scambio e la circolazione delle informazioni all'interno dell'unità operativa, ciascun fascicolo relativo ai procedimenti sanzionatori/cautelari di competenza è stata affidato in gestione condivisa a 2 o più unità di personale, che hanno proceduto all'istruttoria del medesimo ed alla sua definizione mediante la predisposizione dello schema di provvedimento finale da sottoporre alla firma del Direttore Generale. | | Avanzamento misura di prevenzione | |
| 0278 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | | | affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 |
| | | Esito monitoraggio | | INDICATORE | Ottenuto |
| | | Periodicamente, sia nel corso di riunioni appositamente convocate, sia mediante la trasmissione via mail dei reports dei risultati conseguiti, tutti i componenti dell'ufficio sono stati resi partecipi dell'attività svolta in attuazione degli obiettivi fissati e degli eventuali correttivi da adottare. La circolazione delle informazioni è stata resa sistematica al fine di assicurare uniformità di comportamenti in presenza di analoghe situazioni e problematiche da affrontare. | | Avanzamento misura di prevenzione | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | | riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza | 100 |
| 0279 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici | | | | | |
| | | Esito monitoraggio | | INDICATORE | Ottenuto |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | | Atteso | |
| 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 | | | | Avanzamento misura di prevenzione | |
| | | | | rotazioni dei funzionari tra i diversi settori di attività dell'unità organizzativa | 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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

Esito monitoraggio

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 III - Bilancio | | | | |
|---|--|--|--|--|----------|--------|
| FASE/ATTIVITA' | | B - Contratti pubblici | Sottoarea | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture | | |
| | | 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 | | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | Esito monitoraggio | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni in determina del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente | | | Le gare svolte nel corso dell'anno 2021 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 ad Accordi Quadro e Convenzione Consip, Richiesta di offerta, Trattativa privata con un unico operatore economico ed Ordini diretti di acquisto. Nelle determine a contrarre sono state diffusamente esplicitate le motivazioni per le quali si è ricorso all'affidamento diretto. Inoltre, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti unicamente con alcuni operatori economici, l'ufficio ha attuato il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, provvedendo a non invitare alle procedure di appalto aventi ad oggetto il medesimo settore merceologico, il contraente uscente e gli operatori economici invitati e non affidatari nel precedente affidamento. | Verifica su determine a contrarre | 100 | 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | Esito monitoraggio | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| 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 corso dell'anno 2021 l'Ufficio non ha svolto gare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. | Verifica su determine a contrarre | 100 | 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | <u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | <u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <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 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara | | Esito monitoraggio Le gare effettuate dall'Ufficio nel corso dell'anno 2021 hanno avuto ad oggetto quasi esclusivamente l'acquisizione di beni e servizi effettuati principalmente tramite ricorso ad Accordi Quadro e Convenzioni Consip o Richieste di Offerta, Ordini diretti di acquisto e Trattative private con unico operatore economico sul MEpa. 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. | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione Verifica su capitolati tecnici di gara | 100% 100 | 100 |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | <u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | <u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 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 | | Esito monitoraggio L'Ufficio ha utilizzato, quale criterio di aggiudicazione, il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 36 comma 9-bis e dell'art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ed ha fatto ricorso per la quasi totalità degli acquisti agli strumenti messi a disposizione da Consip, che garantiscono, tra gli altri, il rispetto del principio di trasparenza. | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione | 100% 100 | 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 | <u>B - Contratti pubblici</u> | Sottoarea | <u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>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 | | Esito monitoraggio | 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). | | Con riferimento alla fase di individuazione delle modalità di acquisto, di scelta della procedura di aggiudicazione e di definizione dei criteri di partecipazione, si è sempre provveduto all'adozione di motivate determine a contrarre indicanti il nominativo del Responsabile del procedimento. | 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> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>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 | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità) | | Nel corso dell'anno sono state svolte riunioni periodiche al fine di migliorare le competenze dei dipendenti dell'Ufficio. In tutte le procedure di gara/ordini di acquisto è stata adottata una terminologia chiara ed il più possibile univoca al fine di ridurre il margine di ambiguità. | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Riunioni mensili per il miglioramento delle competenze | 12 | 12 |
| Area di rischio | <u>B - Contratti pubblici</u> | Sottoarea | <u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>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 | | Esito monitoraggio | 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 dell'oggetto della gara. | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Verifica su capitolati tecnici di gara | 100 | 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>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> | | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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 | | L'Ufficio ha utilizzato, quale criterio di aggiudicazione, il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 36 comma 9-bis e dell'art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ed ha fatto ricorso per la quasi totalità degli acquisti agli strumenti messi a disposizione da Consip. | Avanzamento misura di prevenzione Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione | 100% 100 | 100 |
| Area di rischio | B - Contratti pubblici | Sottoarea | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>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> | | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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. | | Per tutti gli affidamenti è stata rispettata la normativa vigente in materia di tracciabilità dei pagamenti mediante l'indicazione nelle fatture elettroniche del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del numero di conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, comunicato dagli operatori economici ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., sul quale accreditare le somme dovute per l'esecuzione della prestazione. | Avanzamento misura di prevenzione Verifica in sede di adozione degli atti di spesa | 100% 100 | 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>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> | | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| <p>Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.</p> | | <p>Nelle determine 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. Inoltre, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti unicamente con alcuni operatori economici, l'ufficio ha attuato il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, provvedendo a non invitare alle procedure di appalto aventi ad oggetto il medesimo settore merceologico, il contraente uscente e gli operatori economici invitati e non affidatari nel precedente affidamento.</p> | <p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <p>Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti</p> | <p>100%</p> <hr/> <p>100</p> | <p></p> <hr/> <p>100</p> |
| <p>Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.</p> | | <p>Nel corso dell'anno 2021 l'ufficio ha provveduto, per la quasi totalità degli acquisti, all'aggiudicazione degli appalti mediante l'utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione da Consip S.p.A., per l'acquisizione di beni e servizi ivi presenti.</p> | <p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <p>Verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti sul Mepa</p> | <p>100%</p> <hr/> <p>100</p> | <p></p> <hr/> <p>100</p> |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | A - Gestione del personale <u>0093 - Mobilità volontaria interna del personale</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | A1 - Acquisizione e progressione di personale <u>RA.04 - scarsa pubblicità/bassa visibilità</u> | | |
|--|---|---|--|-------------------------|----------------------|
| | | Esito monitoraggio Nel corso dell'anno 2021 sono state attivate le seguenti 3 procedure di mobilità: Procedura di mobilità volontaria interna all'Ufficio ICQRF Nord-Est (prot. n. 105354 del 4.3.2021); - Procedura di mobilità volontaria interna al Dipartimento ICQRF (prot. n. 166834 del 13.4.2021); - Procedura di mobilità volontaria interna all'Ufficio ICQRF Nord-Ovest (prot. n. 275322 del 15.6.2021). Con riferimento alla misura si è provveduto a pubblicare tempestivamente il bando con allegato il modulo di domanda scaricabile. La procedura di mobilità interna tra le sedi dell'Ufficio ICQRF Italia Sud est attivata nell'ottobre 2020 ad oggi non si è ancora conclusa. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione PUBBLICAZIONE DECRETI | Ottenuto 100% | Atteso 100 |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali | | | | | |
| | | Esito monitoraggio Con riferimento alla misura sono stati inseriti nel bando i requisiti di accesso alla procedura ed individuati a priori i criteri generali per l'attribuzione dei punteggi. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione INDICAZIONE NEL BANDO | Ottenuto 100% | Atteso 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione | | | | | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | A - Gestione del personale | Sottoarea | A1 - Acquisizione e progressione di personale | | |
|---|--|--|--|-----------------------|---------------------|
| | 0093 - Mobilità volontaria interna del personale | Rischio corruttivo effettivo | RA.13 - Alterazione delle graduatorie | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 253 - Nomina dei componenti della commissione una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione | | Esito monitoraggio La misura non è stata attuata in quanto non è stata nominata la Commissione esaminatrice. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione PUBBLICAZIONE DECRETO DI NOMINA | Ottenuto 0% | Atteso 0 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000 | | Esito monitoraggio Non è stato necessario attuare la misura. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione DICHIARAZIONI DI POSSESSO DI REQUISITI CHE DANNO PRIORITA' | Ottenuto 0% | Atteso 0% |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0498 - Rotazione dei componenti delle commissioni | | Esito monitoraggio La misura non è stata attuata in quanto non è stata nominata la Commissione esaminatrice. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE | Ottenuto 0% | Atteso 0 |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | A - Gestione del personale | Sottoarea | A1 - Acquisizione e progressione di personale | | |
| | 0094 - Assegnazione borse di studio per attività di ricerca e studio presso i laboratori ICQRF | 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 | | Esito monitoraggio nell'anno 2021 non sono state attivate procedure per l'assegnazione di borse di studio. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione PUBBLICAZIONE DECRETI | Ottenuto 0% | Atteso 0 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione | | Esito monitoraggio nell'anno 2021 non sono state attivate procedure per l'assegnazione di borse di studio. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione INDICAZIONE NEL BANDO | Ottenuto 0% | Atteso 0 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000 | | Esito monitoraggio nell'anno 2021 non sono state attivate procedure per l'assegnazione di borse di studio. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione VERIFICA VERIDICITA' A CAMPIONE | Ottenuto 0% | Atteso 0% |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Studio dei fenomeni fraudolenti – Attività di indagine anche su delega della A.G.</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi | | |
|--|---|---|--|--------------------------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0242 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | Esito monitoraggio Esito positivo | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio delle decisioni prese | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | Esito monitoraggio Esito positivo | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio delle decisioni prese | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Studio dei fenomeni fraudolenti – Attività di indagine anche su delega della A.G.</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0244 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | Esito monitoraggio Esito positivo | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio delle decisioni prese | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | Esito monitoraggio Esito positivo | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio delle decisioni prese | Ottenuto 100% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 IV - Indirizzo e coordinamento attività analitica

| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Analisi di revisione sui campioni risultati irregolari in prima istanza e per cui gli interessati hanno presentato richiesta</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <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 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 | | Esito monitoraggio A causa della chiusura del Laboratorio di Roma e del decentramento temporaneo presso i Laboratori territoriali dei procedimenti di competenza del medesimo, i processi oggetto di mappatura del "Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza" non sono stati svolti nel corso del 2021 e, di conseguenza, non sono state applicate le misure ivi previste . | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso 0 |
| | | | | Check misura di prevenzione | 0 | 0 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità | | Esito monitoraggio A causa della chiusura del Laboratorio di Roma e del decentramento temporaneo presso i Laboratori territoriali dei procedimenti di competenza del medesimo, i processi oggetto di mappatura del "Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza" non sono stati svolti nel corso del 2021 e, di conseguenza, non sono state applicate le misure ivi previste . | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 0% | Atteso 0 |
| | | | | Check misura di prevenzione | 0 | 0 |
| 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. | | Esito monitoraggio A causa della chiusura del Laboratorio di Roma e del decentramento temporaneo presso i Laboratori territoriali dei procedimenti di competenza del medesimo, i processi oggetto di mappatura del "Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza" non sono stati svolti nel corso del 2021 e, di conseguenza, non sono state applicate le misure ivi previste . | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso 0 |
| | | | | Check misura di prevenzione | 0 | 0 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0717 - Attività analitiche svolte in team | | Esito monitoraggio | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso 0 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021**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 IV - Indirizzo e coordinamento attività analitica**

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Misura effettiva specifica ulteriore
0717 - Attività analitiche svolte in team

