

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**INDICE**

Dipartimento	Direzione	Struttura	
<u>4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari</u>	<u>PREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari</u>	<u>PREF I - Programmazione e analisi del rischio</u>	32
		<u>ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania</u>	190
		<u>ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena</u>	167
		<u>ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia</u>	173
		<u>ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno</u>	182
		<u>ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna</u>	70
		<u>ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma</u>	102
		<u>ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano</u>	44
		<u>ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana</u>	61
		<u>ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino</u>	33
		<u>ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli</u>	112
		<u>ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari</u>	149
		<u>ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo</u>	137
		<u>ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari</u>	127
		<u>ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze</u>	87
		<u>UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori</u>	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**INDICE**

Dipartimento	Direzione	Struttura	
<u>4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari</u>	<u>UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori</u>	<u>ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA</u>	198
	<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 31/12/2019

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

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

VICO I - Autorizzazione strutture di controllo e comunicazione istituzionale

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
Processo	<u>Approvazione dei piani di controllo e tariffari.</u>	Rischio corruttivo effettivo	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
Processo	<u>Approvazione dei piani di controllo e tariffari.</u>	Rischio corruttivo effettivo	RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Adozione di terminologie chiare e appropriate nei provvedimenti emanati	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva trasversale obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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		A seguito di modifiche normative e/o organizzative sono stati effettuati incontri formativi/informativi	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

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

VICO I - Autorizzazione strutture di controllo e comunicazione istituzionale

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
Processo	<u>Valutazione e riconoscimento delle strutture di controllo delle produzioni DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche.</u>	Rischio corruttivo effettivo	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
Processo	<u>Valutazione e riconoscimento delle strutture di controllo delle produzioni DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche.</u>	Rischio corruttivo effettivo	RC.18 - autorizzazioni viziate da eccesso di potere, incompetenza, violazione di legge		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva trasversale obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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		Sottoarea	F2 - Sanzioni			
Processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Rischio corruttivo effettivo	0261 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione			
					INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0365 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Valutazione sulla applicazione della misura I fascicoli relativi ai procedimenti sanzionatori di competenza sono stati affidati ai funzionari addetti in rapporto alla distribuzione interna del lavoro e dei settori di interesse, in maniera tale che la fase istruttoria venisse svolta sempre in condivisione tra tutti gli attori partecipanti all'esecuzione del processo. In tal modo, passando anche attraverso la preventiva valutazione del dirigente dell'Ufficio e quella del Direttore Generale, si è assicurata l'emissione di provvedimenti finali completi e pienamente motivati.		Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori	100% 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0366 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Valutazione sulla applicazione della misura Con l'ausilio degli scadenziari e dei prospetti riepilogativi dei procedimenti sanzionatori di competenza pendenti - estratti dalla procedura informatizzata in dotazione all'Ufficio - è stato costantemente effettuato il monitoraggio dei tempi entro i quali procedere all'emissione dei provvedimenti di definizione di detti procedimenti amministrativi, con effettuazione di verifiche periodiche sia sul rispetto delle scadenze di legge, sia sul perfezionamento della notifica ai destinatari degli atti emessi.		Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100% 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0367 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	100% 100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del****VICO II - Sanzioni**

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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		F2 - Sanzioni		
Processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F263 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo			
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Con l'ausilio degli scadenziari e dei prospetti riepilogativi dei procedimenti sanzionatori di competenza pendenti - estratti dalla procedura informatizzata in dotazione all'Ufficio - è stato costantemente effettuato il monitoraggio dei tempi entro i quali procedere all'emissione dei provvedimenti di definizione di detti procedimenti amministrativi, con effettuazione di verifiche periodiche sia sul rispetto delle scadenze di legge, sia sul perfezionamento della notifica ai destinatari degli atti emessi.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0390 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge					
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		I fascicoli relativi ai procedimenti sanzionatori di competenza sono stati affidati ai funzionari addetti in rapporto alla distribuzione interna del lavoro e dei settori di interesse, in maniera tale che la fase istruttoria venisse svolta sempre in condivisione tra tutti gli attori partecipanti all'esecuzione del processo. In tal modo, passando anche attraverso la preventiva valutazione del dirigente dell'Ufficio e quella del Direttore Generale, si è assicurata l'emissione di provvedimenti finali completi e pienamente motivati.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0392 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del**

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del**

		VICO II - Sanzioni			
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0265 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0395 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Valutazione sulla applicazione della misura Con l'ausilio degli scadenziari e dei prospetti riepilogativi dei procedimenti sanzionatori di competenza pendenti - estratti dalla procedura informatizzata in dotazione all'Ufficio - è stato costantemente effettuato il monitoraggio dei tempi entro i quali procedere all'emissione dei provvedimenti di definizione di detti procedimenti amministrativi, con effettuazione di verifiche periodiche sia sul rispetto delle scadenze di legge, sia sul perfezionamento della notifica ai destinatari degli atti emessi.	Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100% 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0396 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura I fascicoli relativi ai procedimenti sanzionatori di competenza sono stati affidati ai funzionari addetti in rapporto alla distribuzione interna del lavoro e dei settori di interesse, in maniera tale che la fase istruttoria venisse svolta sempre in condivisione tra tutti gli attori partecipanti all'esecuzione del processo. In tal modo, passando anche attraverso la preventiva valutazione del dirigente dell'Ufficio e quella del Direttore Generale, si è assicurata l'emissione di provvedimenti finali completi e pienamente motivati.	Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori	100% 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0397 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura	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 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del****VICO II - Sanzioni****Misura effettiva specifica ulteriore**

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

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**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

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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		
Processo	<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>		
		Valutazione sulla applicazione della misura		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Con l'ausilio dei prospetti riepilogativi estratti dalla procedura informatizzata in dotazione all'Ufficio, è stata ad intervalli periodici effettuata la verifica dei mancati pagamenti delle sanzioni irrogate entro i termini di legge (30 o 90 gg. a seconda dei casi), presupposto necessario per l'avvio della prima fase della procedura di esecuzione coattiva, consistente nell'emissione dei ruoli esattoriali a carico degli inadempienti.		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore				verifica dell'inesistenza di prove del pagamento	100	
0404 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei						
		Valutazione sulla applicazione della misura		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Avvalendosi delle banche dati in dotazione (soprattutto l'Anagrafe Tributaria ed il sistema Telemaco collegato agli archivi delle C.C.I.A.A.), l'Ufficio ha proceduto periodicamente alla verifica ed all'eventuale aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza/sede legale dei trasgressori che non avevano provveduto al pagamento delle sanzioni loro irrogate entro i termini di legge (30 o 90 gg. a seconda dei casi), in vista dell'emissione dei ruoli esattoriali e delle successive fasi della procedura coattiva, di competenza dell'Amministrazione finanziaria.		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore				acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base	100	
0405 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali						

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

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

VICO II - Sanzioni					
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Rischio corruttivo effettivo	0285 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale		
		INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
Misura effettiva specifica ulteriore 0406 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Valutazione sulla applicazione della misura Avvalendosi delle banche dati in dotazione (soprattutto l'Anagrafe Tributaria ed il sistema Telemaco collegato agli archivi delle C.C.I.A.A.), l'Ufficio ha proceduto periodicamente alla verifica ed all'eventuale aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza/sede legale dei trasgressori che non avevano provveduto al pagamento delle sanzioni loro irrogate entro i termini di legge (30 o 90 gg. a seconda dei casi), in vista dell'emissione dei ruoli esattoriali e delle successive fasi della procedura coattiva, di competenza dell'Amministrazione finanziaria.	Avanzamento misura di prevenzione acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base	100% 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0407 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura L'attività svolta dall'Ufficio in vista del conseguimento degli obiettivi prefissati, nonché le principali novità di carattere sia normativo che procedurale riguardanti le competenze affidate all'Ufficio, sono state sempre oggetto di ampia diffusione tra il personale sia attraverso lo scambio di informazioni in forma telematica (mail), sia mediante l'effettuazione di riunioni periodiche di informazione/aggiornamento.	Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	100% 100	
Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione rotazioni dei funzionari tra i diversi settori di attività dell'unità organizzativa	100% 100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**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

INDICATORE**Ottenuto****Atteso**

Valutazione sulla applicazione della misura

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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		
Processo	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	<u>Rischio corruttivo effettivo</u>	<u>0212 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<p>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</p>		<p>Valutazione sulla applicazione della misura Con l'ausilio degli scadenziari e dei prospetti riepilogativi dei procedimenti sanzionatori di competenza pendenti - estratti dalla procedura informatizzata in dotazione all'Ufficio - è stato costantemente effettuato il monitoraggio dei tempi entro i quali procedere all'emissione dei provvedimenti di definizione di detti procedimenti amministrativi, con effettuazione di verifiche periodiche sia sul rispetto delle scadenze di legge, sia sul perfezionamento della notifica ai destinatari degli atti emessi.</p>		<p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <p>verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge</p>	<p>100%</p> <hr/> <p>100</p>	<p></p> <hr/> <p></p>
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 0234 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza</p>		<p>Valutazione sulla applicazione della misura I fascicoli relativi ai procedimenti sanzionatori di competenza sono stati affidati ai funzionari addetti in rapporto alla distribuzione interna del lavoro e dei settori di interesse, in maniera tale che la fase istruttoria venisse svolta sempre in condivisione tra tutti gli attori partecipanti all'esecuzione del processo. In tal modo, passando anche attraverso la preventiva valutazione del dirigente dell'Ufficio e quella del Direttore Generale, si è assicurata l'emissione di provvedimenti finali completi e pienamente motivati.</p>		<p>INDICATORE</p> <p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <p>affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori</p>	<p>100%</p> <hr/> <p>100</p>	<p></p> <hr/> <p></p>
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 0236 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo</p>		<p>Valutazione sulla applicazione della misura</p>		<p>INDICATORE</p> <p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <p>decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo</p>	<p>100%</p> <hr/> <p>100</p>	<p></p> <hr/> <p></p>

