



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017 - 2019





Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

Dipartimento	Direzione	Struttura	
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari	<u>PREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari</u>	<u>PREF I - Programmazione e analisi del rischio</u>	
		<u>ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania</u>	
		<u>ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena</u>	
		<u>ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia</u>	
		<u>ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno</u>	
		<u>ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna</u>	
		<u>ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma</u>	
		<u>ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano</u>	
		<u>UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori</u>	<u>ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana</u>
			<u>ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino</u>
	<u>ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli</u>		
	<u>ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari</u>		
	<u>ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo</u>		
	<u>ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari</u>		
	<u>ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze</u>		
	<u>ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA</u>		
	<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>
			<u>VICO II - Sanzioni</u>
		<u>VICO III - Bilancio</u>	
		<u>VICO IV - Formazione specifica e mobilità</u>	




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

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	<p>0095 - A seguito di analisi del rischio sui fenomeni fraudolenti nel settore della produzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari effettuata dal personale dell'Ufficio si attivano controlli mirati con lo scopo di tutelare in particolare i prodotti agroalimentari di qualità (DOP, IGP, STG e Biologici) e i prodotti commercializzati con il marchio "Made in Italy", nonché di contrastare la contraffazione dei medesimi prodotti e di tutelare la leale concorrenza tra operatori.</p> <p>Il personale appartenente all'Unità Investigativa Centrale (UIC) sebbene costituito da un esiguo numero di ispettori ha competenza su tutto il territorio nazionale ed opera spesso alle dirette dipendenze dell'Autorità giudiziaria rivestendo la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria.</p>	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,09
Responsabile	Veglia Luca				
Fattori di rischio					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica ulteriore 0244 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: monitoraggio delle decisioni prese (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: monitoraggio delle decisioni prese (S/N Si)
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura effettiva specifica ulteriore 0242 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Indicatori: monitoraggio delle decisioni prese (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: monitoraggio delle decisioni prese (S/N Si)

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	Valutazione Rischio	Medio		3,75
Responsabile	Gagliano Giacomo				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Direttore del Laboratorio (Gagliano Giacomo) Tempi: Verifica dei capitolati tecnici di gara Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Verifica delle determine a contrarre Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	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	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Verifica delle determine a contrarre Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
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).	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Verifica delle determine a contrarre Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
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.	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Acquisizione di dichiarazioni sull'insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
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)	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Confronto continuo nel corso della redazione degli atti Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Verifica dei capitolati tecnici di gara Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Verifica della corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Verifica del rispetto dei criteri oggettivi per inviti sul MEPA Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
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 chi	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Verifica in sede di adozione degli atti di spesa. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
Processo	0116 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Valutazione Rischio	Medio		4,34
Responsabile	Gagliano Giacomo				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0079 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	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.	Responsabilità: Direttore del Laboratorio (Gagliano Giacomo) Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 0865 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Direttore del Laboratorio (Gagliano Giacomo) Tempi: Annuale
0080 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica	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.	Responsabilità: Direttore del Laboratorio (Gagliano Giacomo) Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: Direttore del Laboratorio (Gagliano Giacomo) Tempi: Annuale



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0081 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	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.	Responsabilità: Direttore del Laboratorio (Gagliano Giacomo) Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 0867 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Direttore del Laboratorio (Gagliano Giacomo) Tempi: Annuale
10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni	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.	Responsabilità: Direttore del Laboratorio (Gagliano Giacomo) Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Direttore del Laboratorio (Gagliano Giacomo) Tempi: Realizzazione di almeno 1 evento formativo nel corso dell'anno solare. Il Responsabile del Laboratorio garantirà la corretta attuazione della misura Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: Direttore del Laboratorio (Gagliano Giacomo) Tempi: Verifica, tramite Audit interni, della corretta attuazione delle modalità previste in procedura per la gestione del campione. Responsabile dell'attuazione: Responsabile del Laboratorio. Tempistica: almeno 1 Audit nel corso dell'anno solare Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	B - Contratti pubblici 0119 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio LABORATORIO DI MODENA, che provvede ai fabbisogni dell'ufficio. Per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla categoria II delle spese correnti, l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità dei propri acquisti di beni e servizi, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso. Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori non compresi tra quelli offerti dal sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA o per forniture comprese in contratti di global service e/o presenti di quantità o a costo maggiore rispetto alle esigenze dell'Amministrazione (medico competente, manutenzione impianti di allarme ecc.). In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi. Per i lavori pubblici (categoria 21), l'ICQRF ha sempre affidato la gestione ai locali Provveditorati alle OO.PP., a seguito della sottoscrizione di convenzioni. Solo nei casi in cui non siano necessarie specifiche competenze tecniche o per i casi di spese di manutenzione straordinaria, l'Ufficio LABORATORIO DI MODENA avvia e gestisce apposite procedure di gara.	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
Processo		Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso
Responsabile	Fregolent Gianluca		
Fattori di rischio			2,71