Esito monitoraggio

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 IV - Indirizzo e coordinamento attività analitica

| | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--|--|-----------------------------|-----------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0717 - Attività analitiche svolte in team | A causa della chiusura del Laboratorio di Roma e del decentramento temporaneo presso i Laboratori territoriali dei procedimenti di competenza del medesimo, i processi oggetto di mappatura del "Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza" non sono stati svolti nel corso del 2021 e, di conseguenza, non sono state applicate le misure ivi previste . | Check misura di prevenzione | 0 | 0 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 IV - Indirizzo e coordinamento attività analitica

| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Analisi di revisione sui campioni risultati irregolari in prima istanza e per cui gli interessati hanno presentato richiesta</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <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 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo. | | Esito monitoraggio A causa della chiusura del Laboratorio di Roma e del decentramento temporaneo presso i Laboratori territoriali dei procedimenti di competenza del medesimo, i processi oggetto di mappatura del "Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza" non sono stati svolti nel corso del 2021 e, di conseguenza, non sono state applicate le misure ivi previste . | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 0% | |
| | | | | Check misura di prevenzione | 0 | 0 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità | | Esito monitoraggio A causa della chiusura del Laboratorio di Roma e del decentramento temporaneo presso i Laboratori territoriali dei procedimenti di competenza del medesimo, i processi oggetto di mappatura del "Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza" non sono stati svolti nel corso del 2021 e, di conseguenza, non sono state applicate le misure ivi previste . | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Check misura di prevenzione | 0 | 0 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0718 - Attività analitiche svolte in team | | Esito monitoraggio A causa della chiusura del Laboratorio di Roma e del decentramento temporaneo presso i Laboratori territoriali dei procedimenti di competenza del medesimo, i processi oggetto di mappatura del "Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza" non sono stati svolti nel corso del 2021 e, di conseguenza, non sono state applicate le misure ivi previste . | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 0% | |
| | | | | Check misura di prevenzione | 0 | 0 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021**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 IV - Indirizzo e coordinamento attività analitica**

| | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|---|--------------------|-----------------------------------|----------|--------|
| Misura effettiva specifica obbligatoria | Esito monitoraggio | Avanzamento misura di prevenzione | 0% | |
| | | Check misura di prevenzione | 0 | 0 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 IV - Indirizzo e coordinamento attività analitica

| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Analisi di revisione sui campioni risultati irregolari in prima istanza e per cui gli interessati hanno presentato richiesta</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <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 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo. | | Esito monitoraggio A causa della chiusura del Laboratorio di Roma e del decentramento temporaneo presso i Laboratori territoriali dei procedimenti di competenza del medesimo, i processi oggetto di mappatura del "Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza" non sono stati svolti nel corso del 2021 e, di conseguenza, non sono state applicate le misure ivi previste . | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 0% | |
| | | | | Check misura di prevenzione | 0 | 0 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità | | Esito monitoraggio A causa della chiusura del Laboratorio di Roma e del decentramento temporaneo presso i Laboratori territoriali dei procedimenti di competenza del medesimo, i processi oggetto di mappatura del "Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza" non sono stati svolti nel corso del 2021 e, di conseguenza, non sono state applicate le misure ivi previste . | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 0% | |
| | | | | Check misura di prevenzione | 0 | 0 |
| 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. | | Esito monitoraggio A causa della chiusura del Laboratorio di Roma e del decentramento temporaneo presso i Laboratori territoriali dei procedimenti di competenza del medesimo, i processi oggetto di mappatura del "Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza" non sono stati svolti nel corso del 2021 e, di conseguenza, non sono state applicate le misure ivi previste . | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 0% | |
| | | | | Check misura di prevenzione | 0 | 0 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0719 - Attività analitiche svolte in team | | Esito monitoraggio | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 0% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021**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 IV - Indirizzo e coordinamento attività analitica**

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Misura effettiva specifica ulteriore
0719 - Attività analitiche svolte in team

Esito monitoraggio

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 IV - Indirizzo e coordinamento attività analitica

| | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--|--|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0719 - Attività analitiche svolte in team | A causa della chiusura del Laboratorio di Roma e del decentramento temporaneo presso i Laboratori territoriali dei procedimenti di competenza del medesimo, i processi oggetto di mappatura del "Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza" non sono stati svolti nel corso del 2021 e, di conseguenza, non sono state applicate le misure ivi previste . | Check misura di prevenzione | 0 | 0 |
| | | | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari | | Avanzamento misura di prevenzione | 0% | |
| | | Check misura di prevenzione | 0 | 0 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 IV - Indirizzo e coordinamento attività analitica

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni

FASE/ATTIVITA'

Analisi di revisione sui campioni risultati irregolari in prima istanza e per cui gli interessati hanno presentato richiesta

Rischio corruttivo effettivo

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

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.

Esito monitoraggio

A causa della chiusura del Laboratorio di Roma e del decentramento temporaneo presso i Laboratori territoriali dei procedimenti di competenza del medesimo, i processi oggetto di mappatura del "Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza" non sono stati svolti nel corso del 2021 e, di conseguenza, non sono state applicate le misure ivi previste .

INDICATORE

| | Ottenuto | Atteso |
|-----------------------------------|----------|--------|
| Avanzamento misura di prevenzione | 0% | |
| Check misura di prevenzione | 0 | 0 |

Misura effettiva specifica ulteriore

530 - Implementazione del sistema qualità

Esito monitoraggio

A causa della chiusura del Laboratorio di Roma e del decentramento temporaneo presso i Laboratori territoriali dei procedimenti di competenza del medesimo, i processi oggetto di mappatura del "Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza" non sono stati svolti nel corso del 2021 e, di conseguenza, non sono state applicate le misure ivi previste .

INDICATORE

| | Ottenuto | Atteso |
|-----------------------------------|----------|--------|
| Avanzamento misura di prevenzione | 0% | |
| Check misura di prevenzione | 0 | 0 |

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.

Esito monitoraggio

A causa della chiusura del Laboratorio di Roma e del decentramento temporaneo presso i Laboratori territoriali dei procedimenti di competenza del medesimo, i processi oggetto di mappatura del "Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza" non sono stati svolti nel corso del 2021 e, di conseguenza, non sono state applicate le misure ivi previste .

INDICATORE

| | Ottenuto | Atteso |
|-----------------------------------|----------|--------|
| Avanzamento misura di prevenzione | 0% | |
| Check misura di prevenzione | 0 | 0 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021**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 IV - Indirizzo e coordinamento attività analitica**

| | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|--------|
| Misura effettiva specifica ulteriore | Esito monitoraggio | Avanzamento misura di prevenzione | 0% | |
| | | Check misura di prevenzione | 0 | 0 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - <u>Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara</u> | | |
|--|---|---|--|--|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara | | Esito monitoraggio I requisiti sono stati puntualmente individuati e definiti in sede di gara | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica su capitolati tecnici di gara avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 100% | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.04 - <u>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 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 | | Esito monitoraggio L'affidamento diretto è stato motivato in fase di predisposizione delle delibera a contrarre | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica su determine a contrarre avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 100% | Atteso |
| 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 | | Esito monitoraggio Nell'anno 2021 non sono state effettuate acquisti mediante procedura negoziata. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica su determine a contrarre avanzamento misure di prevenzione | Ottenuto 100% 100 100% | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.09 - <u>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... | | Esito monitoraggio Sono stati garantiti principi di trasparenza e parità di trattamento | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione avanzamento misure di prevenzione | Ottenuto 100% 100 100% | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissivo 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. | | | Esito monitoraggio Nella fase di programmazione degli acquisti non si è fatto ricorso in nessun caso a frazionamenti | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione 100% | Ottenuto | Atteso |
| | | | | | verifiche su richieste formulate in sede di programmazione 100 | | |
| | | | | | avanzamento misure di prevenzione 100% | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità. | | | Esito monitoraggio I fabbisogni sono stati improntati ai beni strettamente necessari per la normale funzionalità. | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione 100% | Ottenuto | Atteso |
| | | | | | verifica inserimento ordine di priorità su spese di investimento 100 | | |
| | | | | | avanzamento misura di prevenzione 100% | | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture 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). | | | Esito monitoraggio Nelle determine a contrarre sono stati indicati sia i criteri di scelta della procedura che di affidamento. | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione 100% | Ottenuto | Atteso |
| | | | | | verifica su determine a contrarre 100 | | |
| | | | | | avanzamento misura di prevenzione 100% | | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture 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. | | Esito monitoraggio 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 | |
| | | | avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture. | | Esito monitoraggio In fase di previsione annuale della spesa si è tenuto conto degli acquisti e forniture per l'intero esercizio | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | fissazione di un termine perentorio entro cui predisporre gli atti di programmazione | 100 | |
| | | | avanzamento misure di prevenzione | 100% | |
| 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. | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture 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. | | |
| | | | 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 | |
| | | | avanzamento misure di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <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 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità) | | Esito monitoraggio La terminologia utilizzata è stata improntata alla massima chiarezza | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | avanzamento misure di prevenzione | 100% | |
| | | | | riunioni mensili per il miglioramento delle competenze | | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara | | Esito monitoraggio Sono stati definiti in maniera chiara i requisiti richiesti | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | verifica su capitolati tecnici di gara | 100 | |
| | | | | avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u> | | | |
|--|---|---|---|--|-----------------|---------------|
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. | | Esito monitoraggio Nella fase di redazione della determina a contrarre, quando ne occorrevano i presupposti, sono state puntualmente individuate le imprese da invitare | | verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti | 100 | |
| | | | | avanzamento misure di prevenzione | 100% | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare. | | Esito monitoraggio Sono stati utilizzati tutti i sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori | | verifica sul rispetto criteri oggettivi per inviti sul MEPA | 100 | |
| | | | | avanzamento misure di prevenzione | 100% | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u> | | | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 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 chiede... | | Esito monitoraggio A parità di condizione l'appalto è stato aggiudicato al prezzo più basso | | verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione | 100 | |
| | | | | AVANZAMENTO MISURE DI PREVENZIONE | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 | | |
|---|--|--|---|--------|--|
| FASE/ATTIVITA' | 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 | RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | Esito monitoraggio | 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 | | |
| | | avanzamento misure di prevenzionr | 100% | | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0235 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u> | | |
|--|---|---|---|-------------------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0881 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Esame delle richieste di audizione per la programmazione delle stesse nei termini di legge. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0882 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio Si è attuata la condivisione dei fascicoli sanzionatori e degli eventuali procedimenti cautelari di competenza | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0237 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0307 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio Realizzazione della massima condivisione dei fascicoli. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0869 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio Il Dirigente ha condiviso le decisioni prese con il personale preposto | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0871 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Il sistema informativo SIAN attraverso la procedura dell'Ispettorato restituisce un report in cui vengono evidenziati i tempi di notifica. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0873 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici | | Esito monitoraggio Le problematiche e le criticità sono state esaminate con il personale preposto | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>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</u> | | |
|--|--|--|---|--------------------------------|---------------|
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 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, questi sono stati rispettati. | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0884 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio L'Ufficio ha istituito un Gruppo di Funzionari che si occupa della gestione dei fascicoli dei procedimenti amministrativi sanzionatori. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0885 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici | | Esito monitoraggio I risultati, le problematiche e le criticità sono state esaminate e non si sono verificati disallineamenti con quanto previsto | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0239 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u> | | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0310 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici | | La massima circolazione delle informazioni tra gli attori del processo ha mantenuto il target atteso. | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0311 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio L'Ufficio ha istituito un Gruppo di Funzionari che si occupa della gestione dei fascicoli dei procedimenti amministrativi sanzionatori. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>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</u> | | |
|--|--|---|--|--------------------------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0875 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio L'Ufficio ha adottato la condivisione affidando la gestione dei fascicoli relativi ai procedimenti amministrativi sanzionatori ad un Gruppo di Funzionari con elevata professionalità. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0877 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio 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 |
| 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 | | Esito monitoraggio Sono state sempre esaminate le problematiche e le eventuali criticità. I risultati ottenuti hanno raggiunto il target desiderato. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0257 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u> | | |
|---|--|---|--|--------------------------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0352 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei | | Esito monitoraggio La misura è stata adottata solo per il secondo semestre del 2021. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 50% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <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 531 - Standardizzazione dei processi | | Esito monitoraggio Non si sono verificati errati ed incompleti inserimenti dei pagamenti che hanno determinato il rischio previsto. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0259 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0358 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | | Esito monitoraggio Non sono stati emessi ruoli esattoriali, tuttavia la verifica della reportistica rilasciata dalla procedura SIAN ha evidenziato che non sono scaduti i termini relativi alla prescrizione. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 0% 0 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u> | | |
|---|--|--|--|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | INDICATORE | Ottenuto |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 98% |
| | | | | Check misura di prevenzione | 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | | Esito monitoraggio Il personale ispettivo per la redazione dei verbali utilizza i modelli come da procedura generale predisposta dall'Amministrazione Centrale dell'ICQRF. Le check list vengono compilate per i settori in cui il controllo lo richiede. | | | Atteso |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |
| | | | | Check misura di prevenzione | 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | | Esito monitoraggio La rotazione del personale ispettivo ha raggiunto il target del 100% Il Report della rotazione delle squadre ispettive sia in ambito settoriale che personale ha determinato una rotazione pari all'88% ampiamente superiore al minimo previsto (70%). | | | Atteso |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |
| | | | | Check misura di prevenzione | 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | | Esito monitoraggio Per ridurre il rischio legato alla discrezionalità e/o alla parzialità nello svolgimento delle attività di controllo, vengono adottate procedure operative standard per i settori di competenza. | | | Atteso |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 98% |
| | | | | Presente S/N | 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | 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) | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--|---|--|--|--|----------|--------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | verifica su capitolati tecnici di gara | 100 | |
| | | | | avanzamento misure di prevenzione | 100% | |
| 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 | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifica su determine a contrarre | 100 | |
| | | | | avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| 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 | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifica su determine a contrarre | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 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 chiede... | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.23 - <u>Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|---|---|--|--|---|----------|--------|
| 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). | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifica su determine a contrarre | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.54 - <u>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> | 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. | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Acquisizione dichiarazione su insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.57 - <u>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 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità) | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Riunioni semestrali per il miglioramento delle competenze | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|---|---|--|--|--|----------|--------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifica su capitolati tecnici di gara | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u> | 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. | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare. | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifica sul rispetto dei criteri oggettivi per inviti su Mepa | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--|--|---|---|--|-----------------|---------------|
| 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... | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifica in sede di adozione dell'atto di spesa | 100 | |
| 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. | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifica in sede di adozione dell'atto di spesa | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0384 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u> | | |
|--|--|--|---|----------|--------|
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0628 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio positivo | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| | | | mancata circolazione/scambio delle conoscenze; mancata condivisione/scambio delle esperienze; assenza di monitoraggi periodici sull'attività svolta | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0629 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio positivo | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0632 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio positivo | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Decisione condivisa | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| 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 | | Esito monitoraggio positivo | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>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</u> | | |
|--|--|--|--|----------|--------|
| | | | 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 | | Esito monitoraggio positivo | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0635 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio positivo | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0636 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio positivo | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 | | |
|---|--|------------------------------|--|----------|--------|
| FASE/ATTIVITA' | <u>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 | | Esito monitoraggio | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| 0637 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | positivo | Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 0638 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | positivo | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <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 | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0640 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio positivo | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | |
| Avanzamento misura di prevenzione | 100% | | | | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0641 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio positivo | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo | 100 | |
| Avanzamento misura di prevenzione | 100% | | | | | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0389 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u> | | |
|--|--|--|---|-----------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0642 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio positivo | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0643 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici | | Esito monitoraggio positivo | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 | | |
|---|---|------------------------------|---|----------|--------|
| FASE/ATTIVITA' | <u>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 | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0681 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei | Esito monitoraggio positivo | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | verifica dell'inesistenza di prove del pagamento | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0682 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | Esito monitoraggio positivo | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base | | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <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 | | Esito monitoraggio positivo | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0684 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | | Esito monitoraggio positivo | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <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 | | Esito monitoraggio positivo | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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 | | Esito monitoraggio positivo | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>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</u> | | |
|--|---|--|--|-----------------|---------------|
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0644 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio positivo | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0645 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio positivo | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0646 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio positivo | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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 | | Esito monitoraggio positivo | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0392 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u> | | |
|---|---|--|---|-----------------|---------------|
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | Esito monitoraggio | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| 0648 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | positivo | Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | Esito monitoraggio | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| 0650 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | positivo | Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Area di rischio | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sottoarea | F2 - Sanzioni | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>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</u> | | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | Esito monitoraggio | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| 0657 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | positivo | Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | Esito monitoraggio | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| 0665 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | positivo | Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0398 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u> | | |
|--|---|--|---|-----------------|---------------|
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0666 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0667 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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 | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G. - Vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u> | | | |
|---|--|--|---|------------------------------------|-----------------|---------------|
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Monitoraggio periodico trimestrale | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | | Esito monitoraggio positivo | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Monitoraggio periodico trimestrale | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | | Esito monitoraggio positivo | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Monitoraggio annuale | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G. - Vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--|--|--|---|------------------------------------|----------|--------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | Esito monitoraggio positivo | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Monitoraggio periodico trimestrale | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Esito monitoraggio positivo | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Monitoraggio periodico trimestrale | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | Esito monitoraggio positivo | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Monitoraggio annuale | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G. - Vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <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 | Esito monitoraggio positivo | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |
| | | | | Monitoraggio periodico trimestrale | 100 |
| | | | | Avanzamento della misura di prevenzione | 100% |
| Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Esito monitoraggio positivo | | | INDICATORE | Ottenuto Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |
| | | | | Monitoraggio periodico trimestrale | 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | Esito monitoraggio positivo | | | INDICATORE | Ottenuto Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |
| | | | | Monitoraggio annuale | 100 |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.09 - <u>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 | | Esito monitoraggio Applicati i criteri obiettivi previsti dalla legge come anche evidenziato dalla commissione anticorruzione | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.04 - <u>Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 292 - Esplicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto | | Esito monitoraggio Sempre indicato e motivato il ricorso all'affidamento diretto | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - <u>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara | | Esito monitoraggio Confermati i metodi di attuazione previsti | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture 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. | | Esito monitoraggio In ogni caso di mancato ricorso al mercato elettronico la scelta è stata debitamente motivata | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture 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). | | Esito monitoraggio Le determine sono state adeguatamente motivate anche a seguito di valutazione della commissione anticorruzione | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture 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 possibile univoche (riduzione dei margini di ambiguità) | | Esito monitoraggio Considerata la ripetitività degli atti le terminologie sono ben conosciute e chiare | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione Volume misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--|---|---|--|---|----------|--------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara | | Esito monitoraggio Le richieste fatte, erano proporzionate al tipo acquisto | | Avanzamento misura di prevenzione Volume misura di prevenzione | 100% | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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 | | Esito monitoraggio Applicati criteri obiettivi per la scelta del fornitore nel caso di gare. Un problema notevole è rappresentato dalle gare per la manutenzione del parco automezzi quasi sempre deserte escludendo il precedente fornitore e al quale necessariamente bisogna rifare l'ordine | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% | 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 | | |