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del****VICO II - Sanzioni**

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del**

		VICO II - Sanzioni			
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0213 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0264 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		I fascicoli relativi ai procedimenti sanzionatori di competenza sono stati affidati ai funzionari addetti in rapporto alla distribuzione interna del lavoro e dei settori di interesse, in maniera tale che la fase istruttoria venisse svolta sempre in condivisione tra tutti gli attori partecipanti all'esecuzione del processo. In tal modo, passando anche attraverso la preventiva valutazione del dirigente dell'Ufficio e quella del Direttore Generale, si è assicurata l'emissione di provvedimenti finali completi e pienamente motivati.	Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100% 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0266 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		La definizione di tutti i procedimenti amministrativi di competenza, realizzata attraverso l'emissione dei provvedimenti previsti, è stata sempre il risultato della condivisione delle valutazioni e delle scelte effettuate all'interno dell'Ufficio tra i funzionari addetti, con la supervisione del dirigente e la valutazione finale del Direttore Generale.	Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	100% 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0270 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura	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 31/12/2019

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		Valutazione sulla applicazione della misura		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>	
Processo	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0215 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>	
		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0272 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Valutazione sulla applicazione della misura Con l'ausilio degli scadenziari e dei prospetti riepilogativi dei procedimenti sanzionatori di competenza pendenti - estratti dalla procedura informatizzata in dotazione all'Ufficio - è stato costantemente effettuato il monitoraggio dei tempi entro i quali procedere all'emissione dei provvedimenti di definizione di detti procedimenti amministrativi, con effettuazione di verifiche periodiche sia sul rispetto delle scadenze di legge, sia sul perfezionamento della notifica ai destinatari degli atti emessi.		
		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0274 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura I fascicoli relativi ai procedimenti sanzionatori di competenza sono stati affidati ai funzionari addetti in rapporto alla distribuzione interna del lavoro e dei settori di interesse, in maniera tale che la fase istruttoria venisse svolta sempre in condivisione tra tutti gli attori partecipanti all'esecuzione del processo. In tal modo, passando anche attraverso la preventiva valutazione del dirigente dell'Ufficio e quella del Direttore Generale, si è assicurata l'emissione di provvedimenti finali completi e pienamente motivati.		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**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
0277 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Valutazione sulla applicazione della misura			

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**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

INDICATORE**Ottenuto****Atteso**

Valutazione sulla applicazione della misura

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

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

VICO III - Bilancio

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		Le gare svolte nel corso dell'anno 2019 hanno tutte avuto ad oggetto appalti di importo sotto soglia comunitaria. La quasi totalità delle gare è stata svolta mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip: adesione a Convenzione Consip, Richiesta di offerta, Trattativa privata con un unico operatore economico. Nelle determine a contrarre sono state diffusamente esplicitate le motivazioni per le quali si è ricorso all'affidamento diretto.	Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre	100% 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura.		Nel corso dell'anno 2019 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..	Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre	100% 100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

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

VICO III - Bilancio

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Le gare effettuate dall'Ufficio nel corso dell'anno 2019 hanno avuto ad oggetto quasi esclusivamente l'acquisizione di beni e servizi effettuati principalmente tramite ricorso a Convenzioni Consip o Richieste di Offerta 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.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su capitolati tecnici di gara	100	
Misura effettiva specifica ulteriore					
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara					
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Nelle gare svolte nel corso dell'anno 2019 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	100%	
			Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore					
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**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>		
Processo	<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>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Valutazione sulla applicazione della misura La maggior parte degli acquisti è stata svolta mediante adesione a Convenzione Consip per la quale la normativa vigente prevede la sussistenza in capo alle Amministrazioni dello Stato di un obbligo generalizzato di approvvigionamento e sul Mercato elettronico della PA mediante affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a del codice degli appalti a seguito di RDO e Trattativa privata con un unico operatore economico, previa motivazione, in determina, relativa alla scelta della procedura, al sistema di affidamento adottato o alla tipologia contrattuale..	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
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).			Verifica su determine a contrarre	100	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<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>		
		Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno sono state svolte riunioni periodiche al fine di migliorare le competenze dei dipendenti dell'Ufficio.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Riunioni mensili per il miglioramento delle competenze	12	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<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>		
		Valutazione sulla applicazione della misura L'Ufficio ha verificato, ove necessario, la proporzionalità dei requisiti previsti dai capitolati tecnici rispetto al valore e all'oggetto della gara.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su capitolati tecnici di gara	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

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

VICO III - Bilancio

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>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>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Nelle gare svolte nel corso dell'anno 2019 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	100%	
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza			Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Prima dell'adozione degli impegni di spesa, l'Ufficio ha richiesto alle società aggiudicatrici l'invio della dichiarazione del conto corrente bancario dedicato anche in via non esclusiva, alle forniture per le pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n.136. A seguito di invio di fattura elettronica, l'ufficio ha inoltre provveduto ad effettuare i pagamenti sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore entro i termini di legge, in presenza delle condizioni di diritto e di fatto.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo alla tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.			Verifica in sede di adozione degli atti di spesa	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

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

		VICO III - Bilancio			
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>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>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	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.		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.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	100	
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		L'Ufficio ha utilizzato la piattaforma telematica messa a disposizione da Consip per l'acquisizione di beni e servizi ivi presenti.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti sul Mepa	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del****VICO IV - Formazione specifica e mobilità**

Area di rischio	A - Gestione del personale	Sottoarea	A1 - Acquisizione e progressione di personale		
Processo	0093 - Mobilità volontaria interna del personale	Rischio corruttivo effettivo	RA.04 - scarsa pubblicità/bassa visibilità		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali		Nel corso del 2019 sono state attivate due procedure di mobilità volontaria interna: la prima, nell'ambito del Laboratorio di Catania e la seconda, tra le sedi dell'Ufficio ICQRF Nord-Est. L'Ufficio VICO IV ha provveduto a pubblicare sul sito Internet del Mipaaf il bando e gli atti concernenti lo svolgimento delle predette procedure di mobilità.	Avanzamento misura di prevenzione PUBBLICAZIONE DECRETI	100%	
				100	
Area di rischio	A - Gestione del personale	Sottoarea	A1 - Acquisizione e progressione di personale		
Processo	0093 - Mobilità volontaria interna del personale	Rischio corruttivo effettivo	RA.10 - discrezionalità ampia/abuso nella valutazione della Commissione ; possibile violazione del principio di parità di trattamento dei candidati.		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione			Avanzamento misura di prevenzione INDICAZIONE NEL BANDO	100%	
				100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del****VICO IV - Formazione specifica e mobilità**

Area di rischio	A - Gestione del personale	Sottoarea	A1 - Acquisizione e progressione di personale		
Processo	0093 - Mobilità volontaria interna del personale	Rischio corruttivo effettivo	RA.13 - Alterazione delle graduatorie		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
253 - Nomina dei componenti della commissione una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			PUBBLICAZIONE DECRETO DI NOMINA	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			DICHIARAZIONI DI POSSESSO DI REQUISITI CHE DANNO PRIORITA'	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0498 - Rotazione dei componenti delle commissioni			Avanzamento misura di prevenzione		
			DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

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

VICO IV - Formazione specifica e mobilità

Area di rischio	A - Gestione del personale	Sottoarea	A1 - Acquisizione e progressione di personale		
Processo	<u>0094 - Assegnazione borse di studio per attività di ricerca e studio presso i laboratori ICQRF</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>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</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali			Avanzamento misura di prevenzione	0%	
			PUBBLICAZIONE DECRETI	0	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione			Avanzamento misura di prevenzione	0%	
			INDICAZIONE NEL BANDO	0	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000			Avanzamento misura di prevenzione	0%	
			VERIFICA VERIDICITA' A CAMPIONE	0%	
Area di rischio	A - Gestione del personale	Sottoarea	A1 - Acquisizione e progressione di personale		
Processo	<u>0094 - Assegnazione borse di studio per attività di ricerca e studio presso i laboratori ICQRF</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali			Avanzamento misura di prevenzione	0%	
			PBBICAZIONE DEI DECRETI	0	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione			Avanzamento misura di prevenzione	0%	
			INDICAZIONE NEL BANDO	0	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
254 - Seduta pubblica in sede di prove orali			Avanzamento misura di prevenzione	0%	
			Check misura di prevenzione	0	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del****VICO IV - Formazione specifica e mobilità**

Area di rischio	A - Gestione del personale	Sottoarea	A1 - Acquisizione e progressione di personale		
Processo	0094 - Assegnazione borse di studio per attività di ricerca e studio presso i laboratori ICQRF	Rischio corruttivo effettivo	RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione			Avanzamento misura di prevenzione	0%	
			ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI SCRITTE	0	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
253 - Nomina dei componenti della commissione una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione			Avanzamento misura di prevenzione	0%	
			PUBBLICAZIONE DECRETO DI NOMINA	0	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0504 - Rotazione dei componenti delle commissioni			Avanzamento misura di prevenzione	0%	
			DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	0	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

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

PREF I - Programmazione e analisi del rischio

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Studio dei fenomeni fraudolenti – Attività di indagine anche su delega della A.G.</u>	Rischio corruttivo effettivo	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0242 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			monitoraggio delle decisioni prese	100	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
531 - Standardizzazione dei processi			monitoraggio delle decisioni prese	100	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0244 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			monitoraggio delle decisioni prese	100	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
531 - Standardizzazione dei processi			monitoraggio delle decisioni prese	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		I requisiti sono stati puntualmente individuati e definiti in sede di gara	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica su capitolati tecnici di gara	100	
			avanzamento misura di prevenzione	100%	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		L'affidamento diretto è stato motivato in fase di predisposizione delle delibera a contrarre	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica su determine a contrarre	100	
			avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Nell'anno 2019 non sono state effettuate acquisti mediante procedura negoziata	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica su determine a contrarre	100	
			avanzamento misure di prevenzione	100%	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		Sono stati garantiti principi di trasparenza e parità di trattamento	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100	
			avanzamento misure di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.			Avanzamento misura di prevenzione		
			verifiche su richieste formulate in sede di programmazione		
			avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			fissazione di un termine perentorio entro cui predisporre gli atti di programmazione	100	
			avanzamento misure di prevenzione	100%	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.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.			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 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture			
Processo	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				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%	
				verifica sul rispetto criteri oggettivi per inviti sul MEPA	100	
				avanzamento misure di prevenzione	100%	
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100	
				AVANZAMENTO MISURE 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.