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
	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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Tempi:
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissso ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
	Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
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).	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Responsabilità: Tempi:
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.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
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)	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
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 chi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Tempi:

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> 0118 - I Laboratori dell'Ispettorato effettuano, ai sensi del Reg. CE 882/2004, controlli ufficiali della qualità merceologica dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura (mangimi, sementi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari) analizzando i campioni prelevati nel corso delle ispezioni sull'intero territorio nazionale. I controlli consistono in verifiche analitiche sull'effettiva composizione qualitativa e quantitativa dei prodotti campionati, espletate mediante l'applicazione di metodi comunitari, nazionali o di metodiche riconosciute da organismi internazionali. I Laboratori emettono dei rapporti di prova nei quali sono riportati i giudizi di conformità o di non conformità del prodotto, In caso di non conformità il Laboratorio procede con l'inoltro di notizia di reato all'Autorità giudiziaria competente (in caso di illecito penale) ovvero alla comunicazione di esito analitico irregolare e contestazione di illecito amministrativo ai soggetti responsabili.	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>
Processo		Valutazione Rischio	Medio  4,34
Responsabile	Fregolent Gianluca		
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019


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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0538 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	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.	Responsabilità: Fregolent Gianluca Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 1002 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Fregolent Gianluca Tempi: Periodica
10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni	Misura effettiva specifica ulteriore 0773 - Attività analitiche svolte in team	Responsabilità: RUA - RAQ - Responsabile Laboratorio (Fregolent Gianluca) Tempi: Verifica casuale delle attività di analisi Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 1001 - Ripetizione di analisi dello stesso campione effettuata da analisti diversi	Responsabilità: Fregolent Gianluca Tempi: All'occorrenza Indicatori: Volume misura di prevenzione (Num. 10,00)
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: Fregolent Gianluca Tempi: Annuale
0460 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica	Misura effettiva specifica ulteriore 0772 - Attività analitiche svolte in team	Responsabilità: RUA - Responsabile laboratorio o RAQ (Fregolent Gianluca) Tempi: Annuale Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 25%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: Fregolent Gianluca Tempi: Annuale

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	0121 - procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività istituzionali	Valutazione Rischio	Medio		3,75
Responsabile	Piangerelli Maria Grazia Mancanza di trasparenza				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE	Responsabilità: I responsabili della misura sono i Responsabili Unici del Procedimento con verifica del Dirigente. Tempi: A seguito della nomina in qualità di RUP e assegnata la gestione della gara, ogni qualvolta si istruisce la pratica è richiesto il rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale. Indicatori: verifica della corretta applicazione del codice dei contratti D Lgs 50/2016 esaminando a campione, pratiche finalizzate all'acquisto di beni e servizi (Perc. 20%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: I responsabili della misura sono i RUP con verifica della Dirigenza Tempi: A seguito della nomina in qualità di RUP e assegnata la gestione della gara, ogni qualvolta si istruisce la pratica è richiesto il rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale. Indicatori: verifica della corretta redazione di capitolati tecnici di gara (Perc. 20%)
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: I responsabili della misura sono i Responsabili Unici del Procedimento con verifica della Direzione. Tempi: A seguito della nomina in qualità di RUP, assegnata la gestione della gara, all'atto dell'indagine di mercato, è richiesto il rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale. Indicatori: verifica della motivazione delle determine a contrarre (Perc. 20%)
	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	Responsabilità: I responsabili della misura sono i Responsabili Unici del Procedimento con verifica della Direzione Tempi: A seguito della nomina in qualità di RUP, assegnata la gestione della gara, all'atto dell'indagine di mercato, è richiesto il rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale. Indicatori: verifica su determine a contrarre (Perc. 20%)
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: il RUP o i membri della Commissione di valutazione delle offerte con verifica della Direzione. Tempi: All'atto della definizione della proposta di aggiudicazione. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale. Indicatori: verifica complessiva in sede di aggiudicazione dell'offerta (Perc. 20%)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura effettiva specifica obbligatoria 105 - D.Lgs. 163/2006 Parte I - Titolo I - Art. 2 Principi	<p>Responsabilità: I responsabili della misura sono i Responsabili Unici del Procedimento con verifica della Direzione</p> <p>Tempi: A seguito della nomina in qualità di RUP e assegnata la gestione della gara , ogni qualvolta si istruisce la pratica è richiesto il rigoroso rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016, nella fattispecie il rispetto della corretta concorrenza , non discriminazione . La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale.</p> <p>Indicatori: 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 (Perc. 20%)</p>
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, oMESSO ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	<p>Responsabilità: I RUP sono i Responsabili della misura con verifica della Direzione.</p> <p>Tempi: IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI SPESA AD INIZIO ANNO 2017 , verifica puntuale della effettiva attinenza della tipologia di richiesta da parte del personale del laboratorio , sia tecnico che amministrativo</p> <p>Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 100%)</p>
	Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	<p>Responsabilità: I RUP congiuntamente con i RTL e il RdL individueranno delle priorità nella graduatoria delle proposte di acquisto con verifica della Direzione</p> <p>Tempi: All'atto della proposta di acquisto alla Direzione il RUP verificherà il rispetto dell'ordine di priorità. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale.</p> <p>Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 100%)</p>
RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	<p>Responsabilità: I responsabili della misura sono i RUP con verifica della Direzione</p> <p>Tempi: All'atto dell'indagine di mercato e della definizione della determina a contrarre . La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale.</p> <p>Indicatori: verifica su determine a contrarre (Perc. 20%)</p>



