

## ICQRF - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

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

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

ICQRF - Uffici Periferici

ICQRF - Laboratori

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

UFFICIO	AREA	ATTIVITÀ	NORMA DI RIFERIMENTO	FASI DI RISCHIO	Valutazione di probabilità	Valutazione di impatto	Valutazione complessiva	Rischio complessivo	Misure di gestione del rischio
<b>VICO I</b>	Autorizzazioni	Riconoscimento degli Organismi di controllo e certificazione	d.lgs 17/3/1995, n. 220 l. 21/12/1999, n. 526 d.lgs 8/4/2010, n. 61	Valutazione dei requisiti delle strutture di controllo delle produzioni DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche; approvazione dei piani di controllo e tariffari	2,83	3,5	<b>9,92</b>	<b>Rilevante</b>	Tracciabilità, trasparenza dei processi, standardizzazione delle procedure. Definizione oggettiva e sistematica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione.
<b>VICO II</b>	Procedimento amministrativo sanzionatorio diretto alla irrogazione di sanzioni per illeciti commessi nel comparto	Emissione di ordinanze di ingiunzione o di archiviazione	l. 24/11/1981, n. 689	Attività istruttoria: - acquisizione dei verbali di contestazione; - esame di memorie difensive; - espletamento di	2,17	2,75	<b>5,96</b>	<b>Rilevante</b>	Gestione condivisa dei fascicoli tra funzionari responsabili dei procedimenti ed addetti alla fase istruttoria e/o dirigente Confronto tra tutti

	agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola			audizioni personali dei trasgressori; - eventuale richiesta di controdeduzioni agli organi accertatori;					gli attori del procedimento in tutte le fasi del medesimo
<b>VICO II</b>	Procedimento amministrativo diretto all'avvio della riscossione coattiva di crediti derivanti da sanzioni amministrative non pagate	Emissione di ruoli esattoriali	l. 24/11/1981, n. 689	Attività istruttoria: - verifica dell'avvenuto o meno pagamento spontaneo della sanzione; - verifica di eventuali sospensioni della sanzione in sede di opposizione giudiziaria; - calcolo delle eventuali maggiorazioni per ritardato pagamento;	2,17	2	<b>4,33</b>	<b>Medio</b>	Verifica dei mancati pagamenti spontanei Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali Monitoraggio periodico (da parte del dirigente) della correttezza della procedura

UFFICIO	AREA	ATTIVITÀ	NORMA DI RIFERIMENTO	FASI DI RISCHIO	Valutazione di probabilità	Valutazione di impatto	Valutazione complessiva	Rischio complessivo	Misure di gestione del rischio
<b>VICO III</b>	Convenzioni	Conclusione di accordi tra ICQRF ed altra amministrazione	l. 7/8/1990, n. 241, art. 15	Attività istruttoria per l'individuazione di specifiche esigenze dell'ICQRF. Stipula di apposite convenzioni con altre amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune. Monitoraggio sullo svolgimento delle attività previste negli accordi. Controllo della rendicontazione. Liquidazione.	2,8	2	<b>5,6</b>	<b>Rilevante</b>	fissazione di criteri oggettivi per l'individuazione, nell'ambito delle procedure ex art. 125 D.Lgs. 163/2006, degli operatori economici a cui richiedere la presentazione delle offerte; trasparenza ed informatizzazione dei processi, standardizzazione delle procedure".
<b>VICO III</b>	Gare e contratti. Scelta del contraente	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	d.lgs.12/4/2006, n 163  d.P.R. 5/10/2010, n. 207	Scelta modalità di selezione. Nomina R.U.P., nomina commissione di gara, definizione criteri soggettivi e oggettivi di aggiudicazione	2,17	2,25	<b>4,88</b>	<b>Medio</b>	Tracciabilità, trasparenza dei processi, standardizzazione delle procedure;

UFFICIO	AREA	ATTIVITÀ	NORMA DI RIFERIMENTO	FASI DI RISCHIO	Valutazione di probabilità	Valutazione di impatto	Valutazione complessiva	Rischio complessivo	Misure di gestione del rischio
VICO IV	Procedure di selezione	Assegnazione borse di studio per attività di ricerca e studio presso i laboratori ICQRF	d.P.R. 9/5/1994, n. 487	Nomina commissione Definizione dei criteri di selezione	2,5	1,75	<b>4,38</b>	<b>Medio</b>	Rotazione incarichi membri commissione d'esame Dichiarazione di insussistenza cause incompatibilità ai sensi dell'art. 51 e 52 del c.p.c. resa dai membri della commissione d'esame Rispetto del codice di comportamento Predeterminazione ed indicazione nel bando di modalità oggettive e trasparenti per lo svolgimento della selezione