Valutazione sulla applicazione della misura
Nella fase di redazione della determina a contrarre, quando ne occorrevano i presupposti, sono state puntualmente individuate le imprese da invitare

Misura effettiva specifica ulteriore
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.

Valutazione sulla applicazione della misura
Sono stati utilizzati tutti i sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori

Area di rischio
Processo

B - Contratti pubblici
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

Sottoarea
Rischio corruttivo effettivo

B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.

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

Valutazione sulla applicazione della misura
parità di condizione l'appalto è stato aggiudicato al prezzo più basso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino**

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		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	100%	
0308 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Check misura di prevenzione	100	
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		L'Ufficio ha istituito un Gruppo di Funzionari che si occupano della gestione delle pratiche delle sanzioni.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0884 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Check misura di prevenzione	100	
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		La verifica dei risultati e delle problematiche nonché delle criticità sono state esaminate durante l'anno, non si sono verificati disallineamenti con quanto previsto	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0885 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0239 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		La verifica dei risultati e delle problematiche nonché delle criticità sono state esaminate e non si sono verificati disallineamenti con quanto previsto.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0310 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Check misura di prevenzione	100	
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		L'Ufficio ha istituito un Gruppo di Funzionari che si occupano della gestione delle pratiche sanzionatorie che sono state condivise	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0311 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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		Valutazione sulla applicazione della misura L'Ufficio ha istituito un Gruppo di Funzionari che si occupano della gestione delle pratiche sanzionatorie, che sono state condivise.	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		Valutazione sulla applicazione della misura Il personale preposto alla definizione dei provvedimenti ingiuntivi ha condiviso sempre le motivazioni che hanno determinato l'emissione dei relativi provvedimenti. Non ci sono state criticità	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0878 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura Sono state sempre esaminate le problematiche, nonché le eventuali criticità e i risultati ottenuti sono risultati in linea con quanto previsto.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		I modelli dei verbali vengono utilizzati, in alcuni casi specifici vengono compilate anche le check list	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
531 - Standardizzazione dei processi		Sono state svolte riunioni settimanali di programmazione dove si determinano i criteri per la scelta degli operatori da sottoporre a controllo sulla base di dati pregressi e analisi del rischio	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 100%	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo		La rotazione del personale ha raggiunto il target del 100%.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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>		
				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).				Avanzamento misura di prevenzione	
				Verifica su determine a contrarre	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
				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.				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	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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>		
				INDICATORE	Ottenuto
					Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore					
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Riunioni semestrali per il miglioramento delle competenze	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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>		
				INDICATORE	Ottenuto
					Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore					
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Verifica su capitolati tecnici di gara	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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>		
				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.				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%
				INDICATORE	Ottenuto
					Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore					
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Verifica sul rispetto dei criteri oggettivi per inviti su Mepa	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100	
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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>		
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.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica in sede di adozione dell'atto di spesa	100	
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni			
Processo	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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				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		
Misura effettiva specifica ulteriore 0629 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	
				Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0632 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Decisione condivisa	100	
				Avanzamento misura di prevenzione		
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				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100	
				Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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				Avanzamento misura di prevenzione	100%
0634 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici				Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100
				Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
0635 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100
				Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
0636 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo	100
				Avanzamento misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>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			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0637 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0638 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0388 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0639 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100
				Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore 0640 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100
				Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore 0641 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo				INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo	100
				Avanzamento misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>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			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0669 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0681 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			verifica dell'inesistenza di prove del pagamento	100	
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0682 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base	100	
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0404 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base	100	
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base	100	
			Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0407 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100	
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni			
Processo	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0644 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	
				Avanzamento misura di prevenzione		
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0645 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	
				Avanzamento misura di prevenzione		
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0646 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo				Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo	100	
				Avanzamento misura di prevenzione		
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0647 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici				Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100	
				Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni			
Processo	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	0392 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	
				Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0648 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	
				Avanzamento misura di prevenzione		
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	
				Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni			
Processo	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	0397 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	
				Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0657 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	
				Avanzamento misura di prevenzione		
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	
				Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0667 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	
			Avanzamento misura di prevenzione		
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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni												
Processo	<u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.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			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio periodico trimestrale</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Monitoraggio periodico trimestrale	100		Avanzamento misura di prevenzione		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso													
Avanzamento misura di prevenzione	100%														
Monitoraggio periodico trimestrale	100														
Avanzamento misura di prevenzione															
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio periodico trimestrale</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Monitoraggio periodico trimestrale	100		Avanzamento misura di prevenzione		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso													
Avanzamento misura di prevenzione	100%														
Monitoraggio periodico trimestrale	100														
Avanzamento misura di prevenzione															
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio annuale</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100%		Monitoraggio annuale	100		Avanzamento misura di prevenzione		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso													
Avanzamento misura di prevenzione	100%														
Monitoraggio annuale	100														
Avanzamento misura di prevenzione															

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	<u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
531 - Standardizzazione dei processi				Monitoraggio periodico trimestrale	100	
				Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Monitoraggio periodico trimestrale	100	
				Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Monitoraggio annuale	100	
				Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Monitoraggio periodico trimestrale	100	
			Avanzamento della misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Monitoraggio periodico trimestrale	100	
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Monitoraggio annuale	100	
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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	Sottoarea	Rischio corruttivo effettivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<p>B - Contratti pubblici</p> <p>Processo 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</p>	<p>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</p>	<p>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <p>Check misura di prevenzione</p>	<p>100%</p> <p>100</p>	
<p>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...</p>		<p>Valutazione sulla applicazione della misura Il rischio viene ridotto affidando la verifica delle offerte sul sistema MEPA a più di un soggetto tra cui il dirigente.</p>			
<p>B - Contratti pubblici</p> <p>Processo 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</p>	<p>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</p>	<p>RB.04 - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <p>Check misura di prevenzione</p>	<p>100%</p> <p>100</p>	
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 292 - Esplicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto</p>		<p>Valutazione sulla applicazione della misura Viene verificato sul MEPA il prezzo degli articoli e del servizio necessario e viene scelto il fornitore che offre il prezzo più basso vengono conservati agli atti i documenti giustificativi della scelta. Nel caso il MEPA non offra l'articolo o il servizio richiesto si conserva i documenti giustificativi della scelta effettuata contattando preventivamente, laddove possibile, 3 fornitori.</p>			
<p>B - Contratti pubblici</p> <p>Processo 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</p>	<p>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</p>	<p>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)</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <p>Check misura di prevenzione</p>	<p>100%</p> <p>100</p>	
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara</p>		<p>Valutazione sulla applicazione della misura Non sono stati richiesti requisiti tecnico-economici supplementari rispetto a quelli previsti dalla legge.</p>			