|---|--|---|---|-----------------|---------------|
| FASE/ATTIVITA' | <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione e di provvedimenti relativi ai prodotti sequestrati</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>0488 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori</u> | | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | Rispettate tutte le tempistiche di emissione e notifiche delle Ordinanze. Per le Ordinanze non andate a buon fine con la notifica a mezzo PEC per cessazione della stessa, sono sorti problemi in varie occasioni per le notifiche a mezzo atti giudiziari per cambi residenza non comunicati, ufficiali postali distratti costringendo alla ricerca del soggetto e notifica a mano | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Check misura di prevenzione | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | | | |
| 0805 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | | | | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione e di provvedimenti relativi ai prodotti sequestrati</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>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</u> | | | |
|--|---|--|--|---|--------------------------------|---------------|
| | | Esito monitoraggio Da metà del 2020 è stato affiancata al Funzionario incaricato e al Direttore una nuova unità per l'apprendimento e la collaborazione per l'emissione delle Ordinanze. L'audit interno svolto dal VICO non ha evidenziato carenze sulle motivazioni dei provvedimenti; si segnala comunque l'esigenza di integrare il personale dell'unità ordinanze considerato il notevole aumento delle pratiche pendenti | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0806 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | | | | | |
| | | Esito monitoraggio Le decisioni sulle Ordinanze emesse sono ampiamente discusse fra incaricati e dirigente | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0807 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | | | | | |
| | | Esito monitoraggio Risultanze legate soprattutto alle Ordinanze di Archiviazione vengono portate alla conoscenza degli ispettori operanti e/o amministrazioni esterne che hanno effettuato le contestazioni, per evidenziare eventuali mancanze o nuovi orientamenti giuridici | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0808 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici | | | | | | |
| | | | | | | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione e di provvedimenti relativi ai prodotti sequestrati</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0490 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa: mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u> | | | |
| | | Esito monitoraggio Esaminati tutti gli scritti difensivi ed espletate le audizioni. In molti casi è anche stato chiesto agli Organi accertatori ulteriore descrizione dei fatti e precisazioni | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0809 - Controllo scritti difensivi e richieste di audizione | | | | | | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione e di provvedimenti relativi ai prodotti sequestrati</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0491 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento</u> | | |
|--|--|---|---|--------------------------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0810 - Verifica sulla correttezza delle notifiche e sulla completezza dei rapporti ex art. 17 L. 689/81 | | Esito monitoraggio Particolare attenzione da parte degli incaricati alla corretta notifica degli atti anche ricorrendo come già detto a notifiche a mano dirette ove altre modalità non siano andate a buon fine | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione e di provvedimenti relativi ai prodotti sequestrati</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0492 - Mancata/incompleta costituzione del fascicolo relativo a sequestri e contestazioni</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0812 - Verifica degli atti del fascicolo | | Esito monitoraggio In tutte le fasi del procedimento viene verificata la completezza e regolarità degli atti presenti nel fascicolo e tutti gli atti che lo costituiscono vengono anche scansionati e conservati digitalmente | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Procedimento amministrativo diretto all'avvio della riscossione coattiva di crediti derivanti da sanzioni amministrative non pagate</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0543 - Calcolo errato delle somme da iscrivere a ruolo ed errata individuazione dei soggetti obbligati</u> | | |
|---|---|--|--|-------------------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 1032 - Ripetizione dei calcoli da parte di due diversi addetti | | Esito monitoraggio Considerato il carico di lavoro di circa 100 Ordinanze emesse sono stati effettuati i calcoli di tutte le pratiche due volte | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 1033 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | | Esito monitoraggio Per tutti i procedimenti di iscrizione a ruolo è stata verificata la coerenza dei soggetti iscritti a ruolo con quelli destinatari delle Ordinanze. Il controllo nella fase successiva viene effettuato in automatico dalla Agenzia delle Entrate | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Procedimento amministrativo diretto all'avvio della riscossione coattiva di crediti derivanti da sanzioni amministrative non pagate</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0544 - Incompleta individuazione delle pratiche da iscrivere a ruolo</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 1030 - Verifica dei mancati/ritardati pagamenti delle ordinanze ingiunzioni | | Esito monitoraggio Verificati tutti i mancati pagamenti da elenco SIAN mentre i ritardati pagamenti sono verificati dal fascicolo cartaceo | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 1031 - Verifica della esecutività delle ordinanze opposte | | Esito monitoraggio Verifiche effettuate sulle ordinanze opposte | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.02 - Omissioni/esercizio di discrezionalità nello svolgimento delle attività per favorire gli operatori</u> | | |
|--|--|---|---|---------------|--|
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | Esito monitoraggio E' stata garantita la % minima prevista del 30% come da relazione inviata dal pref I | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100% | Atteso | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice | Esito monitoraggio In varie occasioni e soprattutto con l'introduzione del lavoro agile sono stati ricordati i corretti comportamenti e nel caso di nuove assunzioni sono stati forniti i codici di comportamento | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per settore | Esito monitoraggio Numerosi i corsi di formazione a cui è stato fatto partecipare il personale nei vari settori grazie all'uso di piattaforme internet con "webinar" e altri incontri sia organizzati dalla A. C., e anche interni sulle modifiche alle varie normative ed esplicativi di alcuni settori (bio, e-commerce ...) | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | Esito monitoraggio Svolte riunioni per standardizzare le procedure dei controlli interni ed esterni anche in relazione a modifiche delle norme soprattutto legate all'istituto della diffida. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Esito monitoraggio Effettuato Audit interno per il rilievo del rispetto dell'uso modelli interni e compilazione delle relative check list | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione | Esito monitoraggio | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N | Ottenuto 100% 100 | Atteso | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--|--|---|--|-----------------|---------------|
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Presente S/N | 100 | |
| Area di rischio | <u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> | Sottoarea | <u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u> | | |
| FASE/ATTIVITA' | <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RF.08 - Omissione di contestazioni amministrative o quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice | | Al termine dell'anno 2021 la commissione anticorruzione incaricata ha verificato a campione sia verbali ispettivi che Ordinanze di ingiunzione emesse constatando la sostanziale conformità | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Check misura di prevenzione | 100 | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 029 - Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per settore | | Il personale ha partecipato ad aggiornamenti organizzati dalla A.C. | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Check misura di prevenzione | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 533 - Verifica a campione dei verbali di constatazione redatti | | Nel corso dell'Audit sono stati verificati a campione i verbali di constatazione redatti; Rispetto all'anno precedente è stato dato incarico ai responsabili di sede e vicario di verifiche a campione degli atti legati alle constatazioni e accertamenti e successivo iter procedimentale quando previsto | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Check misura di prevenzione | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 534 - Rotazione del personale ispettivo | | E' stata garantita la % minima prevista del 30% come da relazione inviata dal pref I | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Check misura di prevenzione | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 | | |
|---|---|--|--|----------|--------|
| FASE/ATTIVITA' | Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata | Rischio corruttivo effettivo | RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e/o mancato rispetto di termini e procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti | | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore | 533 - Inserimento dei verbali redatti, con eventuali violazioni accertate, in procedura SIAN e caricamento dei pdf dei verbali stessi nell'archivio informatico dell'Ufficio | Verificati sia campione da parte della commissione anticorruzione che da parte di funzionario incaricato, come da richiesta e raccomandazione a seguito Audit della A.C., degli atti inseriti nel SIAN | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Check misura di prevenzione | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | 531 - Rispetto dei termini e delle procedure sanzionatorie | Verificato a campione da parte della commissione anticorruzione trovando coerente riscontro | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Check misura di prevenzione | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>0171 - 0116 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0595 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche</u> | | |
|---|---|--|---|-------------------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 1161 - Ripetizione di analisi dello stesso campione effettuata da analisti diversi o su campioni civetta anonimi | | Esito monitoraggio sono stati verificati due campioni civetta (campioni già analizzati che in momenti successivi vengono fatti rianalizzare in modo anonimo dalla stessa unità analitica) per ogni unità analitica | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 1162 - Verifica dell'applicazione rigorosa del Sistema Qualità | | Esito monitoraggio Superato e confermato accreditamento a seguito di Audit di Accredia. Effettuato Audit interno annuale previsto | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>0171 - 0116 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0596 - Mancato rispetto delle procedure di analisi</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 1164 - Controllo dei fogli di lavoro | | Esito monitoraggio Fogli di lavoro controllati nel corso dell'Audit di Accredia e sistematicamente dai responsabili dell'unità analitica anche in modalità incrociata fra responsabili | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>0171 - 0116 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0597 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 1165 - Compilazione delle "schede irregolarità", valutazione del responsabile del laboratorio e del direttore dell'Ufficio | | Esito monitoraggio Schede irregolarità verificate dal responsabile del laboratorio e contestazioni sottoscritte anche dal Direttore | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 | | |
|---|--|--|--|----------|--------|
| FASE/ATTIVITA' | <u>0171 - 0116 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 1166 - Custodia e segregazione dei campioni da parte dei responsabili della sala campioni | | I campioni sono stati catalogati e custoditi nella relativa sala | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | 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 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara | | Esito monitoraggio Verifica costante dei requisiti di accesso alla gara, nonché dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti alle procedure di gara | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su capitolati tecnici di gara Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 100% | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | 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 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 | | Esito monitoraggio controllo di tutte le procedura negoziata con affidamento diretto solo nei casi previsti dalla legge. In questo caso, si sono esplicitate le motivazioni del ricorso all'affidamento diretto | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100% | Atteso |
| 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 | | Esito monitoraggio In caso di procedura negoziata è stata sempre indicata nella determina a contrarre la motivazione del ricorso a tale tipo di procedura | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 100% | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture 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... | | Esito monitoraggio Si è proceduto ad aggiudicare gli appalti nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, assicurando una valutazione accurata ed obiettiva delle offerte | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 100% | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.23 - <u>Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|---|---|--|--|---|----------|--------|
| 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). | | Esito monitoraggio Indicata sempre la motivazione nella determina a contrarre | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifica su determine a contrarre | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.54 - <u>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> | 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. | | Esito monitoraggio | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Acquisizione dichiarazione su insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.57 - <u>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 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità) | | Esito monitoraggio E' sempre stata adottata una terminologie chiare e semplice | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Riunioni semestrali per il miglioramento delle competenze | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|---|---|--|--|--|-----------------------------|--------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara | | Esito monitoraggio Impiego di clausole contrattuali per evitare di agevolare determinati concorrenti. | | Avanzamento misura di prevenzione Verifica su capitolati tecnici di gara Avanzamento misura di prevenzione | 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. | | Esito monitoraggio Indicazione costante nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. | | Avanzamento misura di prevenzione Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti Avanzamento misura di prevenzione | 100% 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare. | | Esito monitoraggio Utilizzati sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare. | | Avanzamento misura di prevenzione Verifica sul rispetto dei criteri oggettivi per inviti su Mepa Avanzamento misura di prevenzione | 100% 100 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <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... | | Esito monitoraggio verifica della aggiudicazione degli appalti garantendo principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <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. | | Esito monitoraggio Utilizzate clausole standard | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifica in sede di adozione dell'atto di spesa | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>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</u> | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|---------------|
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0670 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio condivisione fascicoli tra più funzionari | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0671 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio monitorati costantemente tempi | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0672 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio decisioni condivise tra funzionari dell'ufficio | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0673 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici | | Esito monitoraggio momenti di incontro periodici | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni 0401 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari | | |
|--|--|---|--|-----------------|---------------|
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0674 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio monitoraggio dei tempi previsti per legge | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0675 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio fascicoli in condivisione | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni 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 | | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0676 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio verifica del rispetto temi disposti da norme | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0677 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio condivisione fascicoli | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 | | |
|--|---|------------------------------|--|-----------------|---------------|
| FASE/ATTIVITA' | <u>EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>0403 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u> | | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0678 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | Esito monitoraggio verificati tempi procedurali e scadenze di legge | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0679 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | Esito monitoraggio condivisione fascicoli sempre | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| 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 | Esito monitoraggio incontri periodici-mensili | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni 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 | | Esito monitoraggio Costante verifica dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| | | | mancata circolazione/scambio delle conoscenze; mancata condivisione/scambio delle esperienze; assenza di monitoraggi periodici sull'attività svolta | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0651 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio Gestione dei fascicoli sanzionatori affidata a più soggetti | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0652 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio Condivisione delle decisioni tra più funzionari | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Decisione condivisa | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| 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 | | Esito monitoraggio Garantito la circolazione delle conoscenze in vari momenti dell'anno | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <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> | | |
|--|--|---|--|-----------------|---------------|
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0654 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici | | Esito monitoraggio 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 semestrali per scambio esperienze ed informazioni | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0655 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio Condivisione dei fascicoli sanzionatori | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0656 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio condivisione delle decisioni tra più soggetti | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0394 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u> | | |
|--|--|---|---|-----------------|---------------|
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0658 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Controllati tempi procedurali e scadenze di legge | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| | | | vanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0659 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio condivisione dei fascicoli sanzionatori tra più soggetti | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>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</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--|--|---|---|---|----------|--------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0660 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio verificati sempre i tempi procedurali e le scadenze di legge | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0661 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio fascicoli condivisi tra più funzionari | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0662 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio decisioni condivise tra più soggetti | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0396 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u> | | |
|--|--|--|---|-----------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0663 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio condivisione dei fascicoli | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 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 | | Esito monitoraggio momenti di incontro periodici per lo scambio delle conoscenze | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 | | |
|---|---|---|---|--|-------------------------------|
| FASE/ATTIVITA' | <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>0414 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u> | | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0710 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio verificate costantemente le tempistiche disposte da legge | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |
| | | | | Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0711 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei | | Esito monitoraggio Verificati i pagamenti | | INDICATORE | Ottenuto Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |
| | | | | Verifica dell'inesistenza di prove del pagamento | 100 |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0712 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | | Esito monitoraggio Verificati sempre i dati dei trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | | INDICATORE | Ottenuto Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |
| | | | | Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database | 100 |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0415 - 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 0713 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei | | Esito monitoraggio Verificati costantemente i mancati pagamenti spontanei | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0714 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | | Esito monitoraggio Verifica costante dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0416 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u> | | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0715 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | | Esito monitoraggio Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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 | | Esito monitoraggio Incontri periodici | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.- Attività di vigilanza sugli organismi di certificazione e controllo</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u> | | | |
|--|---|--|---|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | Esito monitoraggio audit per standardizzare i processi | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Monitoraggio periodico trimestrale | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Esito monitoraggio modelli standard di verbali | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Monitoraggio periodico trimestrale | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | Esito monitoraggio rotazione squadre ispettive | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Monitoraggio annuale | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 1237 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici | Esito monitoraggio riunioni periodiche con il personale | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Presente S/N | 100 | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione | Esito monitoraggio | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Presente S/N | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.- Attività di vigilanza sugli organismi di certificazione e controllo</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 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 | Esito monitoraggio verificato l'uso di modelli standard dei verbali | | | Avanzamento misura di prevenzione Monitoraggio periodico trimestrale Avanzamento misura di prevenzione | 100% 100 100% |
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | Esito monitoraggio verificata standardizzazione dei processi mediante audit | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Monitoraggio periodico trimestrale Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto Atteso 100% 100 100% |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | Esito monitoraggio rotazione costante delle squadre | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto Atteso 100% 100% |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.- Attività di vigilanza sugli organismi di certificazione e controllo</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <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 | | Esito monitoraggio atrtrverso audit verificata la standardizzazione dei processi ispettivi | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Monitoraggio periodico trimestrale | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | | Esito monitoraggio verifica utilizzo check list | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Monitoraggio periodico trimestrale | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | | Esito monitoraggio costante rotazione delle squadre ispettive | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Monitoraggio periodico trimestrale | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <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 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 | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| 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 | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <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 | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u> | | |
| 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 | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifiche su determina a contrarre | Ottenuto 100% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | <u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | <u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <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 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. | | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | 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 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | <u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | <u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara</u> | | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità) | | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Riunioni periodiche | 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | <u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | <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 e all'oggetto della gara | | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifica su capitolati tecnici di gara | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture | Sottoarea 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. | | |
|--|---|--|--|-----------------|---------------|
| | | | 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. | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti | 100 | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare. | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti sul MEPA | 100 | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture | Sottoarea 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. | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Verifica in sede di adozione degli atti di spesa | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0297 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u> | | |
|---|---|--|---|-----------------|---------------|
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0434 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base | 100 | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0435 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Verifica dell'inesistenza di prove del pagamento | 100 | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0436 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0298 - 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 0438 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Verifica dell'inesistenza di prove del pagamento | 100 | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0439 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0299 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</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 | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | 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 | 100% | 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 0443 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base | 100% | 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 0444 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | Avanzamento misura di prevenzione Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza | 100% | 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>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</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|---|---|--|--|--|----------|--------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0906 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza con monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori e verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0910 - Condivisione dell'attività e delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo | 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0514 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0934 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza e monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/ sanzionatori e verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>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</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--|---|--|---|--|----------|--------|
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | | | | |
| 0936 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza e monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/ sanzionatori e verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0518 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | | | | |
| 0941 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza e monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/ sanzionatori e verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0518 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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 | | Esito monitoraggio Non sono state registrate deviazioni. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <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> | | | |
|--|--|---|--|---|-----------------|---------------|
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0418 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio Non sono state riscontrate deviazioni. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo | 100 | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0419 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio Non sono state riscontrate deviazioni. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0420 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici | | Esito monitoraggio Non sono state riscontrate deviazioni. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza | 100 | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0290 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u> | | | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0421 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Non sono state riscontrate deviazioni. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0422 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio Non sono state riscontrate deviazioni. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <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> | | |
|--|--|---|---|-------------|--------|
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0423 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Non sono state riscontrate deviazioni. | Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei tempi fissati dalla legge | 100% 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0424 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio Non sono state riscontrate deviazioni. | Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100% 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0425 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio Non sono state riscontrate deviazioni. | Avanzamento misura di prevenzione Decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo | 100% 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <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 | | Esito monitoraggio Non sono state riscontrate deviazioni. | 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 | 100% | 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 0427 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio Non sono state riscontrate deviazioni. | Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100% | 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 0428 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici | | Esito monitoraggio Non sono state riscontrate deviazioni. | Avanzamento misura di prevenzione Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza | 100% | 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 | | |
|--|--|---|---|---|-----------------|
| FASE/ATTIVITA' | <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>0511 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u> | | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0896 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio Non sono state riscontrate deviazioni. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |
| | | | | Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0898 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici | | Esito monitoraggio Non sono state riscontrate deviazioni. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |
| | | | | Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza | 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0899 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Non sono state riscontrate deviazioni. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |
| | | | | Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u> | | |
|--|--|--|---|-----------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | | Esito monitoraggio 02.11-31.12.2021: non sono state rilevate deviazioni. | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale | 100 | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali e/o di check list | | Esito monitoraggio 02.11-31.12.2021: non sono state rilevate deviazioni. | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale, laddove possibile | 100 | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | | Esito monitoraggio 02.11-31.12.2021: non sono state rilevate deviazioni. | Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo | 100 | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione | | Esito monitoraggio | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Presente S/N | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 1241 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| | | | Presente S/N | | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi | | | |
|--|--|--|---|---|-----------------|---------------|
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | | Esito monitoraggio 02.11-31.12.2021: non sono state rilevate deviazioni. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo | 100 | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | | Esito monitoraggio 02.11-31.12.2021: non sono state rilevate deviazioni. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale | 100 | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali e/o di check list | | Esito monitoraggio 02.11-31.12.2021: non sono state rilevate deviazioni. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale, laddove possibile | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u> | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|---------------|
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali e/o di check list | | Esito monitoraggio 02.11-31.12.2021: non sono state rilevate deviazioni. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale, laddove possibile | 100 | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | | Esito monitoraggio 02.11-31.12.2021: non sono state rilevate deviazioni. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale | 100 | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | | Esito monitoraggio 02.11-31.12.2021: non sono state rilevate deviazioni. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <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 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 | | Esito monitoraggio | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica della esistenza della motivazione | Ottenuto 100% | Atteso |
| 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 | | Esito monitoraggio NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica della effettiva presenza della motivazione | Ottenuto 100% | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <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... | | Esito monitoraggio | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissio ricorso al Mercato Elettronico</u> | | | |
|--|---|---|--|--|-----------------|---------------|
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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. | | Esito monitoraggio NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI. GLI ACQUISTI TENGONO ANCHE CONTO DELLA VOLUMINOSITA' DEI BENI IN RELAZIONE ALLA CAPACITA' DI MAGAZZINAGGIO ED ALLA DISPONIBILITA' DI MERCATO (ES. DPI ANTICOVID NELLA PRIMA FASE DI PANDEMIA). | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità. | | Esito monitoraggio NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI. GLI ACQUISTI TENGONO ANCHE CONTO DELLA VOLUMINOSITA' DEI BENI IN RELAZIONE ALLA CAPACITA' DI MAGAZZINAGGIO ED ALLA DISPONIBILITA' DI MERCATO (ES. DPI ANTICOVID NELLA PRIMA FASE DI PANDEMIA). | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | | | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u> | | | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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). | | Esito monitoraggio NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% | 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <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 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazione annuale in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione alle gare che si andranno a svolgere. | | Esito monitoraggio SONO STATE CONSIDERATE ANCORA IN VALIDITA' LE SOTTOSCRIZIONI GIA' PRESENTATE E RICHIESTE NUOVE | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <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 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità) | | Esito monitoraggio NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <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 | | Esito monitoraggio NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <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. | | Esito monitoraggio NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <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... | | | Esito monitoraggio NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI. | INDICATORE | Ottenuto Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |
| | | | | Check misura di prevenzione | 100 |
| 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. | | | Esito monitoraggio NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI. | INDICATORE | Ottenuto Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |
| | | | | Check misura di prevenzione | 100 |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A. | | | Esito monitoraggio NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI. | INDICATORE | Ottenuto Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |
| | | | | Presente S/N | 100 |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice | | | Esito monitoraggio NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI. | INDICATORE | Ottenuto Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |
| | | | | Presente S/N | 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione | | | Esito monitoraggio NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI DEGLI OBBLIGHI, IN VIRTU' ANCHE DEL CONTROLLO PREVENTIVO SVOLTO SU OGNI OP DALLA RTS. | INDICATORE | Ottenuto Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |
| | | | | Presente S/N | 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0228 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--|---|--|---|--|----------|--------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0289 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Esito positivo | | Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio continuo degli atti redatti | 100% | 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0290 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio Esito positivo | | Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio continuo degli atti redatti | 100% | 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0295 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio Esito positivo | | Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio delle decisioni prese | 100% | 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0298 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Esito positivo | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione monitoraggio continuo degli atti redatti | 100% | 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>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</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--|---|--|---|---|-------------|--------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0300 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio Esito positivo | | Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio continuo degli atti redatti | 100% 100 | 100 |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0233 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0302 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio Esito positivo | | Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio continuo degli atti redatti | 100% 100 | 100 |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0616 - 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 1183 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei | | Esito monitoraggio Esito positivo | | Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N | 100% 100 | 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0300 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u> | | |
|---|--|--|--|----------------------|--|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0442 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | Esito monitoraggio Esito positivo | 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 | Esito monitoraggio Esito positivo | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio continuo degli atti redatti | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0301 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0445 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | Esito monitoraggio Esito positivo | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio delle decisioni prese | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0302 - 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 0451 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei | Esito monitoraggio Esito positivo | 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 | Esito monitoraggio Esito positivo | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi | | |
|---|--|--|---|---------------|--|
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Utilizzo POS | Esito monitoraggio NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico | Ottenuto 100% 100 | Atteso | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Esito monitoraggio SONO STATE RILEVATE ALCUNE IMPERFEZIONI (NESSUNA ILLEGITTIMITA'): SI E' PROVVEDUTO AD AFFIANCARE PERSONALE ESPERTO E SOLLECITATI AD UTILIZZARE MODELLI STANDARD. VI E' STATO UN AUDIT DELL'A.C. DAI RISULTATI SODDISFACENTI | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico | Ottenuto 100% 100 | Atteso | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | Esito monitoraggio CON IL PROSIEGUO DELLO STATO EMERGENZIALE PER LA CRISI PANDEMICA, E PER LE PREVISIONI DEL PROTOCOLLO DI PREVENZIONE ADOTTATO DALL'UFFICIO, LA ROTAZIONE DEI COMPONENTI DELLE SQUADRE ISPETTIVE E' STATA CALIBRATA SU QUESTA ESIGENZA: LA PERCENTUALE COMPLESSIVA DEL 30% MINIMO E' STATA COMUNQUE RISPETTATA. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio annuale | Ottenuto 100% | 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. | Esito monitoraggio NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico | Ottenuto 100% 100 | Atteso | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari | Esito monitoraggio GLI EVENTI FORMATIVI PROPOSTI SONO STATI SEGUITI DAL PERSONALE | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico | Ottenuto 100% 100 | Atteso | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u> | | |
|---|--|---|---|-------------------------|-----------------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | | Esito monitoraggio NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico | Ottenuto 100% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | | Esito monitoraggio | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | | Esito monitoraggio CON IL PROSIEGUO DELLO STATO EMERGENZIALE PER LA CRISI PANDEMICA, E PER LE PREVISIONI DEL PROTOCOLLO DI PREVENZIONE ADOTATO DALL'UFFICIO, LA ROTAZIONE DEI COMPONENTI DELLE SQUADRE ISPETTIVE E' STATA CALIBRATA SU QUESTA ESIGENZA: LA PERCENTUALE COMPLESSIVA DEL 30% MINIMO E' STATA COMUNQUE RISPETTATA. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio annuale | Ottenuto 100% | Atteso 100% |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice | | Esito monitoraggio | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari | | Esito monitoraggio GLI EVENTI FORMATIVI PROPOSTI SONO STATI SEGUITI DAL PERSONALE | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico | Ottenuto 60% | Atteso 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica | | Esito monitoraggio | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N | Ottenuto 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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