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

### ICQRF - Uffici Periferici

### ICQRF - Laboratori

LABORATORIO CENTRALE	Controllo	Controllo analitico	L. n. 689 del 24/11/81 art. 223 c.p.p.	Analisi di revisione	2,67	1,75	<b>4,67</b>	<b>Medio</b>
----------------------	-----------	---------------------	--	----------------------	------	------	-------------	--------------

			art.44 R.D.L. n. 2033/1925					
<b>LABORATORI</b>	Attività analitica	Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	L. n. 689 del 24/11/81 L. n. 462 del 07/08/86 C.P.P.	- Accertamenti analitici - Contestazione degli illeciti accertati - Inoltro notizie di reato	2,67	1,75	<b>4,67</b>	<b>Medio</b>
<b>LABORATORI E UFFICI TERRITORIALI ISPETTIVI</b>	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture	D.lgs n. 163 del 12/04/06 – Codice appalti	Scelta modalità di selezione. Nomina R.U.P., nomina commissione di gara, definizione criteri soggettivi e oggettivi di aggiudicazione	2,17	2,25	<b>4,88</b>	<b>Medio</b>
<b>UFFICI TERRITORIALI ISPETTIVI</b>	Attività ispettiva	Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	L. n. 689 del 24/11/81 L. n. 462 del 07/08/86 C.P.P.	- Accertamenti ispettivi - Contestazione degli illeciti accertati - Inoltro notizie di reato - Prelievo di campioni per le successive verifiche analitiche	2,4	3,5	<b>8,4</b>	<b>Rilevante</b>
<b>UFFICI TERRITORIALI</b>	Procedimento amministrativo	Emissione di ordinanze di	L. n. 689 del 24/11/81	Attività istruttoria:	2,17	2,75	<b>5,96</b>	<b>Rilevante</b>

<b>ISPETTIVI</b>	sanzionatorio diretto alla irrogazione di sanzioni per illeciti commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola	ingiunzione o di archiviazione		<ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisizione dei verbali di contestazione;</li> <li>- esame di memorie difensive;</li> <li>- espletamento di audizioni personali dei trasgressori;</li> <li>- eventuale richiesta di controdeduzioni agli organi accertatori;</li> </ul>				
<b>UFFICI TERRITORIALI ISPETTIVI</b>	Procedimento amministrativo diretto all'avvio della riscossione coattiva di crediti derivanti da sanzioni amministrative non pagate	Emissione di ruoli esattoriali	L. n. 689 del 24/11/81	Attività istruttoria: <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica dell'avvenuto o meno pagamento spontaneo della sanzione;</li> <li>- verifica di eventuali sospensioni della sanzione in sede di opposizione giudiziaria;</li> <li>- calcolo delle eventuali maggiorazioni per ritardato pagamento</li> </ul>	2,17	2	<b>4,33</b>	<b>Medio</b>

## Misure di gestione del rischio PREF - ICQRF - Uffici Periferici e Laboratori

ATTIVITÀ	Misure di gestione del rischio
ISPETTIVA	<p>Controllo su tre livelli: funzionario che accerta l'irregolarità; funzionario istruttore della pratica; dirigente dell'Ufficio firmatario dell'ordinanza</p> <p>Ulteriore controllo, in caso di eventuale archiviazione, da parte dell'Organo che ha contestato l'irregolarità</p> <p>Inserimento di tutti i dati in una procedura informatica</p>
GARE E CONTRATTI	<p>Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte.</p> <p>Valutazione tecnico-economica delle offerte svolta da apposite commissioni in riunioni dedicate e verbalizzate</p> <p>Rotazione dei componenti della Commissione tecnico amministrativa di valutazione delle offerte e della Commissione di regolare fornitura</p> <p>Riguardo agli AFFIDAMENTI DIRETTI: espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. Riguardo alle PROCEDURE NEGOZiate: documentazione o attestazione del dirigente circa la sussistenza dei presupposti di legge.</p>