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<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.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		Le offerte sono state effettuate sempre in base ai requisiti minimi stabiliti dal MEPA, tutte verificate dalla Ragioneria dello Stato.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Volume misura di prevenzione	1	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<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.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		I criteri sono sempre stati stabiliti a monte (dalla determina al capitolato) pertanto non ci sono stati margini di discriminazione nella scelta, venendo effettuata sulla base del solo importo dell'offerta.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>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>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Non è sempre stato possibile rispettare l'ordine cronologico delle pratiche soprattutto per la mancanza di risposta di AGEA sui provvedimenti da essa emessi in materia di Legge 898/86. Il report annuale è stato effettuato stampando ad inizio anno l'elenco delle pratiche ancora aperte e definendo tutte quelle in scadenza nell'anno.	Avanzamento misura di prevenzione	80%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore					
0805 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge					
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione e di provvedimenti relativi ai prodotti sequestrati</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Causa mancanza di personale la condivisione avviene su un numero ridotto di fascicoli. Più elevata per la gestione dei procedimenti cautelari in quanto è ripartita tra 3 soggetti.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore					
0806 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza					
Misura effettiva specifica ulteriore					
0807 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo					
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		In caso di valutazione diversa da quella indicata nella contestazione sono stati interessati i funzionari redattori della contestazione per aggiornarli delle motivazioni delle variazioni effettuate.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
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					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione e di provvedimenti relativi ai prodotti sequestrati</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0490 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0809 - Controllo scritti difensivi e richieste di audizione		E' sempre stato garantito e le eccezioni congruamente contrastate e motivate nell'ordinanza	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione e di provvedimenti relativi ai prodotti sequestrati</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0491 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0810 - Verifica sulla correttezza delle notifiche e sulla completezza dei rapporti ex art. 17 L. 689/81		E' stata svolta la verifica sistematica dei rapporti ed in caso di mancanza di documentazione è stata richiesta, per quanto riguarda gli organismi esterni in forma scritta.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione e di provvedimenti relativi ai prodotti sequestrati</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0492 - Mancata/incompleta costituzione del fascicolo relativo a sequestri e contestazioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0812 - Verifica degli atti del fascicolo		Per quanto riguarda i fascicoli interni il controllo è stato effettuato due volte da due soggetti diversi.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Procedimento amministrativo diretto all'avvio della riscossione coattiva di crediti derivanti da sanzioni amministrative non pagate</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0543 - Calcolo errato delle somme da iscrivere a ruolo ed errata individuazione dei soggetti obbligati</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	50%	
1032 - Ripetizione dei calcoli da parte di due diversi addetti			Check misura di prevenzione	100	
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		A seguito delle segnalazioni della Agenzia di Riscossione delle variazioni degli intestatari delle partite sono state controllate e confermate dette variazioni	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
1033 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Procedimento amministrativo diretto all'avvio della riscossione coattiva di crediti derivanti da sanzioni amministrative non pagate</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0544 - Incompleta individuazione delle pratiche da iscrivere a ruolo</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
1030 - Verifica dei mancati/ritardati pagamenti delle ordinanze ingiunzioni		Effettuato con due diverse procedure: la prima estraendo i dati dal SIAN e la seconda verificando i documenti contenuti nel fascicolo	Check misura di prevenzione	100	
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		In caso di esito favorevole per l'amministrazione sono state iscritte a ruolo le somme precedentemente ingiunte la cui esecutività era stata sospesa.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
1031 - Verifica della esecutività delle ordinanze opposte			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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		Valutazione sulla applicazione della misura Effettuata la rotazione del personale ispettivo sia nella sede dirigenziale che nelle sedi d'area in misura superiore al minimo previsto.	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		Valutazione sulla applicazione della misura La misura è stata realizzata mediante richiami specifici su comportamenti non coerenti e relativa spiegazione delle corrette modalità.	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		Valutazione sulla applicazione della misura Oltre alla formazione fornita dalla amministrazione centrale, la rotazione delle squadre ha consentito l'aggiornamento su specifici settori anche dei funzionari precedentemente non assegnati a tali settori. Inoltre i partecipanti ai FOCUS hanno relazionato al restante personale su quanto appreso.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Valutazione sulla applicazione della misura La verifica dei processi è stata effettuata a mezzo dei verbali rendicontanti l'attività ispettiva svolta. Le non conformità emerse sono state oggetto di segnalazione al dirigente per le comunicazioni di conseguenza.	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		Valutazione sulla applicazione della misura E' stato verificato l'utilizzo della modulistica standard	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		La misura è stata realizzata a mezzo di verifica del dirigente su tutte le contestazioni e diffide emesse ed eventuali richiami specifici su importi non coerenti e relativa spiegazione delle corrette modalità di individuazione delle sanzioni.		Check misura di prevenzione	100	
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
029 - Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per settore		Oltre alla formazione fornita dalla amministrazione centrale attraverso i FOCUS, non sono stati effettuati veri e propri percorsi formativi, tuttavia sono stati effettuati interventi mirati con riferimento alle problematiche più complesse, da parte dei colleghi più esperti.		Check misura di prevenzione	100	
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione		
533 - Omissione di contestazioni amministrative per le violazioni accertate		La verifica è stata fatta a scandaglio sui verbali di constatazione e sulle diffide.		Check misura di prevenzione		
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
534 - Rotazione del personale ispettivo		La rotazione delle squadre, stimolando lo scambio reciproco, ha permesso di evitare anomalie nella determinazione delle sanzioni.		Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e/o mancato rispetto di termini e procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Inserimento dei verbali redatti, con eventuali violazioni accertate, in procedura SIAN		La misura è di fatto realizzata dall'ufficio sanzioni che verifica la coerenza tra sanzione indicata nel verbale di contestazione e il corrispondente dato inserito in procedura SIAN.	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Rispetto dei termini e delle procedure sanzionatorie		Valutazione sulla applicazione della misura Sono stati rispettati i termini di contestazione e notifica	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
	B - Contratti pubblici					
		<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>		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).				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Verifica su determine a contrarre	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
	B - Contratti pubblici					
		<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>		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 - 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.				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%	
	B - Contratti pubblici					
		<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>		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)				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Riunioni semestrali per il miglioramento delle competenze	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>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>		
				INDICATORE	Ottenuto
					Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore					
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Verifica su capitolati tecnici di gara	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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>		
				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.				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%
				INDICATORE	Ottenuto
					Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore					
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Verifica sul rispetto dei criteri oggettivi per inviti su Mepa	100
				Avanzamento misura di prevenzione	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100	
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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>		
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.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica in sede di adozione dell'atto di spesa	100	
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni			
Processo	<u>EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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				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				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				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				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA</u>	Rischio corruttivo effettivo	0401 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0674 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0675 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA</u>	Rischio corruttivo effettivo	0402 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0676 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0677 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>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			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0678 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0679 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0680 - 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%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0391 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0649 - Monitoraggio 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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0652 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			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			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 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni			
Processo	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0393 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0654 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici				Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0655 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				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				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0656 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna**