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE	Responsabilità: I responsabili della misura sono i Responsabili Unici del Procedimento con verifica della Direzione Tempi: A seguito della nomina in qualità di RUP e assegnata la gestione della gara, ogni qualvolta si istruisce la pratica è richiesto il rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale. Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 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).	Responsabilità: I responsabili della misura sono i RUP con verifica della Direzione Tempi: A seguito della nomina in qualità di RUP e assegnata la gestione della gara, ogni qualvolta si istruisce la pratica è richiesto il rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale. Indicatori: verifica su determine a contrarre (Perc. 20%)
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.	Responsabilità: I RUP congiuntamente con tutti i soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara. Tempi: All'atto della definizione della documentazione di gara che si conclude con la determina a contrarre. Indicatori: acquisizione di dichiarazione su insistenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara (Perc. 100%)
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)	Responsabilità: I responsabili della misura sono i RUP con verifica della Direzione Tempi: A seguito della nomina in qualità di RUP e assegnata la gestione della gara, ogni qualvolta si istruisce la pratica è richiesto il rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016, in particolare nella redazione di atti chiari e non ambigui per garantire la massima partecipazione. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale. Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 100%)
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: I RUP sono i Responsabili della misura congiuntamente con il personale tecnico coinvolto nella redazione dei capitolati tecnici con verifica della Direzione Tempi: All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale. Indicatori: verifica su capitolati tecnici di gara (Perc. 100%)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: I Responsabili del Procedimento (RUP) con verifica della Direzione Tempi: All'atto della definizione della pratica. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale. Indicatori: verifica di atti di gara (Perc. 20%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: I responsabili unici del procedimento con verifica della Direzione Tempi: all'atto della definizione della pratica utilizzo del MEPA , ove possibile in relazione all'oggetto della gara. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale. Indicatori: 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 (Perc. 20%)
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 chi	Responsabilità: I responsabili unici del procedimento o i membri della Commissione di aggiudicazione qualora prevista con verifica della Direzione Tempi: All'atto dell'aggiudicazione della gara. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale. Indicatori: verifica delle proposte di aggiudicazione e dei criteri adottati (Perc. 100%)
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: L'assistente amministrativo che effettua la liquidazione con verifica della Direzione. Tempi: In fase di predisposizione atti per la liquidazione . La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale. Indicatori: 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 (Perc. 20%)

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>	
Processo	0120 - controllo analitico finalizzato alla verifica della qualità merceologica e della genuinità dei prodotti agroalimentari	Valutazione Rischio	Rilevante	5,43
Responsabile	Piangerelli Maria Grazia			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0426 - Mancato rispetto delle procedure di analisi	Misura effettiva specifica ulteriore 0737 - Verifica dell'applicazione rigorosa del Sistema Qualità	Responsabilità: Responsabile assicurazione qualità e responsabile del laboratorio Tempi: nell'ambito degli audit ispettivi interni Indicatori: un audit ispettivo interno per ciascun settore analitico finalizzato alla verifica della rigorosa applicazione del Sistema Qualità (Num. 7,00)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0748 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti	Responsabilità: Dirigente Tempi: implementazione continua Indicatori: monitoraggio dell'andamento dell'implementazione dell'informatizzazione dei processi (S/ N Si)
0427 - