

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF)
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari (PREF)
 Periodo di riferimento: **anno 2013**

<i>Linea di attività</i>	<i>Ufficio responsabile dell'attuazione</i>	<i>Prodotto</i>	<i>Indicatori di Prodotto</i>	<i>Obiettivo</i>
Individuazione e implementazione di modelli per l'analisi e la gestione del rischio di commissione frodi	PREF I	verifica della funzionalità del Sistema di Analisi del Rischio	N° rapporti di verifica predisposti/ N° rapporti di verifica programmati (3)	- attività di studio e analisi delle informazioni presenti nella banca dati ICQRF e dei dati appartenenti ad altre Amministrazioni, volte alla definizione di indicatori di rischio - verifica della funzionalità del Sistema di Analisi del Rischio - contatti e incontri con la società di servizi incaricata di elaborare il modello informatico
Predisposizione di procedure per l'espletamento dell'attività ispettiva di competenza e realizzazione di un programma di Audit interno	PREF I	verifiche di Audit	N° verifiche di Audit effettuate / N° verifiche di Audit programmate (6)	- monitoraggio, tramite procedura informatica, di alcune attività degli Uffici (Ispezioni, distribuzione dei controlli, ecc.) - realizzazione delle visite di Audit presso gli Uffici territoriali - monitoraggio delle risoluzioni (azioni correttive) intraprese dagli Uffici territoriali - monitoraggio attività di controllo su settori soggetti ad aiuti comunitari
Promozione e coordinamento di programmi straordinari di controllo e di azioni di particolare rilevanza dal punto di vista del contrasto ai fenomeni fraudolenti, da svolgere anche in concorso con altri organismi di controllo	PREF I	predisposizione, coordinamento e attuazione di azioni di controllo di particolare rilevanza	N° azioni di controllo poste in essere / N° azioni di controllo programmate (4)	- attività di studio dei fenomeni fraudolenti per l'individuazione di strategie antifrode, anche attraverso rapporti con le altre amministrazioni, enti o istituzioni nazionali, comunitari ed internazionali - attività di analisi del rischio di frodi settoriale - predisposizione di azioni di controllo di particolare rilevanza - attuazione di azioni di controllo di particolare rilevanza - gestione e coordinamento di un nucleo ispettivo dedicato all'attuazione di programmi speciali di controllo nei differenti settori del comparto agroalimentare nazionale e dei mezzi tecnici di produzione su tutto il territorio nazionale - gestione del Comitato di cui all'art. 3, comma 1, lett. u), del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70.
Programmazione annuale delle attività istituzionali degli Uffici territoriali e dei Laboratori	PREF I	analisi e valutazione dei programmi operativi di attività proposti dagli Uffici e dai Laboratori, da sottoporre all'approvazione	N° schede di valutazione predisposte/ N° schede necessarie (100%)	- elaborazione indirizzi generali della programmazione annuale per il 2014 - predisposizione della circolare sulle modalità di predisposizione dei programmi operativi annuali - esame e valutazione dei programmi operativi proposti dagli Uffici e dai Laboratori - gestione del Comitato di cui all'art. 3, comma 1, lett. t), del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70.
Monitoraggio delle attività di controllo svolte dagli Uffici territoriali e dai Laboratori	PREF I	relazioni di monitoraggio trimestrali e relazione annuale di attività	N° relazioni redatte / N° relazioni programmate (5)	- estrazione dati dalla procedura informatica - analisi e verifica della qualità dei dati - predisposizione delle relazioni - redazione di eventuali report specifici
Indirizzo e coordinamento dell'attività di vigilanza svolta dagli uffici territoriali	PREF II	circolari/direttive indirizzate agli Uffici territoriali dell'ICQRF per la realizzazione uniforme dell'attività di vigilanza sull'intero territorio nazionale	N° circolari-direttive predisposte/ N° circolari-direttive programmate (9)	- definizione delle nuove procedure per l'espletamento dell'attività di vigilanza - predisposizione delle circolari di indirizzo al fine dell'omogeneo espletamento dell'attività di vigilanza su tutto il territorio nazionale
Gestione del Comitato Nazionale di Vigilanza (art. 3, DM 16/02/2012)	PREF II	riunioni del Comitato	n° riunioni realizzate/ n° riunioni programmate (4)	- convocazione e organizzazione delle riunioni del Comitato - predisposizione del verbale della riunione e trasmissione ai componenti del Comitato per raccolta osservazioni e eventuale modifica del verbale - adempimenti connessi con le decisioni assunte in sede di riunioni del Comitato

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF)
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari (PREF)
 Periodo di riferimento: **anno 2013**