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni			
Processo	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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				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				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				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0396 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0663 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			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 0664 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100	
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>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			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0710 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0711 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			Verifica dell'inesistenza di prove del pagamento	100	
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0712 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database	100	
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database	100	
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database	100	
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database	100	
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	100	
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0416 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database	100	
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			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 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	<u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.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				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				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Monitoraggio periodico trimestrale	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Monitoraggio annuale	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	<u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list				Monitoraggio periodico trimestrale	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
531 - Standardizzazione dei processi				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Monitoraggio periodico trimestrale	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	<u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
531 - Standardizzazione dei processi				Monitoraggio periodico trimestrale	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list				Monitoraggio periodico trimestrale	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
534 - Rotazione del personale ispettivo				Monitoraggio periodico trimestrale	100	
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		Nelle determine a contrarre sono state esplicitate le motivazioni del ricorso all'affidamento diretto.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su determine a contrarre	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Nelle determine a contrarre inseriti richiami alle motivazioni che hanno condotto a ricorrere alla procedura negoziata.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su determine a contrarre	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento		In sede di aggiudicazione, applicati criteri obiettivi, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale		Nelle determine a contrarre inserite motivazioni sia in ordine alla scelta della procedura che al sistema di affidamento adottato.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifiche su determina a contrarre	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		Sono state acquisite apposite dichiarazioni, da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti, inerenti l'insussistenza di relazioni di parentela o amicali con i titolari delle imprese affidatarie.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Acquisizione di dichiarazione su insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Nella predisposizione dei contratti è stata adottata una terminologia chiara per ridurre i margini di ambiguità.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Riunioni periodiche	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara		I capitolati tecnici sono stati predisposti definendo requisiti che hanno tenuto conto del valore e dell'oggetto della gara.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su capitolati tecnici di gara	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		E' stata effettuata la verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina a contrarre per l'individuazione delle imprese e i successivi atti di gara.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		E' stato sistematicamente utilizzato il sistema informatizzato MEPA per individuare gli operatori da invitare.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti sul MEPA	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		Sono state utilizzate clausole standard, conformi alle vigenti prescrizioni normative, relativamente alle garanzie a corredo delle offerte presentate, nonché per la tracciabilità dei pagamenti.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica in sede di adozione degli atti di spesa	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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		Valutazione sulla applicazione della misura Nel settore non è stata possibile la rotazione del personale, sia per mancanza di altre figure dirigenziali che di funzionari aventi adeguata formazione professionale.	Avanzamento misura di prevenzione Ove possibile, rotazione del personale del gruppo sanzioni appositamente costituito nell'ambito dell'unità organizzativa, in relazione anche alla professionalità acquisita e consolidata	0% 0	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0443 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Valutazione sulla applicazione della misura In fase di emissione dei ruoli esattoriali i funzionari preposti verificano la correttezza dei dati relativi ai trasgressori.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base	100% 100	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0444 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura Periodicamente si sono tenute riunioni, che si sono rivelate buona occasione di scambio delle esperienze acquisite nei settori di competenza.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	100% 100	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0514 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0926 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Il monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge è stato effettuato.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0934 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza e monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Vi è stata un'ampia condivisione, tra una pluralità di soggetti, nella gestione dei fascicoli sanzionatori e dei procedimenti cautelari.	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	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0935 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Al fine di evitare il superamento dei termini fissati dalla legge, vi è stata una costante verifica del rispetto dei tempi procedurali.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0936 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza e monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Ulteriore misura adottata è stata quella dell'affidamento condiviso dei fascicoli cautelari e sanzionatori tra più soggetti.	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 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Valutazione sulla applicazione della misura I processi sono stati standardizzati secondo le procedure definite dall'Amministrazione Centrale.		Avanzamento misura di prevenzione	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		Valutazione sulla applicazione della misura Sono stati utilizzati i modelli standard di verbali e/o le check list così come definiti dall'Amministrazione Centrale.		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale, laddove possibile	100	
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Valutazione sulla applicazione della misura E' stata effettuata la rotazione dei funzionari ispettivi sia all'interno delle squadre che tra i diversi settori merceologici oggetto di controllo.		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
534 - Rotazione del personale ispettivo		E' stata effettuata la rotazione dei funzionari ispettivi sia all'interno delle squadre che tra i diversi settori merceologici oggetto di controllo.	Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo	100	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
531 - Standardizzazione dei processi		I processi sono stati standardizzati secondo le procedure definite dall'Amministrazione Centrale.	Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale	100	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali e/o di check list		Sono stati utilizzati i modelli standard di verbali e/o le check list così come definiti dall'Amministrazione Centrale.	Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale, laddove possibile	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali e/o di check list		Valutazione sulla applicazione della misura Sono stati utilizzati i modelli standard di verbali e/o le check list così come definiti dall'Amministrazione Centrale.	Avanzamento misura di prevenzione Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale, laddove possibile	100% 100	100% 100
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Valutazione sulla applicazione della misura I processi sono stati standardizzati secondo le procedure definite dall'Amministrazione Centrale.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale	100% 100	100% 100
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Valutazione sulla applicazione della misura E' stata effettuata la rotazione dei funzionari ispettivi sia all'interno delle squadre che tra i diversi settori merceologici oggetto di controllo.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo	100% 100	100% 100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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			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).			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			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.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			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.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<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>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<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>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		
Misura effettiva specifica ulteriore			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.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0228 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0289 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			monitoraggio continuo degli atti redatti	100	
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0229 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0290 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			monitoraggio continuo degli atti redatti	100	
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0230 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0295 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			monitoraggio delle decisioni prese	100	
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0231 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0298 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Check misura di prevenzione	100	
			monitoraggio continuo degli atti redatti	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni			
Processo	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0300 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				monitoraggio continuo degli atti redatti	100	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni			
Processo	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0233 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0302 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				monitoraggio continuo degli atti redatti		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0300 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0442 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			monitoraggio continuo degli atti redatti	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0447 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			monitoraggio continuo degli atti redatti	100	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0301 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0445 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			monitoraggio delle decisioni prese	100	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0451 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			monitoraggio continuo degli atti redatti	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0452 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Utilizzo POS				Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	100% 100	
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list				Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	100% 100	
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo				Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio annuale	100% 30%	
				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.				Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	100% 100	
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari				Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	100% 100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
531 - Standardizzazione dei processi				monitoraggio periodico	100	
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list				monitoraggio periodico	100	
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
534 - Rotazione del personale ispettivo				monitoraggio annuale	30%	
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice				monitoraggio periodico	100	
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari				monitoraggio periodico	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			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			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto 100% 100	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 30%	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			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			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto 100% 100	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		vengono verificati i requisiti di cui all'art. 80 del codice dei contratti della PA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica su capitolati tecnici	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		il ricorso all'affidamento diretto avviene solo in casi eccezionali e per importi modesti	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica su determine a contrarre	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		si ricorre quasi sempre al criterio del prezzo più basso	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Rischio corruttivo effettivo	0505 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0916 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Valutazione sulla applicazione della misura viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze	Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	100% 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0917 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti	100% 100	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		Valutazione sulla applicazione della misura è stata condivisa l'attività svolta	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze	100% 100	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0488 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		viene fatto il monitoraggio dei tempi e delle scadenze	Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	100	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0489 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		i fascicoli sanzionatori sono stati gestiti in maniera condivisa	Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0490 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		le decisioni sono condivise	Partecipazione di tutti gli attori coinvolti	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0317 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	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	100%	
			Rotazione dei funzionari tra diversi settori di attività dell' U.O.	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0492 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0493 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Valutazione sulla applicazione della misura sono stati utilizzati sempre modelli standard di verbali con check list	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica utilizzo modelli standard	Ottenuto 100% 100	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Valutazione sulla applicazione della misura è stata fatta una rotazione completa bimestrale	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Valutazione sulla applicazione della misura sono stati standardizzati i processi	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica standardizzazione	Ottenuto 100% 100	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		Valutazione sulla applicazione della misura è stato adottato il codice di comportamento	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica adozione codice	Ottenuto 100% 100	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		Valutazione sulla applicazione della misura sono stati seguiti percorsi formativi differenziati	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica formazione	Ottenuto 100% 100	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<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.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<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.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<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.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0499 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	100%
0893 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Processo	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0500 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>	Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore				verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100
0894 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge					
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
0895 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici				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 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ruoli esattoriali</u>	Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
532 - Report periodici sullo stato dei pagamenti spontanei - Monitoraggio delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ruoli esattoriali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0358 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0562 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica dell'inesistenza di prove del pagamento	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0563 - 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 uso di data base	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0366 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	100%
0582 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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>		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	100%
0931 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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>		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	100%
0932 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo				decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	100
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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>		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	100%
0933 - 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	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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				Avanzamento misura di prevenzione	100%
0937 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Processo	<u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0516 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>	Avanzamento misura di prevenzione	100%
Misura effettiva specifica ulteriore				verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	100
0938 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge					
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
0939 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo per territorio e/o squadra ispettiva e/o per settore merceologico e/o ditte			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
532 - controllo settimanale dell'attività svolta - monitoraggio dell'inserimento dei dati nella procedura informatizzata - report dell'attività svolta da ogni ispettore			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
531 - verifica dell'attuazione delle procedure ispettive per settore - incontri periodici tra dirigente e personale ispettivo e/o tra personale ispettivo per favorire la circolazione delle informazioni e delle conoscenze riguardanti l'attività svolta			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
531 - Standardizzazione dei processi			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
531 - Standardizzazione dei processi			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara	L'ufficio provvede ad indirizzare gli acquisti, sempre sotto soglia, mediante la predisposizione di precisi capitolati dei beni e servizi richiesti. Di conseguenza, la scelta dell'operatore avviene sulla base della valutazione dell'offerta economica e/o tecnica.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.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>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Per ogni singolo acquisto vengono predisposte le determinate a contrarre nelle quali sono descritte le motivazioni delle scelte da effettuare, limitando i casi di affidamento diretto a quelli che appaiono inderogabili.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check 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	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Per ogni singolo acquisto vengono predisposte le determinate a contrarre nelle quali sono descritte le motivazioni delle scelte da effettuare	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi		Al fine di ridurre la discrezionalità, si fa sempre più ricorso alle regole del nuovo codice degli appalti, applicandole anche alle spese sopra soglia, nonostante gli acquisti dell'ufficio non rientrino in tale tipologia.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		Dichiarazione annuale dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara nella quale si attesta l'immediata comunicazione al Rup di eventuali cause di incompatibilità	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		Vengono adottati procedure e modelli di atti standardizzati che vengono sottoposti alla verifica di tutti i soggetti che intervengono nell'attività di approvvigionamento di beni e servizi (dalla valutazione della necessità, alla scelta del bene o servizio, fino al pagamento effettuato dalla RTS).	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	825 - Definizione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Valutazione sulla applicazione della misura Le determine a contrarre, predisposte per ogni singolo acquisto e nelle quali sono descritte le motivazioni delle scelte da effettuare, sono redatte a seguito di un confronto con personale diverso dall'area amministrativa che cura la procedura d'acquisto, ciò al fine di meglio individuare le caratteristiche dei beni e servizi oggetto di approvvigionamento e, eventualmente, le modalità di selezione del fornitore.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore	826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Valutazione sulla applicazione della misura Viene fatto privilegiato il ricorso alle ditte presenti sul MEPA, utilizzando, per la selezione, criteri diversi confacenti al tipo di approvvigionamento di beni e servizi richiesto.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.	Valutazione sulla applicazione della misura Il sistema della fatturazione elettronica ed i controlli previsti dal SICOGE garantiscono il rispetto delle prescrizioni normative relative ai pagamenti	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0506 - Emissione di provvedimenti di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca non sorretti da adeguata motivazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0880 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		La misura viene assicurata dalla valutazione effettuata da più funzionari, coinvolgendo, se possibile, gli ispettori che hanno operato l'accertamento	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0887 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Con l'ausilio della procedura informatica dell'I.C.Q.R.F. viene verificato il rispetto il rispetto del termine dei dieci giorni dall'istanza di cui all'art. 19 della L. 14 novembre 1981 n. 689.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0184 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0203 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		La gestione è affidata a due distinti funzionari che sono tenuti a verificare la completezza dei dati	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0186 - Errata e/o incompleta verifica dei mancati pagamenti liberatori delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0204 - Verifica delle mancate oblazioni		La gestione e la verifica dei pagamenti è affidata a tre distinti funzionari che sono tenuti anche a registrare i dati sulla procedura informatica	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0191 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0571 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Il risultato viene ottenuto in quanto la gestione e l'archiviazione dei singoli fascicoli sanzionatori è affidata ad almeno tre distinti funzionari che sono tenuti a verificare la completezza degli atti	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0192 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0312 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		la verifica della corretta instaurazione dei procedimenti viene assicurata dall'uso di due distinti sistemi di archiviazione informatica gestiti da due distinti funzionari, che curano la verifica della completezza degli atti e la rispondenza del fascicolo cartaceo.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0193 - mancato riconoscimento delle facoltà di cui all'art. 18 della L. 24/11/1981 n. 689</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura La misura è oggetto di particolare attenzione tesa a non ledere, e meno che mai impedire, l'esercizio del diritto alla difesa. In sede amministrativa, tutte le istanze, richieste di audizione e memorie difensive presentate, vengono prese in considerazione e sono oggetto di valutazione; successivamente, nelle relative ordinanze, viene dato atto delle determinazioni adottate. In sede giurisdizionale, si provvede alla rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione, nel rispetto delle prerogative dell'opponente.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica					
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0194 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione non sorretti da adeguata motivazione</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura Al fine di assicurare la massima attenzione agli aspetti formali e sostanziali dell'atto ingiuntivo, anche nel corso del 2019, la redazione dei provvedimenti sanzionatori è stata affidata a cinque distinti funzionari, che istruiscono i procedimenti loro assegnati; gli atti predisposti, prima della firma del direttore, sono verificati da un altro funzionario.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0322 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	0195 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Le notifiche degli atti ingiuntivi vengono tutte verificate e registrate su un supporto informatico che segnala il completamento della procedura sanzionatoria. Inoltre, i dati vengono registrati su una procedura centralizzata dell'I.C.Q.R.F..	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
		Quando si prospetta il rischio di una notifica non perfezionata, si provvede mediante consegna diretta dell'atto al soggetto interessato, a cura dell'organo che ha accertato la violazione.	Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore					
0327 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura La standardizzazione dei procedimenti ispettivi viene raggiunta mediante linee guida che vengono emanate per ogni annualità, a seguito delle quali vengono predisposti e attuati piani di controllo settimanali con l'impiego di apposite schede preventive e consuntive finalizzate a ridurre al minimo la discrezionalità dei funzionari ispettivi. Gli ispettori utilizzano modalità operative, modulari di verbali e check-list emanate dall'Amministrazione centrale dell'ICQRF, di conseguenza, a parte casi eccezionali, la standardizzazione dei processi è assicurata.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi					
		Valutazione sulla applicazione della misura L'obiettivo viene assicurato e raggiunto mediante un sistema che prevede, per ogni singolo quadrimestre, la rotazione degli ispettori nelle tre macro aree che racchiudono i settori di attività; l'attribuzione degli ispettori nelle macro aree viene effettuata mediante uno schema che esclude, nell'anno, il ripetersi della presenza degli stessi nella medesima macroarea; tale sistema comporta anche la formazione di squadre di diversa composizione; più difficile è risultata invece la rotazione nelle aree geografiche in considerazione delle esigenze dell'attività ispettiva da svolgere.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	30%	
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo					
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**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****Misura effettiva specifica obbligatoria**

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

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Check misura di prevenzione

Ottenuto

100

Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura Apposite schede di valutazione dell'attività effettuata e l'analisi dei verbali di accertamento e di quelli di contestazione consentono di analizzare i comportamenti considerati, o da considerare, in violazione di legge. Di conseguenza, eventuali modifiche delle procedure e/o interpretazioni adottate vengono diramate a tutti gli ispettori, che vengono invitati ad adottarle.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Valutazione sulla applicazione della misura Per raggiungere l'obiettivo, per ogni singolo quadrimestre si provvede alla rotazione degli ispettori nelle tre macro aree che racchiudono i settori di attività; l'attribuzione degli ispettori nelle macro aree viene effettuata mediante uno schema che esclude, nell'anno, il ripetersi della presenza degli stessi nella medesima macroarea; tale sistema comporta anche la formazione di squadre di diversa composizione; più difficile è risultata invece la rotazione nelle aree geografiche in considerazione delle esigenze dell'attività ispettiva da svolgere.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto 100% 30%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo					
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**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****Misura effettiva specifica obbligatoria**