| Misura effettiva specifica ulteriore | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|---|--------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica | | | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: | | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Adeguate iniziative di formazione/informazione | | Presente S/N | | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u> | | |
|--|--|---|--|-------------------------|-----------------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | | Esito monitoraggio NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | | Esito monitoraggio SONO STATE RILEVATE ALCUNE IMPERFEZIONI (NESSUNA ILLEGITTIMITA'); SI E' PROVVEDUTO AD AFFIANCARE PERSONALE ESPERTO E SOLLECITATI AD UTILIZZARE MODELLI STANDARD. VI E' STATO UN AUDIT DELL'A.C. DAI RISULTATI SODDISFACENTI | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico | Ottenuto 100% | Atteso 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | | Esito monitoraggio CON IL PROSIEGUO DELLO STATO EMERGENZIALE PER LA CRISI PANDEMICA, E PER LE PREVISIONI DEL PROTOCOLLO DI PREVENZIONE ADOTATO DALL'UFFICIO, LA ROTAZIONE DEI COMPONENTI DELLE SQUADRE ISPETTIVE E' STATA CALIBRATA SU QUESTA ESIGENZA: LA PERCENTUALE COMPLESSIVA DEL 30% MINIMO E' STATA COMUNQUE RISPETTATA. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso 100% |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice | | Esito monitoraggio NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI | 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 | | Esito monitoraggio GLI EVENTI FORMATIVI PROPOSTI SONO STATI SEGUITI DAL PERSONALE | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico | Ottenuto 60% | Atteso 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0612 - Disapplicazione della normativa che regola il settore di appartenenza dello specifico campione</u> | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | | Esito monitoraggio NON SONO STATE RILEVATE MANCATE ATTUAZIONI | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | | Esito monitoraggio SONO STATE RILEVATE ALCUNE IMPERFEZIONI (NESSUNA ILLEGITTIMITA'); SI E' PROVVEDUTO AD AFFIANCARE PERSONALE ESPERTO E SOLLECITATI AD UTILIZZARE MODELLI STANDARD. VI E' STATO UN AUDIT DELL'A.C. DAI RISULTATI SODDISFACENTI | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari | | Esito monitoraggio GLI EVENTI FORMATIVI PROPOSTI SONO STATI SEGUITI DAL PERSONALE | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N | Ottenuto 60% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - <u>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--|--|--|---|---|-----------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara | | Esito monitoraggio vengono verificati i requisiti di cui all'art. 80 del codice dei contratti della PA | | Avanzamento misura di prevenzione verifica su capitolati tecnici | 100% | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.04 - <u>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 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 | | Esito monitoraggio il ricorso all'affidamento diretto avviene solo in casi eccezionali e per importi modesti | | Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre | 100% | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.09 - <u>Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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... | | Esito monitoraggio si ricorre quasi sempre al criterio del prezzo più basso | | Avanzamento misura di prevenzione Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.23 - <u>Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u> | | |
|---|---|--|--|--------------------------------|---------------|
| 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). | | Esito monitoraggio viene sempre indicata la motivazione nella determina | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.57 - <u>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 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità) | | Esito monitoraggio si adottano terminologie chiare | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni mensili per il miglioramento | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.59 - <u>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 | | Esito monitoraggio vengono verificati i requisiti di cui all'art. 80 del codice dei contratti della PA | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su capitolati tecnici di gara | Ottenuto 100% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u> | 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. | | Esito monitoraggio vengono predeterminati i criteri per le imprese da invitare; su Mepa | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare. | | Esito monitoraggio viene utilizzato il portale Consip | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifica sul rispetto dei criteri oggettivi per inviti sul MePA | 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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... | | Esito monitoraggio si ricorre quasi sempre al criterio del prezzo piu basso | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <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 0868 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0870 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0872 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici | | Esito monitoraggio è stata condivisa l'attività svolta | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0874 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio le decisioni sono condivise | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione partecipazione di tutti gli attori coinvolti | Ottenuto 100% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni 0503 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari | | |
|--|---|---|--|--------------------------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0909 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0911 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni 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 | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0913 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0914 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti | Ottenuto 100% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0505 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u> | | |
|---|---|--|---|-----------------|---------------|
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0916 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze | Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma | 100% 100 | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0917 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa | Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti | 100% 100 | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0918 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici | | Esito monitoraggio è stata condivisa l'attività svolta | Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze | 100% 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0247 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u> | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0294 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei | | Esito monitoraggio vengono verificati i pagamenti | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica dell'esistenza di prove del pagamento | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0466 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0472 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | | Esito monitoraggio vengono verificati i dati relativi ai trasgressori | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dati anagrafici dei debitori su database | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0248 - 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 0296 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei | | Esito monitoraggio vengono verificati i pagamenti | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica dei mancati pagamenti | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0297 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | | Esito monitoraggio vengono verificati i dati relativi ai trasgressori | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dati anagrafici dei debitori su database | Ottenuto 100% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0345 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u> | | |
|---|---|--|---|-------------|--------|
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0539 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | | Esito monitoraggio vengono verificati i dati relativi ai trasgressori | Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dei dati anagrafici dei debitori su database | 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 | | Esito monitoraggio è stata condivisa l'attività svolta | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze | 100% 100 | 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 | | Esito monitoraggio sono state individuate modalità di attuazione della rotazione | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione rotazione dei funzionari tra i diversi settori di attività della U.O. | 100% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0311 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u> | | |
|--|---|---|--|-----------------|---------------|
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0479 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma | 100 | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0480 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio 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 | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0481 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio le decisioni sono condivise | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Partecipazione di tutti gli attori coinvolti | 100 | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0482 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici | | Esito monitoraggio è stata condivisa l'attività svolta | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>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</u> | | |
|---|---|--|---|-----------------|---------------|
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0488 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma | 100 | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0489 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio 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 | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0490 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio le decisioni sono condivise | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Partecipazione di tutti gli attori coinvolti | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0317 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u> | | |
|---|---|---|---|-------------------------|---------------|
| 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 | | Esito monitoraggio sono state individuate modalità di attuazione della rotazione | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Rotazione dei funzionari tra diversi settori di attività dell' U.O. | Ottenuto 100% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0492 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori | Ottenuto 100% | Atteso |
| 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 | | Esito monitoraggio è stata condivisa l'attività svolta | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze | Ottenuto 100% | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u> | | |
|---|--|--|---|--------------------------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Esito monitoraggio sono stati utilizzati sempre modelli standard di verbali con check list | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica utilizzo modelli standard | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | Esito monitoraggio è stata fatta una rotazione completa | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | Esito monitoraggio sono stati standardizzati i processi | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica standardizzazione | Ottenuto 100% 100 | 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. | Esito monitoraggio è stato adottato il codice di comportamento | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica adozione codice | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari | Esito monitoraggio sono stati seguiti percorsi formativi differenziati | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica formazione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi | | |
|---|--|--|---|---------------|--|
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | Esito monitoraggio è stata fatta una rotazione completa | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari | Esito monitoraggio sono stati seguiti percorsi formativi differenziati | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica formazione | Ottenuto 100% 100 | 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. | Esito monitoraggio è stato adottato il codice di comportamento | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica adozione codice | Ottenuto 100% 100 | Atteso | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | Esito monitoraggio sono stati standardizzati i processi | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica standardizzazione | Ottenuto 100% 100 | Atteso | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Esito monitoraggio sono stati utilizzati sempre modelli standard di verbali con check list | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica utilizzo modelli standard | Ottenuto 100% 100 | Atteso | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u> | | |
|---|--|--|--|--------------------------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | | Esito monitoraggio sono stati standardizzati i processi | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica standardizzazione processi | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | | Esito monitoraggio sono stati utilizzati sempre modelli standard di verbali con check list | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica utilizzo modelli standard | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | | Esito monitoraggio è stata fatta una rotazione completa | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100% | 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. | | Esito monitoraggio è stato adottato il codice di comportamento | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica adozione codice | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari | | Esito monitoraggio sono stati seguiti percorsi formativi differenziati | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica formazione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture 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... | | Esito monitoraggio Esito positivo. Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per le quali sono state predisposte | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Check misura di prevenzione | 100 | |
| | | | Percentuale misura di prevenzione | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara | | Esito monitoraggio Esito positivo. Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per le quali sono state predisposte | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Check misura di prevenzione | 100 | |
| | | | Percentuale misura di prevenzione | 100% | |
| 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 | | Esito monitoraggio Esito positivo. Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per le quali sono state predisposte | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Check misura di prevenzione | 100 | |
| | | | Percentuale misura di prevenzione | 100% | |
| 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 | | Esito monitoraggio Esito positivo. Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Check misura di prevenzione | 100 | |
| | | | Percentuale misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.23 - <u>Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u> | | |
|--|---|--|---|-----------------|---------------|
| 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). | | Esito monitoraggio Esito positivo. Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per le quali sono state predisposte | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Check misura di prevenzione | 100 | |
| | | | Percentuale misura di prevenzione | 100% | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.15 - <u>Frazionamento piano acquisti, omesso 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. | | Esito monitoraggio Esito positivo. Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per le quale sono state predisposte | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Percentuale misura di prevenzione | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità. | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Percentuale misura di prevenzione | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni RF.05 - Omissione dei controlli di merito | | |
|---|---|--|---|-------------------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Report periodici sullo stato dei pagamenti spontanei - Monitoraggio delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0562 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica dell'inesistenza di prove del pagamento | Ottenuto 100% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0563 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data base | Ottenuto 100% | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0366 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u> | | |
|--|---|--|--|--|----------------------|
| | | | | INDICATORE | Ottenuto Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0582 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | | Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100% 100 |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>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</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0931 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | | Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100% 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0932 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | | Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo | 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 | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | | Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza | 100% 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>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</u> | | |
|--|---|--|---|-----------------|---------------|
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0937 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100% 100 | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0938 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100% 100 | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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 | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza | 100% 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <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> | | |
|--|---|---|--|-----------------|---------------|
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0853 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100% 100 | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0857 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo | 100% 100 | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0858 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici | | Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai vari settori di competenza | 100% 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0498 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u> | | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0891 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100% 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <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> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--|---|--|---|---|-----------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0893 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | | Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100% 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0500 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0894 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | | Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge | 100% 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0895 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza | 100% 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>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.</u> | | | |
|---|--|--|--|---|---------------------------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo per territorio e/o squadra ispettiva e/o per settore merceologico e/o ditte | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 532 - controllo settimanale dell'attività svolta - monitoraggio dell'inserimento dei dati nella procedura informatizzata - report dell'attività svolta da ogni ispettore | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 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 | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | 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. | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi | | |
|---|--|--|---|---------------------------------|---------------|
| 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. | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100% | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u> | | |
|---|--|--|--|---------------------------------|---------------|
| 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. | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | | Esito monitoraggio Esito positivo Le misure sono state efficaci ed adeguate alle esigenze per la quali sono state predisposte. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100% | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | 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) | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--|---|--|--|--|-----------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara | | Esito monitoraggio Adottate tutte le misure previste | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | 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 | 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 | | Esito monitoraggio Il ricorso all'affidamento diretto è, in tutti i casi, connesso alle necessità di riservatezza dell'attività svolta, alla difficoltà di reperire nel MEPA o, anche, nel mercato libero alcuni articoli necessari all'attività e all'urgenza della fornitura di alcune prestazioni di servizio | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | |
| 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 | | Esito monitoraggio Motivo del ricorso alla procedura sempre espressamente precisato nella determina | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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 chi | | Esito monitoraggio Procedura rispettata | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture 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 - Insussistenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. | | Esito monitoraggio Massima attenzione e verifica dell'assenza di interessi diretti o, anche, indiretti in una procedura di acquisto | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture 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) | | Esito monitoraggio Contratti, capitolati e documentazione inerente redatta sempre con la massima chiarezza | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea 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 - Definizione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. | | Esito monitoraggio Misura sempre adottata | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare. | | Esito monitoraggio Procedura consolidata e adottata | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|----------|--------|