<i>Linea di attività</i>	<i>Ufficio responsabile dell'attuazione</i>	<i>Prodotto</i>	<i>Indicatori di Prodotto</i>	<i>Obiettivo</i>
Realizzazione e amministrazione della banca dati necessaria allo svolgimento della attività del Sistema nazionale di vigilanza, di cui all'art. 1, comma 8, del D.M. 16 febbraio 2012*	PREF II	documento contenente le specifiche tecniche del progetto di banca dati del sistema nazionale di vigilanza	indicatore binario Fatto Sì/No	- riunione con Ufficio AGRET II per la verifica economica della fattibilità di una Banca dati Nazionale per la Vigilanza - incontri con gli interlocutori istituzionali (Regioni, Province autonome, Organismi e Strutture di controllo) che partecipano alla Banca dati nazionale di vigilanza - definizione delle specifiche tecniche della Banca dati nazionale per la vigilanza - comunicazione delle specifiche tecniche alla società di Servizi Almaviva
Audit FVO 2013/6650 Agricoltura biologica 15 – 26 aprile 2013	PREF II	adempimenti necessari alla programmazione, realizzazione e rendicontazione relativi all'Audit FVO 2013/6650	indicatore binario Fatto Sì/No	- contatti con il team leader del Gruppo di Audit FVO sul sistema dell'agricoltura biologica in Italia - comunicazione dell'Audit FVO ad altri Organi di controllo e altre amministrazioni - organizzazione incontro con PQA V e VICO I per l'organizzazione dell'Audit - organizzazione incontro con Regioni, Organismi di controllo e Accredia e Agea per organizzazione audit e raccolta dati - raccolta dati per la compilazione delle tabelle e della documentazione da trasmettere alla DG/Sanco e al Gruppo di Audit - compilazione del questionario e documentazione allegata e trasmissione - organizzazione incontro con Regioni e Organismi di controllo interessati e uffici dell'Amministrazione per preparazione Audit - realizzazione Audit - raccolta informazioni e predisposizione risposta a osservazione del gruppo Audit
Indirizzo dell'attività ispettiva svolta dagli uffici territoriali	PREF III	circolari di indirizzo per gli Uffici territoriali dell'ICQRF, al fine della realizzazione uniforme sull'intero territorio nazionale dell'attività di controllo	N° circolari predisposte/ N° circolari programmate (15)	- analisi della nuova normativa ed individuazione delle implicazioni per l'attività di controllo - definizione delle indicazioni da fornire agli Uffici territoriali - predisposizione delle circolari di indirizzo o revisione di quelle esistenti - predisposizione di circolari di indirizzo per le attività di controllo già programmate, anche condivise con l'Ufficio PREF IV
Coordinamento dell'attività ispettiva svolta dagli uffici territoriali	PREF III	riunioni di coordinamento (anche in videoconferenza) con gli Uffici territoriali	N° riunioni effettuate/ N° riunioni programmate (6)	effettuazione di riunioni, anche in videoconferenza, con gli Uffici territoriali per la disamina e la valutazione di situazioni locali/nazionali inerenti ai controlli ed al coordinamento degli stessi, nonché di atti e documenti adottati o da adottare aventi un impatto sull'attività ispettiva, al fine di un coordinamento più efficace e tempestivo
Coordinamento dell'attività ispettiva svolta dagli uffici territoriali	PREF III	pareri rilasciati	N° pareri rilasciati / N° quesiti pervenuti (80%)	rispondere almeno all'80% dei quesiti di competenza pervenuti dagli Uffici territoriali e dall'Utenza (Associazioni professionali, Organizzazioni di categoria, aziende, privati cittadini)
Relazioni con gli altri organismi di controllo nazionali ed internazionali	PREF III	richieste trattate	N° richieste trattate / N° richieste pervenute (100%)	gestire le richieste di assistenza/controlli da parte di altri Organismi nazionali e internazionali (Comitato tecnico vitivinicolo, notifiche settore biologico, oleario, etc.) e partecipazione con altre Amministrazioni ed altri Dipartimenti del Ministero alle visite di organi comunitari (es. FVO, Commissione UE, Corte dei conti UE) e di delegazioni internazionali effettuate in relazione ai settori di competenza di questo Ispettorato attraverso: - ricezione, valutazione e seguito operativo delle richieste ricevute - riunioni con Organismi comunitari, nazionali e internazionali e delegazioni estere
Indirizzo dell'attività svolta dai Laboratori	PREF IV	circolari di indirizzo per Laboratori dell'ICQRF per la realizzazione uniforme dell'attività analitica sull'intero territorio nazionale	N° circolari predisposte/ N° circolari programmate (12)	- analisi della nuova normativa ed individuazione delle implicazioni per l'attività di controllo - definizione delle indicazioni da fornire ai Laboratori - predisposizione delle circolari di indirizzo - predisposizione di circolari di indirizzo per le attività di controllo già programmate, anche condivise con l'Ufficio PREF III

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF)
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari (PREF)
 Periodo di riferimento: **anno 2013**

<i>Linea di attività</i>	<i>Ufficio responsabile dell'attuazione</i>	<i>Prodotto</i>	<i>Indicatori di Prodotto</i>	<i>Obiettivo</i>
Coordinamento dell'attività svolta dai Laboratori	PREF IV	Piano generale di Movimentazione Campioni (PMC 2013) e suo adeguamento in relazione ad esigenze operative	indicatore binario Fatto Sì/No	redazione di 1 piano generale di movimentazione campioni per l'anno 2013 con relative schede per Laboratorio, per una ottimale ripartizione dei campioni da analizzare tra i diversi Laboratori
Coordinamento dell'attività svolta dai Laboratori	PREF IV	riunioni di coordinamento (anche in videoconferenza) con i Laboratori dell'ICQRF e redazione di resoconto condiviso	N° riunioni effettuate/ N° riunioni programmate (6)	effettuazione di riunioni, anche in videoconferenza, con i Laboratori dell'ICQRF per la disamina e la valutazione di situazioni di controllo analitico che interessano diverse realtà territoriali al fine di un coordinamento più efficace e tempestivo
Promozione e espletamento delle attività di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori	PREF IV	atti dispositivi e di indirizzo per le attività di studio e ricerca	N° atti predisposti/ N° atti programmati (2)	predisposizione di un programma di ricerca e monitoraggio delle attività svolte e sviluppo delle attività di ricerca programmate
Espletamento delle analisi relative ai campioni irregolari analizzati in prima istanza dai Laboratori dell'ICQRF e per i quali le ditte interessate hanno richiesto la revisione di analisi	Laboratorio centrale di Roma	analisi di seconda istanza	N° analisi effettuate/ N° analisi richieste (100%)	espletamento delle analisi relative ai campioni irregolari analizzati in prima istanza dai Laboratori dell'ICQRF e per i quali le ditte interessate hanno richiesto la revisione di analisi

*** le attività sono subordinate alla verifica economica di fattibilità (ufficio AGRET 2)**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF)
 Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari
Ufficio: PREF I – Programmazione e analisi del rischio
 Periodo di riferimento: **anno 2013**
scheda obiettivi

<i>Linea di attività</i>	<i>Peso</i>	<i>Prodotto</i>	<i>Indicatori di Prodotto</i>	<i>Obiettivo</i>
Predisposizione di procedure per l'espletamento dell'attività ispettiva di competenza e realizzazione di un programma di Audit interno	15	verifiche di Audit	N° verifiche di Audit effettuate / N° verifiche di Audit programmate	effettuazione del 100% delle verifiche di Audit previste nel programma di attività
Promozione e coordinamento di programmi straordinari di controllo e di azioni di particolare rilevanza dal punto di vista del contrasto ai fenomeni fraudolenti, da svolgere anche in concorso con altri organismi di controllo	20	predisposizione, coordinamento e attuazione di azioni di controllo di particolare rilevanza	N° azioni di controllo poste in essere / N° azioni di controllo programmate	attuazione del 100% delle azioni di particolare rilevanza programmate
Programmazione annuale delle attività istituzionali degli Uffici territoriali e dei Laboratori	20	analisi e valutazione dei programmi operativi di attività proposti dagli Uffici e dai Laboratori, da sottoporre all'approvazione	N° schede di valutazione predisposte/ N° schede necessarie	analisi e valutazione del 100% dei programmi operativi di attività proposti dagli Uffici territoriali e dai Laboratori
Monitoraggio delle attività di controllo svolte dagli Uffici territoriali e dai Laboratori	20	relazioni di monitoraggio trimestrali e relazione annuale di attività	N° relazioni redatte / N° relazioni programmate	redazione del 100% delle relazioni previste nel programma di attività
	75			

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF)
 Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