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

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura L'obiettivo viene, ogni anno, raggiunto e confermato mediante l'analisi di tutti i verbali di contestazione per verificare la corretta applicazione delle norme sanzionatorie applicate ai comportamenti considerati, o da considerare, in violazione di legge. Di conseguenza, eventuali modifiche delle procedure e/o interpretazioni adottate vengono diramate a tutti gli ispettori, che vengono invitati ad adottarle.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi					
		Valutazione sulla applicazione della misura Per raggiungere l'obiettivo, per ogni singolo quadrimestre si provvede alla rotazione degli ispettori nelle tre macro aree che racchiudono i settori di attività; l'attribuzione degli ispettori nelle macro aree viene effettuata mediante uno schema che esclude, nell'anno, il ripetersi della presenza degli stessi nella medesima macroarea.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	30%	
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo					
		Valutazione sulla applicazione della misura La formazione specifica erogata dall'Amministrazione centrale costituisce la fonte primaria della conoscenza delle nuove tematiche legislative e/o operativa. A livello locale, in forma organizzata o su base volontaria, si creano momenti di approfondimento collettivo o per gruppi di lavoro, tesi ad implementare le conoscenze e/o alla soluzione di eventuali problematiche emerse.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
Processo	<u>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>
			INDICATORE
			Ottenuto
			Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		LA MISURA APPARE, AL MOMENTO, ADEGUATA	
			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%
			INDICATORE
			Ottenuto
			Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	
826 - Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) Verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti MePA (S/N -)		LA MISURA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA. IN ALCUNE SITUAZIONI RESIDUALI (CIRCA IL 10%) PER LA RIDOTTA DIMENSIONE E/O LA PARTICOLARITA' DEGLI AFFIDAMENTI NON SI POSSONO UTILIZZARE STRUMENTI INFORMATICI	
			Avanzamento misura di prevenzione
			100%
			verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti su MePA (S/N -)
			100
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
			90%
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
Processo	<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>
			INDICATORE
			Ottenuto
			Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	
820 - Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) Verifica in sede di adozione degli atti di spesa (S/N -)		LA MISUARA APPARE, AL MOMENTO, ADEGUATA. NON SONO STATI RISCONTRATI CASI DI CRITICITA'	
			Avanzamento misura di prevenzione
			100%
			verifica in sede di adozione atti di spesa (S/N)
			100
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)
			100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>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>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURARA APAPRE, AL MOMENTO, ADEGUATA. NON SONO STATI RICONTRATI CASI DI CRITICITA'	Avanzamento misura di prevenzione verifica sui capitolati recnici di gara (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100% 100 100%	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA, AL MOMENTO, APPARE ADEGUATA (RICHIESTA AI DIPENDENTI DI COMUNICARE EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSI)	Avanzamento misura di prevenzione acquisizione dichiarazioni insussistenza relazioni parentela e affinità e amicali con titolari, soci amministratori ditte affidatarie (S/ N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100% 100 100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			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.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA			verifiche su ruiscieste fatte in fase di programmazione (S/N)	100	
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA			fissazione di termine perentorio entro cui predisporre atti di programmazione (S/N)	100	
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100%	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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			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).			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA			verifica sulle determine a contrarre (S/N)	100	
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100%	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CORRENTEMENTE SU MePA ACQUISTI SUL MERCATO LOCALE SOLO PER ASSENZA DI OFFERTE SUL MEPA.			verifica complessiva in sede di aggiudicazione (S/N)	100	
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
			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			Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%
			LA MISURA APPARE ADEGUATA	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			Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto
			SOLTANTO NEI CASI INFERIORE A MILLE	Avanzamento misura di prevenzione	100%
			EURO E/O ASSENZA DI OFFERTE NEL MEPA.	verifiche su determina a contrarre (S/N)	100
	UTILIZZO CORRENTE DEL MePA	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	100%		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni			
Processo	<u>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		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA		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		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA		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		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA		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 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0420 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0726 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica dell'inesistenza di prove avvenuto pagamento (S/N)	100	
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100%	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0727 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA	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 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>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 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Affiancamento con rotazione del personale (S/N)	100	
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore 0729 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			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 0730 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			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 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0520 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0943 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		LA MISURA APPARE ADEGUATA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			affidamento in condivisione tra funzionari dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N si)	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0944 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		LA MISURA APPARE ADEGUATA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica del rispetto dei tempi indicati dalla legge (SI/NO Si)	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0947 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		LA MISURA APPARE ADEGUATA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			decisione scaturente dall'affiancamento tra funzionari (SI/NO)	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0948 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		LA MISURA APPARE ADEGUATA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			riunioni almeno quadrimestrali per circolazione informazioni (SI/NO)	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari**

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

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

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0410 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0699 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA		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		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA		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		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA		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 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA	Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissato dalla normativa (S/N)	100% 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		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)	100% 100	
			avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA		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		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
				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		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100%	Atteso
				Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)	100	
				avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA, AL MOMENTO, APPARE ADEGUATA.		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica in sede di riunione periodica quadrimestrale (S/N)	100	
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	100%	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Valutazione sulla applicazione della misura LA ROTAZIONE DEL PERSONALE CONSENTE UNA MAGGIORE COESIONE TRA GLI ISPETTORI E FAVORISCE L'OMOGENEITA' NEI COMPORAMENTI.		Avanzamento misura di prevenzione	30%	
			verifica in sede di monitoraggio almeno quadrimestrale (S/N)		
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	30%	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Valutazione sulla applicazione della misura LA REDAZIONE DEI VERBALI SI DISCOSTA IN ALCUNI CASI DAL MODELLO DI VERBALE DI RIFERIMENTO. SI REGISTRA UN TREND DI MIGLIORAMENTO		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			valutazione alla lettura dei verbali al momento del deposito (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.	Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA.		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			(SI/NO)	100	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA.		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			(SI/NO)	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura LA REDAZIONE DEI VERBALI SI DISCOSTA IN QUALCHE CASO DAL MODELLO DI VERBALE DI RIFERIMENTO. SI NOTANO COMUNQUE MIGLIORAMENTI E COMUNQUE UNA CHIAREZZA NEI CONTENUTI.		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			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		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA.		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
531 - Standardizzazione dei processi			valutazione almeno quadrimestrale (S/N)			
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA, AL MOMENTO, APPARE ADEGUATA. LA ROTAZIONE DEL PERSONALE HA PERMESSO UNA MAGGIORE OMOGENEITA' NEI COMPORTAMENTI.		Avanzamento misura di prevenzione	30%	
534 - Rotazione del personale ispettivo			valutazione almeno quadrimestrale (S/N)		100	
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)		30%	
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA.		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			(SI/NO)		100	
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA.		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			(SI/NO)		100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA.	Avanzamento misura di prevenzione valutazione almeno quadrimestrale (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	100% 100 100%	
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Valutazione sulla applicazione della misura LA REDAZIONE DEI VERBALI SI DISCOSTA IN ALCUNI CASI DAL MODELLO DI VERBALE DI RIFERIMENTO. SI NOTANO COMUNQUE MIGLIORAMENTI E COMUNQUE UNA CHIAREZZA NEI CONTENUTI.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione valutazione alla lettura dei verbali al momento del deposito (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	100% 100 100%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA SI E' DIMOSTRATA ADEGUATA. LA ROTAZIONE DEL PERSONALE HA FAVORITO L'OMOGENEITA' NEI COMPORTAMENTI.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione valutazione almeno quadrimestrale (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	30% 100 30%	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.		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione (SI/NO)	100% 100	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		Valutazione sulla applicazione della misura LA MISURA APPARE ADEGUATA	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione (SI/NO)	100% 100	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.		ESECUZIONE AUDIT INTERNO ANNUALE	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.		ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO ANNUALE	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		AUDIT INTERNO ANNUALE ; AUTODICHIARAZIONE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		VIGILANZA DEL DIRIGENTE DI TUTTI GLI ATTI DI GARA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		VIGILANZA DEL DIRIGENTE DEGLI ATTI DI GARA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		AUDIT INTERNO ANNUALE	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente		AUDIT INTERNO ANNUALE	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		AUDIT INTERNO ANNUALE E VALUTAZIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI GARA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO ANNUALE	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		ESECUZIONE DI N. 1 AUDIT INTERNO ANNUALE	Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		UTILIZZO DEL SISTEMA MEPA	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.63 - Aggiudicazione dell'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		NOMINA COMMISSIONE DI GARA, COMPOSTA DA PERSONE CON IDONEI REQUISITI PROFESSIONALI ED ETICI, NECESSARI AD ASSOLVERE I COMPITI RICHIESTI	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE COMPOSTA DA PERSONE AVENTI I REQUISITI PROFESSIONALE ED ETICI	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.		AUDIT INTERNO ANNUALE, VIGILANZA AMMINISTRAZIONE CENTRALE	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		AUDIT INTERNO ANNUALE, AGGIORNAMENTO NORMATIVO AL RIGUARDO	Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	0460 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
530 - Applicazione giornaliera ed Implementazione sistema qualità		RIESAME PERIODICO DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA'	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1078 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti		I CAMPIONI SONO REGISTRATI, MOVIMENTATI E MONITORATI MEDIANTE IL SISTEMA GESTIONALE DEL SIAN	Avanzamento misura di prevenzione		
			Volume misura di prevenzione		
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
530 - Applicazione giornaliera ed Implementazione del sistema qualità		REVISIONE PERIODICA DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' sulla base di audit interni pervisti dal manuale di qualità	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	0538 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1002 - Adozione di procedure di controllo codificate		ESECUZIONE N. 1 AUDIT INTERNO SU ESECUZIONE DELLE PROVE SU UN SETTORE ANALITICO, VISITA ACCREDIA CHE HA CONFERMATO IL RISPETTO DELLA PROCEDURA CODIFICATA	Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		ESECUZIONE N. 1 AUDIT INTERNO ANNUALE PER UN SETTORE ANALITICO DI COMPETENZA COME PREVISTO DAL SISTEMA QUALITA'	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0571 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1081 - Adozione di procedure di controllo codificate		ESECUZIONE DI AUDIT CON CONTROLLO DI CORRISPONDENZA DI FORMAZIONE DI ATTI AL MANUALE DELLA QUALITA'	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Volume misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
Processo	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0572 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura , nella fase di individuazione della norma violata</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1080 - Adozione di procedure di controllo codificate		AUDIT SISTEMA QUALITA'	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Volume misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
				INDICATORE	Ottenuto
				Atteso	
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	Verifica effettuata ogni qualvolta viene istruita una pratica.	Avanzamento misura di prevenzione	100%
104 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.- Codice dei contratti pubblici		Stato avanzamento 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%
				INDICATORE	Ottenuto
				Atteso	
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	100%
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara				verifica della corretta redazione di capitolati tecnici di gara	100%
				INDICATORE	Ottenuto
				Atteso	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
				INDICATORE	Ottenuto
				Atteso	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	Verifica effettuata ogni qualvolta viene istruita una pratica di affidamento diretto.	Avanzamento misura di prevenzione	100%
292 - Esplicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con valutazione della congruità e convenienza del prezzo		Stato avanzamento 100%		verifica della motivazione delle determine a contrarre	100%
				INDICATORE	Ottenuto
				Atteso	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	Verifica effettuata ogni qualvolta viene istruita una pratica di procedura negoziata	Avanzamento misura di prevenzione	100%
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura		Stato avanzamento 100%		verifica su determine a contrarre	100%