| FASE/ATTIVITA' | <u>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 | 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. | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | Procedura standard sempre adottata | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Check misura di prevenzione | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0184 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u> | | |
|--|--|---|--|--------------------------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0203 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | | Esito monitoraggio Obiettivo verificato e raggiunto con le modalità e i termini previsti | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <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 0204 - Verifica delle mancate oblazioni | | Esito monitoraggio Verifiche periodicamente espletate | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0191 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u> | | |
|--|---|--|--|--------------------------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0571 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio Più soggetti condividono le determinazioni adottate | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <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 0312 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio Più soggetti condividono le determinazioni adottate | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0193 - mancato riconoscimento delle facoltà di cui all'art. 18 della L. 24/11/1981 n. 689</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica | | Esito monitoraggio Obiettivo deontologicamente scontato e assicurato dalla standardizzazione dei procedimenti | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0194 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione non sorretti da adeguata motivazione</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0322 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio Obiettivo deontologicamente e tecnicamente scontato e assicurato dalla verifica incrociata dei procedimenti | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0195 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u> | | |
|--|--|--|---|-------------|--------|
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0327 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Controllo continuo al fine di evitare la decadenza dei provvedimenti sanzionatori | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0506 - Emissione di provvedimenti di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca non sorretti da adeguata motivazione</u> | | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0880 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Obiettivo deontologicamente scontato e assicurato dalla standardizzazione dei procedimenti | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>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</u> | | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0887 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Procedimenti conclusi nei modi e nei termini prescritti | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 | | |
|---|--|---|--|-----------------|---------------|
| FASE/ATTIVITA' | <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</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> | | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | | I processi sono standardizzati secondo le prescrizioni di un ordine di servizio annuale che prevede le modalità di svolgimento dell'attività | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | | Esito monitoraggio La rotazione è assicurata mediante un sistema di alternanza quadrimestrale | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione | 100% 100% | 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. | | Esito monitoraggio Viene svolta una continua vigilanza in ordine al rispetto del "codice di comportamento" vigente, che risulta rispettato. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi | | |
|--|--|--|---|---------------------------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | | Esito monitoraggio Rispetto alle misure precedentemente adottate, è stato introdotto un sistema di dematerializzazione dei documenti che ha reso necessario aumentare il grado di standardizzazione del procedimento | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | | Esito monitoraggio La rotazione è assicurata mediante un sistema di alternanza quadrimestrale | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100% | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari | | Esito monitoraggio Attività, a parte due corsi di inglese tecnico, realizzata dall'amministrazione centrale (VICO IV) con mezzi telematici da remoto | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u> | | |
|--|--|---|--|-----------------|---------------|
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | | Rispetto alle misure precedentemente adottate, è stato introdotto un sistema di dematerializzazione dei documenti che ha reso necessario aumentare il grado di standardizzazione del procedimento | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | | La rotazione è assicurata mediante un sistema di alternanza quadrimestrale | Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione | 100% 100% | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari | | Attività, a parte due corsi di inglese tecnico, realizzata dall'amministrazione centrale (VICO IV) con mezzi telematici da remoto | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture | Sottoarea 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. | 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. | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli tti di gara conseguenti (S/N _) | 100 | |
| | | | | avanzamento misura di prevenzione (Perc.) | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) Verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti MePA (S/N -) | | Esito monitoraggio positivo | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | 100% | Atteso |
| | | | | verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti su MePA (S/N -) | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) | 100% | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) Verifica in sede di adozione degli atti di spesa (S/N -) | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | verifica in sede di adozione atti di spesa (S/N) | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) | 100% | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture 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 | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | verifica sui capitolati recnici di gara (S/N) | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture 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. | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | acquisizione dichiarazioni insussistenza relazioni parentela e affinità e amicali con titolari, soci amministratori ditte affidatarie (S/N) | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) | 100% | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione. | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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. | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | verifiche su ruischieste fatte in fase di programmazione (S/N) | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) | 100% | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture 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. | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | fissazione di termine perentorio entro cui predisporre atti di programmazione (S/N) | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.23 - <u>Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u> | | | |
|--|---|--|--|---|-----------------|---------------|
| 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). | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | verifica sulle determine a contrarre (S/N) | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) | 100% | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.09 - <u>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... | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | verifica complessiva in sede di aggiudicazione (S/N) | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) | 100% | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.04 - <u>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 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 | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | verifiche su determine a contrarre (S/N) | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) | 100% | |
| 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 | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | verifiche su determina a contrarre (S/N) | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 | | |
|---|---|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|
| FASE/ATTIVITA' | <u>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 0723 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |
| | | | | verifica del rispetto dei termini fissati da normativa (S/N) | 100 |
| | | | | Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) | 100% |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0724 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei | | Esito monitoraggio positivo | | INDICATORE | Ottenuto Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |
| | | | | verifica dell'inesistenza di prove avvenuto pagamento (S/N) | 100 |
| | | | | Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) | 100% |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0725 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | | Esito monitoraggio positivo | | INDICATORE | Ottenuto Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% |
| | | | | acquisizione delle anagrafiche dei debitori tramite Data Base (S/N) | 100 |
| | | | | Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) | 100% |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <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 | Atteso |
|---|---|--|---|---|----------|--------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0726 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | verifica dell'inesistenza di prove avvenuto pagamento (S/N) | 100 | |
| | | | | Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0727 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | | Esito monitoraggio positivo | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifica anagrafica debitori tramite Data Base (S/N) | 100 | |
| | | | | Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 | | |
|---|---|------------------------------|--|-----------------|---------------|
| FASE/ATTIVITA' | <u>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 | Esito monitoraggio positivo | | Affiancamento con rotazione del personale (S/N) | 100 | |
| | | | Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 0729 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Verifica anagrafica debitori tramite Data Base (S/N) | 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 | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Riunione almeno quadrimestrale per scambio delle esperienze e delle informazioni tra il personale coinvolto (S/N) | 100 | |
| | | | Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <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 0943 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio positivo | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento in condivisione tra funzionari dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N si) | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0944 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio positivo | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei tempi indicati dalla legge (SI/NO Si) | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0947 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio positivo | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dall'affiancamento tra funzionari (SI/NO) | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0948 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici | | Esito monitoraggio positivo | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione riunioni almeno trimestrali per circolazione informazioni (SI/NO) | Ottenuto 100% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0521 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u> | | |
|--|---|--|---|-----------------|---------------|
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0949 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio positivo | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | verifica dei termini fissati dalla legge (SI/NO) | 100 | |
| | | | Percentuale misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0950 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio positivo | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | affidamento in condivisione tra funzionari dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N si) | 100 | |
| | | | | | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <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> | | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0951 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio positivo | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | verifica dei termini stabiliti dalla legge (SI/NO) | 100 | |
| | | | Percentuale misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0952 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio positivo | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | affidamento in condivisione tra funzionari dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N si) | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F2 - Sanzioni <u>0523 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u> | | |
|--|---|--|---|-----------------|---------------|
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0953 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | verifica del rispetto dei termini di legge (SI/NO) | 100 | |
| | | | Percentuale misura di prevenzione | 100% | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0954 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | affidamento in affiancamento tra funzionari (SI/NO) | 100 | |
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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 | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | riunioni periodiche e circolazione delle informazioni tra i funzionari (SI/NO) | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u> | | | |
|---|--|--|---|--|-----------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | Esito monitoraggio positivo | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | verifica in sede di riunione periodica quadrimestrale (S/N) | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione (Perc.) | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | Esito monitoraggio positivo | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | verifica in sede di monitoraggio almeno quadrimestrale (S/N) | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione (Perc.) | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Esito monitoraggio positivo | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | valutazione alla lettura dei verbali al momento del deposito (S/N) | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione (Perc.) | 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. | Esito monitoraggio positivo | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | (SI/NO) | 100 | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari | Esito monitoraggio positivo | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | (SI/NO) | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 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 | Esito monitoraggio positivo | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | valutazione alla lettura dei verbali al momento del deposito (S/N) | 100 | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione (Perc.) | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi | Esito monitoraggio positivo | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | valutazione almeno quadrimestrale (S/N) | 100 | |
| Avanzamento misura di prevenzione (Perc.) | 100% | | | | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | Esito monitoraggio positivo | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | valutazione almeno quadrimestrale (S/N) | 100 | |
| Avanzamento misura di prevenzione (Perc.) | 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. | Esito monitoraggio positivo | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione (SI/NO) | 100 | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari | Esito monitoraggio positivo | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione (SI/NO) | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni di qualità registrata</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <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 | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione valutazione almeno quadrimestrale (S/N) | 100% | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione (Perc.) | 100% | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione valutazione alla lettura dei verbali al momento del deposito (S/N) | 100% | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione (Perc.) | 100% | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione valutazione almeno quadrimestrale (S/N) | 100% | |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione (Perc.) | 100% | |
| | | | | 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. | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione (SI/NO) | 100% | |
| | | | | | 100 | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione (SI/NO) | 100% | |
| | | | | | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0408 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u> | | |
|---|--|--|--|-----------------|---------------|
| 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 | Esito monitoraggio positivo | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) | 100 | |
| | | | Avanzamento misura di prevenz. (Perc) | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0708 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | Esito monitoraggio positivo | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) | 100 | |
| | | | avanzamento della misura (Perc.) | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0709 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici | Esito monitoraggio positivo | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | riunione almeno quadrimestrale (S/N) | 100 | |
| | | | avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0409 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u> | | |
|--|--|--|---|----------|--------|
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0693 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio positivo | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | verifica del rispetto dei tempi stabiliti da normativa (S/N) | 100 | |
| | | | avanzamento misura di prevenzione (Perc.) | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0694 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio positivo | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) | 100 | |
| | | | avanzamento misura di prevenzione (Perc.) | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0696 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio positivo | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) | 100 | |
| | | | avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) | 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 | | Esito monitoraggio positivo | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | riunioni almeno quadrimestrali (S/N) | 100 | |
| | | | avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <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> | | | |
|--|--|--|---|---|-----------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0699 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio positivo | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) | 100 | |
| | | | | avanzamento misura di prevenzione (Perc.) | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0700 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio positivo | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) | 100 | |
| | | | | avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) | 100% | |
| 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 | | Esito monitoraggio positivo | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | riunione almeno quadrimestrale (S/N) | 100 | |
| | | | | avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0411 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u> | | |
|--|--|--|--|----------|--------|
| | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0702 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio positivo | Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissato dalla normativa (S/N) | 100% | |
| | | | avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0703 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio positivo | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) | 100% | |
| | | | avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>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</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--|--|--|--|---|----------|--------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0704 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | verifica del rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa (S/N) | 100 | |
| | | | | avanzamento della misura di prevenzione (perc.) | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0705 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza | | Esito monitoraggio positivo | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) | 100 | |
| | | | | avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0706 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo | | Esito monitoraggio positivo | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) | 100 | |
| | | | | avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.15 - <u>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. | | Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni. | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione | 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.54 - <u>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. | | Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni. | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione | 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.59 - <u>Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara | | Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni. | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.57 - <u>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 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità) | | Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni. | | Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione | 100% 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.04 - <u>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 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura | | Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni | | Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione | 100% 100 | |
| 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 | | Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni | | Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione | 100% 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - <u>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara | | Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni | | Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione | 100% 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.23 - <u>Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u> | | |
|---|--|--|--|--------------------------------|---------------|
| 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). | | Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea 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. | | Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare. | | Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture 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 | | |
| 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. | | Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.09 - <u>Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--|---|--|--|---|-------------|--------|
| 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 | | Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni | | Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione | 100% 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.76 - <u>Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità e termini di pagamento. | | Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni | | Avanzamento misura di prevenzione Verifica della corretta applicazione in sede di audit per l'anticorruzione | 100% 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0460 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--|--|---|---|---|-----------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 1129 - Adozione di procedure di controllo codificate | | Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifiche della corretta attuazione eseguite in sede di audit interni per la qualità e l'anticorruzione | 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 1130 - Ripetizione di analisi dello stesso campione - campione civetta | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifiche della corretta attuazione eseguite in sede di audit interni per la qualità e l'anticorruzione | 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0538 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 1002 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione | | Esito monitoraggio Esito positivo. Dalle verifiche effettuate non si sono verificate situazioni di conflitto di interesse. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifiche della corretta attuazione eseguite in sede di audit interni per la qualità e l'anticorruzione | 100 | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Ripetizione di analisi dello stesso campione - campione civetta | | Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Verifiche della corretta attuazione eseguite in sede di audit interni per la qualità e l'anticorruzione | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0571 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|---|--|---|---|---|-----------------|---------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 1081 - Adozione di procedure di controllo codificate | | Esito monitoraggio Esito positivo. Misura attuata e verificata in sede di audit interni. | | Avanzamento misura di prevenzione Verifiche della corretta attuazione eseguite in sede di audit interno per l'anticorruzione | 100% 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0572 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura , nella fase di individuazione della norma violata</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 1080 - Adozione di procedure di controllo codificate | | Esito monitoraggio positivo | | Avanzamento misura di prevenzione Verifiche della corretta attuazione eseguite in sede di audit interno per l'anticorruzione | 100% 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - <u>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u> | | | |
|--|--|---|--|--|-----------------|---------------|
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | verifica della corretta applicazione del codice dei contratti D Lgs 50/2016 esaminando a campione ,pratiche finalizzate all'acquisto di beni e servizi | 100% | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.- Codice dei contratti pubblici | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | | | | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | verifica della corretta redazione di capitolati tecnici di gara | 100% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | | | | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | verifica della motivazione delle determinazioni a contrarre | 100% | |
| 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 | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | | | | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | verifica su determinazioni a contrarre | 100% | |
| 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 | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | | | | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.09 - <u>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 | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica complessiva in sede di aggiudicazione dell'offerta | Ottenuto 100% 100% | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.10 - <u>Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 105 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Parte I - Titolo II | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | INDICATORE 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 | Ottenuto 100% 100% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare. | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.15 - Frazionamento piano acquisti | | |
|---|---|---|--|-------------------------|-----------------------|
| 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 | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità. | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in riferimento alla scelta della procedura di affidamento adottata | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica su determine a contrarre | Ottenuto 100% | Atteso 100% |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <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 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. | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione acquisizione di dichiarazione su insistenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | Ottenuto 100% | Atteso 100% |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso 100% |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <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 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibile univoche (riduzione dei margini di ambiguità) | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso 100% |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u> | | |
|--|--|--|---|-----------------|---------------|
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara | | Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | Avanzamento misura di prevenzione verifica su capitolati tecnici di gara | 100% | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 812 - Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara | | Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | Esito monitoraggio | 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 | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u> | | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | Avanzamento misura di prevenzione verifica di atti di gara | 100% | |
| | | Esito monitoraggio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare. | | Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | Avanzamento misura di prevenzione verifica nell'ambito dell'gara 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 al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>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> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <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 | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica delle proposte di aggiudicazione e dei criteri adottati | Ottenuto 100% | Atteso | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | | Sottoarea 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 - Applicazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | INDICATORE 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 | Ottenuto 100% | Atteso | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni</u> | | | |
|--|---|---|--|---|-----------------|---------------|
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0736 - Ripetizione di analisi dello stesso campione effettuata da analisti diversi | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato sugli audit interni si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Volume misura di prevenzione | 100 | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0741 - Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice etico di comportamento | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | incontri formativi in sede di riunione di tutto il personale, o mediante comunicazioni scritte da parte della Direzione, finalizzati all'approfondimento della rigorosa applicazione del codice etico, norma obbligatoria | 100 | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0426 - Mancato rispetto delle procedure di analisi</u> | | | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0737 - Verifica dell'applicazione rigorosa del Sistema Qualità | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato sugli audit interni si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | un audit ispettivo interno per ciascun settore analitico finalizzato alla verifica della rigorosa applicazione del Sistema Qualità | 100 | |
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0748 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | monitoraggio dell'andamento dell'implementazione dell'informatizzazione dei processi | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0427 - Disapplicazione della normativa che regola il settore di appartenenza dello specifico campione</u> | | |
|---|--|---|---|-------------------------|-----------------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0738 - Rigoroso rispetto della normativa che regola il settore | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Volume misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |
| | | | | 100 | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0739 - Costante aggiornamento normativo a cura dei responsabili dei vari settori con procedura informatizzata | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | 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% | Atteso 100 |
| | | | | 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0428 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche</u> | | |
| | | | | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0740 - Ripetizione di analisi dello stesso campione effettuata da analisti diversi | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato sugli audit interni si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Volume misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |
| | | | | 100 | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso 100% |
| | | | | 100% | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0429 - i dati riportati su procedura informatica non corrispondono con quelli dei fogli di lavoro</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|---|--|---|--|--|----------|--------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 0743 - Verifica dell'esatta corrispondenza tra i dati del Foglio di lavoro e quanto riportato nei rapporti di prova inseriti sul SIAN. | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato sugli audit interni si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | | 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 | 100% | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0430 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0745 - Adozione di procedure di controllo codificate | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato sugli audit interni si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | | 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 | 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0432 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura, nella fase di individuazione della norma violata</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0962 - Riscontro che a parità di illecito sia applicata la stessa sanzione secondo normativa vigente, in fase di rilevazione della non conformità e di redazione degli atti. | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Volume misura di prevenzione | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0433 - Comunicazione dell'irregolarità alla Ditta interessata dell'illecito contestualmente all'inoltro della notizia di reato e/o contestazione amministrativa all'autorità competente a seguito di illecito</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) | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione incontri formativi semestrali sulla corretta applicazione del codice etico | Ottenuto 100% 100 | Atteso |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.02 - Mancata osservanza degli obblighi di imparzialità da parte di enti esterni che analizzano campioni ufficiali in convenzione</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 1132 - Adozione di procedure di controllo codificate | | Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato si è constatata la corretta applicazione della misura di controllo adottata, sia in riferimento ai tempi che alle modalità di attuazione | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B2 - Gestione lavori <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 ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara | | Esito monitoraggio Esito positivo | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B2 - Gestione lavori <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 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 | | Esito monitoraggio Esito positivo | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | 100 |
| 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 | | Esito monitoraggio Esito positivo | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | 100 |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B2 - Gestione lavori <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... | | Esito monitoraggio Esito positivo | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B2 - Gestione lavori <u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--|--|---|--|--|-----------------|---------------|
| 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. | | Esito monitoraggio Esito positivo | | Avanzamento misura di prevenzione 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. | | Esito monitoraggio Esito positivo | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | 100 |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B2 - Gestione lavori <u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 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). | | Esito monitoraggio Esito positivo | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | 100 |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B2 - Gestione lavori <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 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità) | | Esito monitoraggio | | Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | 100% 100 | 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B2 - Gestione lavori <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 | | Esito monitoraggio Esito positivo | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B2 - Gestione lavori <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. | | Esito monitoraggio Esito positivo | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare. | | Esito monitoraggio Esito positivo | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B2 - Gestione lavori <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... | | Esito monitoraggio Esito positivo | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B2 - Gestione lavori <u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u> | | |
|---|---|--|---|-----------------|---------------|
| 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. | | Esito monitoraggio Esito positivo | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Check misura di prevenzione | 100 | 100 |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B2 - Gestione lavori <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. | | Esito monitoraggio Esito positivo | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Check misura di prevenzione | 100 | 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | Esito monitoraggio Esito positivo | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture. | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Check misura di prevenzione | 100 | 100 |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B2 - Gestione lavori <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. | | Esito monitoraggio Esito positivo | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Check misura di prevenzione | 100 | 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 | | | |
|--|--|------------------------------|--|------|----------|--------|
| FASE/ATTIVITA' | Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali ICQRF LAB SA | Rischio corruttivo effettivo | 0100 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche | | | |
| | | | | | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità | Esito monitoraggio Esito positivo | INDICATORE | 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. | Esito monitoraggio Esito positivo | INDICATORE | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | | |
| | | | Percentuale misura di prevenzione | 100% | 100% | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari | Esito monitoraggio ok | INDICATORE | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | | |
| | | | Check misura di prevenzione | 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. | Esito monitoraggio Esito positivo | INDICATORE | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | | |
| | | | Check misura di prevenzione | 100 | 100 | |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali ICQRF LAB SA</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni</u> | | |
|--|---|---|--|---------------------------------|---------------------------|
| Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità | | Esito monitoraggio Esito positivo | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 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. | | Esito monitoraggio Esito positivo | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione | 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. | | Esito monitoraggio Esito positivo | 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 | | Esito monitoraggio Esito positivo | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali ICQRF LAB SA</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u> | | | |
|--|---|--|--|-----------------------------------|----------|--------|
| | | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 530 - mancata/scorretta redazione di atti relativi alla non conformità | | Esito monitoraggio Esito positivo | | 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. | | Esito monitoraggio Esito positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Percentuale misura di prevenzione | 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. | | Esito monitoraggio Esito positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Check misura di prevenzione | 100 | 100 |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari | | Esito monitoraggio Esito positivo | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | | Check misura di prevenzione | 100 | 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali ICQRF LAB SA</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0103 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica</u> | | |
|--|---|--|---|--------------------------------|--------------------------|
| 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. | Esito monitoraggio Esito positivo | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari | Esito monitoraggio Esito positivo | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità | Esito monitoraggio Esito positivo | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 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. | Esito monitoraggio Esito positivo | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100% | Atteso |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <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 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara | | Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <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 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 | | Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 |
| 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 | | Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <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 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. | | Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <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 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità) | | Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <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. | | Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare. | | Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | B - Contratti pubblici <u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <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 chi | | Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021
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 | | |
|---|--|------------------------------|--|----------|--------|
| FASE/ATTIVITA' | <u>0117 - Scelta del contraente per l' 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 | Esito monitoraggio | | 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. | In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista | | Avanzamento misura di prevenzione | 100% | |
| | | | Check misura di prevenzione | 100 | 100 |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 10 - <u>Manomissione e/o sostituzione dei campioni</u> | | |
|--|---|---|--|---------------------------------|---------------------------|
| Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione del personale finalizzata all'individuazione di eventuali manomissioni e/o sostituzione dei campioni | | Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Adozione di procedure per la gestione del campione da sottoporre a prova | | Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF | | Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0079 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF | | Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0865 - Adozione di specifiche istruzioni di dettaglio in materia di Anticorruzione | | Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100% | Atteso 100% |

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2021

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 FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0080 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica</u> | | |
|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------|
| Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF | | Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Adozione di procedure per la corretta registrazione dei dati | | Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100% | Atteso 100% |
| Area di rischio FASE/ATTIVITA' | F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u> | Sottoarea Rischio corruttivo effettivo | F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0081 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF | | Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100 | Atteso 100 |
| Misura effettiva specifica ulteriore 0867 - Adozione di specifiche istruzioni di dettaglio in materia di Anticorruzione | | Esito monitoraggio In sede di monitoraggio è stata riscontrata la completa attuazione della misura prevista | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione | Ottenuto 100% 100% | Atteso 100% |