Ufficio: PREF II – Indirizzo e coordinamento attività di vigilanza

Periodo di riferimento: **anno 2013**

scheda obiettivi

<i>Linea di attività</i>	<i>Peso</i>	<i>Prodotto</i>	<i>Indicatori di Prodotto</i>	<i>Obiettivo</i>
Indirizzo e coordinamento dell'attività di vigilanza svolta dagli uffici territoriali	35	circolari/direttive indirizzate agli Uffici territoriali dell'ICQRF per la realizzazione uniforme dell'attività di vigilanza sull'intero territorio nazionale	n° circolari-direttive predisposte/ n° circolari-direttive programmate	predisposizione del 100% delle circolari di indirizzo previste nel programma di attività
Gestione del Comitato Nazionale di Vigilanza (art. 3, DM 16/02/2012)	20	riunioni del Comitato	n° riunioni realizzate/ n° riunioni programmate	organizzazione e realizzazione del 100% delle attività previste al fine del funzionamento del Comitato Nazionale di Vigilanza
Audit FVO 2013/6650 Agricoltura biologica	20	adempimenti necessari alla programmazione, realizzazione e rendicontazione relativi all'Audit FVO 2013/6650	indicatore binario Fatto Si/No	realizzazione del 100% degli adempimenti necessari alla programmazione, realizzazione e rendicontazione relativi all'Audit FVO 2013/6650
	75			

--

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF)
 Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari
Ufficio: PREF III – Indirizzo e coordinamento attività ispettiva
 Periodo di riferimento: **anno 2013**
scheda obiettivi

<i>Linea di attività</i>	<i>Peso</i>	<i>Prodotto</i>	<i>Indicatori di Prodotto</i>	<i>Obiettivo</i>
Indirizzo dell'attività ispettiva svolta dagli uffici territoriali	25	circolari di indirizzo per gli Uffici territoriali dell'ICQRF per la realizzazione uniforme dell'attività di controllo sull'intero territorio nazionale	N° circolari predisposte/ N° circolari programmate	predisposizione del 100% delle circolari di indirizzo previste nel programma di attività
Coordinamento dell'attività ispettiva svolta dagli uffici territoriali	20	riunioni di coordinamento (anche in videoconferenza) con gli Uffici territoriali	N° riunioni effettuate/ N° riunioni programmate	effettuazione di riunioni (6), anche in videoconferenza, con gli Uffici territoriali per la disamina e la valutazione di situazioni di controllo che interessano diverse realtà territoriali al fine di un coordinamento più efficace e tempestivo
	15	pareri rilasciati	N° pareri rilasciati / N° quesiti pervenuti	rispondere almeno all'80% dei quesiti di competenza pervenuti dagli Uffici territoriali e dall'Utenza (Associazioni professionali, Organizzazioni di categoria, aziende, privati cittadini)
Relazioni con gli altri organismi di controllo nazionali ed internazionali	15	richieste trattate	N° richieste trattate / N° richieste pervenute	trattare il 100% delle richieste di assistenza/controlli da parte di altri Organismi nazionali e internazionali e partecipazione con altre Amministrazioni alle visite di organi comunitari
	75			

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF)
 Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari
 Ufficio: **PREF IV – Indirizzo e coordinamento attività analitica**
 Periodo di riferimento: **anno 2013**
scheda obiettivi

<i>Linea di attività</i>	<i>Peso</i>	<i>Prodotto</i>	<i>Indicatori di Prodotto</i>	<i>Obiettivo</i>
Indirizzo dell'attività svolta dai Laboratori	20	circolari di indirizzo per Laboratori dell'ICQRF per la realizzazione uniforme dell'attività analitica sull'intero territorio nazionale	N° circolari predisposte/ N° circolari programmate	predisporre il 100% delle circolari di indirizzo previste nel programma di attività
Coordinamento dell'attività svolta dai Laboratori	10	predisposizione del Piano generale di Movimentazione Campioni (PMC 2013) e suo adeguamento in relazione ad esigenze operative	N° Piani o adeguamenti predisposti/ N° Piani o adeguamenti programmati	predisposizione del 100% degli atti necessari per una ottimale ripartizione dei campioni da analizzare tra i diversi Laboratori
	5	riunioni mensili di coordinamento (anche in videoconferenza) con i Laboratori dell'ICQRF e redazione di resoconto condiviso	N° riunioni effettuate/ N° riunioni programmate (10)	effettuazione di riunioni (6), anche in videoconferenza, con i Laboratori dell'ICQRF per la disamina e la valutazione di situazioni di controllo analitico che interessano diverse realtà territoriali al fine di un coordinamento più efficace e tempestivo
Promozione e espletamento delle attività di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori	20	redazione di atti dispositivi e di indirizzo per le attività di studio e ricerca	N° atti predisposti/ N° atti programmati	predisposizione di un programma di ricerca e monitoraggio delle attività svolte e sviluppo delle attività di ricerca programmate
Espletamento delle analisi relative ai campioni irregolari analizzati in prima istanza dai Laboratori dell'ICQRF e per i quali le ditte interessate hanno richiesto la revisione di analisi	20	effettuazione delle analisi di seconda istanza	N° analisi effettuate/ N° analisi richieste	effettuare il 100% delle analisi di seconda istanza richieste
	75			