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza			Avanzamento misura di prevenzione		
			verifica complessiva in sede di aggiudicazione dell'offerta	100%	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
105 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Parte I - Titolo II		Verifica effettuata ogni qualvolta viene istruita una pratica. Stato avanzamento 100%	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica su determine a contrarre che sia stata data la massima partecipazione a tutte le Ditte presenti sul mercato in relazione all'oggetto del contratto	100%	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.15 - Frazionamento piano acquisti, omissso ricorso al Mercato Elettronico</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate		Effettuata la verifica prevista Stato avanzamento 100%	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.		Effettuata la verifica prevista Stato avanzamento 100%	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
104 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture		Verifica effettuata ogni qualvolta viene istruita una pratica. Stato avanzamento 100%	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		La verifica è stata effettuata per ogni pratica Stato avanzamento 100%	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			verifica su determine a contrarre	100%	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		La dichiarazione di assenza di conflitto di interessi viene rilasciata, ai sensi dell'art 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, viene rilasciata per ogni pratica dal RUP e dal personale tecnico incaricato di redarre il verbale di regolare esecuzione del servizio Stato di avanzamento: 100%	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			acquisizione di dichiarazione su insussistenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	100%	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibile univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		La verifica viene effettuata per ogni pratica Stato avanzamento 100%	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		La verifica dell'adozione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara viene effettuata per ogni pratica. Stato avanzamento 100%	Avanzamento misura di prevenzione verifica su capitolati tecnici di gara	100% 100%	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
825 - I criteri adottati nella determina a contrarre, dovranno prevedere, in relazione all'oggetto del contratto, la massima partecipazione alla gara.		La verifica viene effettuata per ogni pratica istruita. Stato avanzamento 100%	Avanzamento misura di prevenzione verifica di atti di gara	100% 100%	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		Verificato che per ogni pratica si sia proceduto invitando tutti gli operatori aderenti allo specifico bando della RdO MEPA Stato avanzamento 100%	Avanzamento misura di prevenzione verifica nell'ambito dell gare MEPA che siano stati invitati tutti gli operatori aderenti allo specifico bando della RdO MEPA , in relazione all'oggetto della gara qualora possibile	100% 100%	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<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.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza		Verificata la corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione su ogni pratica Stato avanzamento : 100%	Avanzamento misura di prevenzione verifica delle proposte di aggiudicazione e dei criteri adottati	100% 100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>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>		
				INDICATORE	Ottenuto
				Avanzamento misura di prevenzione	100%
				verifica della correttezza delle procedure di liquidazione che preveda , a campione, il riscontro tra le fatture liquidate, la regolare esecuzione della fornitura, la rispondenza agli atti per la tracciabilità	100%
					Atteso

Misura effettiva specifica ulteriore

820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.

Valutazione sulla applicazione della misura

Effettuate le verifiche in fase di liquidazione
Stato avanzamento: 100 %

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0736 - Ripetizione di analisi dello stesso campione effettuata da analisti diversi		Effettuati n. 3 audit interni sui 3 previsti annuali. Stato avanzamento completato.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Volume misura di prevenzione	2	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0741 - Formazione costante sulla corretta applicazione del codice etico di comportamento		Effettuati gli incontri formativi previsti	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	1	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	0426 - Mancato rispetto delle procedure di analisi		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0737 - Verifica dell'applicazione rigorosa del Sistema Qualità		3 audit interni effettuati nel rispetto di 3 audit programmati annuali. Stato di avanzamento completato	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			un audit ispettivo interno per ciascun settore analitico finalizzato alla verifica della rigorosa applicazione del Sistema Qualità	3	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0748 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti		Si è proceduto ad implementare ulteriormente l'informatizzazione dei procedimenti Stato avanzamento 100%	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			monitoraggio dell'andamento dell'implementazione dell'informatizzazione dei processi	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0427 - Disapplicazione della normativa che regola il settore di appartenenza dello specifico campione</u>			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Volume misura di prevenzione	8	
Misura effettiva specifica ulteriore 0738 - Rigoroso rispetto della normativa che regola il settore		Valutazione sulla applicazione della misura Effettuata la verifica della corrispondenza tra la normativa individuata e la tipologia del campione analizzato su tutte le pratiche relative ai campioni irregolari selezionate nel corso dell'audit interno anticorruzione. Stato avanzamento : 100%				
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				aggiornamneto normativo mensile acura dei responsabili dei vari settori analitici in procedura informatizzata consultabile sul server L:\ da parte di tutti i tecnici che partecipano alle analisi	4	
Misura effettiva specifica ulteriore 0739 - Costante aggiornamento normativo a cura dei responsabili dei vari settori con procedura informatizzata		Valutazione sulla applicazione della misura Effettuate le verifiche previste trimestrali che hanno evidenziato la necessità di un puntuale aggiornamento della normativa di settore Stato avanzamento della misura : 100%				
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0428 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche</u>			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Volume misura di prevenzione	2	
Misura effettiva specifica ulteriore 0740 - Ripetizione di analisi dello stesso campione effettuata da analisti diversi		Valutazione sulla applicazione della misura Effettuati n. 3 audit interni sui 3 previsti annuali . Stato avanzamento completato.				
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Percentuale misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Valutazione sulla applicazione della misura La verifica è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto stato di avanzamento : 100%				

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0429 - i dati riportati su procedura informatica non corrispondono con quelli dei fogli di lavoro</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0743 - Verifica dell'esatta corrispondenza tra i dati del Foglio di lavoro e quanto riportato nei rapporti di prova inseriti sul SIAN		I controlli sono stati effettuati nell'ambito dell'audit annuale anticorruzione. Stato di avanzamento: 100%	controllo incrociato dei dati inseriti in procedura rispetto a quanto riportato nei fogli di lavoro, aggiunto a quello già previsto dal sistema qualità	17%	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0430 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0745 - Adozione di procedure di controllo codificate		Verifica effettuata per ogni inoltro di rendicontazione al PREF IV, a seguito della circolare applicativa Stato avanzamento : 100%	verifica mensile attraverso la rendicontazione della rigorosa applicazione della procedura codificata di assegnazione posizione pratica sanzionatoria alla non conformità rilevata	11	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0432 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura , nella fase di individuazione della norma violata</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
0962 - Verifica della corretta individuazione della violazione e sanzione a seguito di non conformità del campione - trattamento omogeneo a seguito di non conformità analitica della stessa natura, nella fase di individuazione della norma violata		Verifica effettuata per ogni inoltro di rendicontazione al PREF IV, a seguito della circolare applicativa Stato avanzamento : 100 %	Volume misura di prevenzione	11	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<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)	Valutazione sulla applicazione della misura Effettuati gli incontri formativi programmati Stato avanzamento : 100%	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			incontri formativi semestrali sulla corretta applicazione del codice etico	1	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B2 - Gestione lavori		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B2 - Gestione lavori		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente			Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura			Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B2 - Gestione lavori		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...			Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B2 - Gestione lavori		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.			Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Check misura di prevenzione	100
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.			Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Check misura di prevenzione	100
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B2 - Gestione lavori		
Processo	<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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).			Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B2 - Gestione lavori		
Processo	<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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100%
				Check misura di prevenzione	100

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B2 - Gestione lavori		
Processo	<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		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B2 - Gestione lavori		
Processo	<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>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B2 - Gestione lavori		
Processo	<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>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B2 - Gestione lavori		
Processo	<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>		
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.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B2 - Gestione lavori		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			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.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
			Valutazione sulla applicazione della misura		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B2 - Gestione lavori		
Processo	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			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.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
			Valutazione sulla applicazione della misura		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0100 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
530 - Implementazione del sistema qualità			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva trasversale ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Percentuale misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	<u>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				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
530 - Implementazione del sistema qualità		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva trasversale ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Percentuale misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica obbligatoria				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione		
				Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari				Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u>			
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
530 - Implementazione del sistema qualità		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva trasversale ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Percentuale misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica obbligatoria				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100%	
				Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica obbligatoria				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari				Avanzamento misura di prevenzione		
				Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno**

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0103 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
530 - Implementazione del sistema qualità			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva trasversale ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Valutazione sulla applicazione della misura I capitolati tecnici di gara sono stati previamente verificati dai Richiedenti il Bene/Servizio, per garantire che i requisiti contenuti fossero proporzionati al valore e all'oggetto del Bene/ Servizio richiesto. Misura verificata durante l'Audit interno.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Valutazione sulla applicazione della misura Nelle determine a contrarre viene indicata la motivazione che induce ad optare per l'affidamento diretto oppure per la procedura negoziata. Misura verificata durante l'Audit interno.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check 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	Valutazione sulla applicazione della misura Nelle determine a contrarre viene indicata la motivazione che induce ad optare per l'affidamento diretto oppure per la procedura negoziata. Misura verificata durante l'Audit interno.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
Processo	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		Sono state acquisite le dichiarazioni di tutti i soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara, ove viene specificata l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari amministratori o soci delle ditte interpellate. Misura verificata durante l'Audit interno.	Avanzamento misura di prevenzione
			100%
			Check misura di prevenzione
			100
			Atteso
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
Processo	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		E' stata verificata la chiarezza della terminologia impiegata, l'assenza di ambiguità e la corretta formulazione delle clausole contrattuali definite dal Richiedente. Misura verificata durante l'Audit interno.	Avanzamento misura di prevenzione
			100%
			Check misura di prevenzione
			100
			Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura I criteri per l'individuazione delle ditte da invitare sono determinati a priori e gli stessi vengono indicati nelle determine a contrarre.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura Per gli acquisti tramite MEPA, vengono utilizzati i sistemi informatici dedicati per l'individuazione degli operatori da consultare. Misura verificata durante l'Audit interno.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura L'aggiudicazione di ciascuna gara avviene ad opera di un'apposita commissione incaricata di esprimere il giudizio di congruità sui prezzi proposti (secondo il criterio del prezzo più basso), dopo avere verificato la rispondenza delle offerte in termini qualitativi e quantitativi. La collegialità della Commissione ostacola qualsivoglia esercizio discrezionale in sede di valutazione degli elementi costitutivi delle offerte. Misura verificata durante l'Audit interno.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.76 - 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 dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>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>		
		Valutazione sulla applicazione della misura Il personale tecnico ha partecipato ad una specifica attività formativa, a cura del Responsabile del Laboratorio, dr. P. Traulo, sul "Controllo delle aliquote da sottoporre a prova", al fine di individuare eventuali elementi di manomissione e/o sostituzione del campione. Incontro Periodico di Aggiornamento del personale - 21/05/2019	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione del personale finalizzata all'individuazione di eventuali manomissioni e/o sostituzione dei campioni					
		Valutazione sulla applicazione della misura La gestione del campione da sottoporre a prova è codificata tramite procedura implementata nell'ambito del Sistema Qualità del Laboratorio. La corretta applicazione di tale procedura è stata verificata nel corso degli Audit interni condotti.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Adozione di procedure per la gestione del campione da sottoporre a prova					
		Valutazione sulla applicazione della misura Il personale ha partecipato ad una specifica attività formativa, a cura del RAQ, dr. P. Pagano, sul "Codice etico e di comportamento per il personale dipendente dell'ICQRF", per una maggiore consapevolezza dei corretti comportamenti da osservare nell'attività di controllo analitico. Incontro Periodico di Aggiornamento del personale - 27/09/2019	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF					

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0079 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF		Il personale ha partecipato ad una specifica attività formativa, a cura del RAQ, dr. P. Pagano, sul "Codice etico e di comportamento per il personale dipendente dell'ICQRF", per una maggiore consapevolezza dei corretti comportamenti da osservare nell'attività di controllo analitico. Incontro Periodico di Aggiornamento del personale - 27/09/2019	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0865 - Adozione di specifiche istruzioni di dettaglio in materia di Anticorruzione		Linea Guida LG.02 rev.1 del 16/05/2018. La Linea Guida revisionata ha fornito ulteriori specifici dettagli operativi in tema di Anticorruzione alle prescrizioni già presenti nei documenti del Sistema Qualità del Laboratorio.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0080 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF		Il personale ha partecipato ad una specifica attività formativa, a cura del RAQ, dr. P. Pagano, sul "Codice etico e di comportamento per il personale dipendente dell'ICQRF", per una maggiore consapevolezza dei corretti comportamenti da osservare nell'attività di controllo analitico. Incontro Periodico di Aggiornamento del personale - 27/09/2019	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Adozione di procedure per la corretta registrazione dei dati		L'attività di registrazione dei dati è codificata tramite procedura implementata nell'ambito del Sistema Qualità del Laboratorio. La corretta applicazione di tale procedura è stata verificata nel corso degli Audit interni condotti.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0081 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF		Valutazione sulla applicazione della misura Il personale ha partecipato ad una specifica attività formativa, a cura del RAQ, dr. P. Pagano, sul "Codice etico e di comportamento per il personale dipendente dell'ICQRF", per una maggiore consapevolezza dei corretti comportamenti da osservare nell'attività di controllo analitico. Incontro Periodico di Aggiornamento del personale - 27/09/2019	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100% 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 0867 - Adozione di specifiche istruzioni di dettaglio in materia di Anticorruzione		Valutazione sulla applicazione della misura Linea Guida LG.02 rev.1 del 16/05/2018. La Linea Guida revisionata ha fornito ulteriori specifici dettagli operativi in tema di Anticorruzione alle prescrizioni già presenti nei documenti del Sistema Qualità del Laboratorio.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	100% 100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Analisi di revisione sui campioni risultati irregolari in prima istanza e per cui gli interessati hanno presentato richiesta</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0096 - I dati non veritieri che potrebbero essere inseriti nella procedura informatica si riferiscono a quelli relativi ai valori derivanti dalle determinazioni analitiche effettuate, tali da non confermare quanto accertato dal laboratorio di I istanza e renderli coerenti con quanto dichiarato o stabilito dalle norme di riferimento</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo. Adozione del codice etico di comportamento per il personale ICQRF		la misura è stata applicata sistematicamente ad ogni singolo procedimento, prevenendo altresì qualsiasi forma di conflitto di interessi, attraverso specifica verifica preliminare.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
530 - Implementazione del sistema qualità		Il sistema qualità è certificato ACCREDIA (ente unico di accreditamento) riguardo la qualità e la riferibilità delle misure di laboratorio, ed al sistema gestionale dei procedimenti. L'audit ispettivo effettuato a novembre 2019 ha confermato il mantenimento dell'accreditamento	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva trasversale ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.		L'informatizzazione è stata applicata ai singoli procedimenti mediante l'implementazione del Sistema informativo ICQRF e la dematerializzazione documentale di tutte le fasi del procedimento che la consentono, attraverso l'uso intensivo delle risorse informatiche disponibili presso la struttura, e l'utilizzo di sistemi di certificazione digitale. L'uso del protocollo informatico garantisce la non alterabilità documenti.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0717 - Attività analitiche svolte in team		la misura è stata applicata pedissequamente ad ogni singolo procedimento. Le responsabilità applicate alle singole fasi dei procedimenti sono sottoposte ad assegnazione registrata.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	Analisi di revisione sui campioni risultati irregolari in prima istanza e per cui gli interessati hanno presentato richiesta	Rischio corruttivo effettivo	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.		
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		Valutazione sulla applicazione della misura la misura è stata applicata sistematicamente ad ogni singolo procedimento, prevenendo altresì qualsiasi forma di conflitto di interessi, attraverso specifica verifica preliminare.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità		Valutazione sulla applicazione della misura Il sistema qualità è certificato ACCREDIA (ente unico di accreditamento) riguardo la qualità e la riferibilità delle misure di laboratorio, ed al sistema gestionale dei procedimenti. L'audit ispettivo effettuato a novembre 2019 ha confermato il mantenimento dell'accreditamento.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0718 - Attività analitiche svolte in team		Valutazione sulla applicazione della misura la misura è stata applicata pedissequamente ad ogni singolo procedimento. Le responsabilità applicate alle singole fasi dei procedimenti sono sottoposte ad assegnazione registrata.	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		Valutazione sulla applicazione della misura La formazione del personale è gestita attraverso un piano annuale, costituito a livello centrale tramite la ricognizione delle esigenze, ed a livello locale gestito nel Sistema Qualità del laboratorio. La formazione è mirata all'aggiornamento tecnico scientifico ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100% 100	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>Analisi di revisione sui campioni risultati irregolari in prima istanza e per cui gli interessati hanno presentato richiesta</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0098 - L'analisi potrebbe essere condotta in modo da non rilevare la non conformità, ottenendo un dato conforme al dichiarato o al limite legale, oppure il dato analitico effettivamente ottenuto potrebbe essere riportato in modo diverso nei fogli di calcolo e nel rapporto di prova per il medesimo scopo.</u>		
			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.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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.			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0719 - Attività analitiche svolte in team			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria			Avanzamento misura di prevenzione	100%	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA**

	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria	Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	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		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		La misura è stata applicata sistematicamente ad ogni singolo procedimento, prevenendo altresì qualsiasi forma di conflitto di interessi, attraverso specifica verifica preliminare.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
530 - Implementazione del sistema qualità		Il sistema qualità è certificato ACCREDIA (ente unico di accreditamento) riguardo la qualità e la riferibilità delle misure di laboratorio, ed al sistema gestionale dei procedimenti. L'audit ispettivo effettuato a novembre 2019 ha confermato il mantenimento dell'accreditamento.	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva trasversale ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.		L'informatizzazione è stata applicata ai singoli procedimenti mediante l'implementazione del Sistema informativo ICQRF e la dematerializzazione documentale di tutte le fasi del procedimento che la consentono, attraverso l'uso intensivo delle risorse informatiche disponibili presso la struttura, e l'utilizzo di sistemi di certificazione digitale (PEC e firma digitale). L'utilizzo del protocollo informatico previene la possibilità di alterazione/smarrimento/sottrazione dei documenti	Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0720 - Attività analitiche svolte in team			Avanzamento misura di prevenzione	100%	
			Check misura di prevenzione	100	

Monitoraggio attuazione misure al 31/12/2019**4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari****UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori****ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA**

Misura effettiva specifica ulteriore
0720 - Attività analitiche svolte in team

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso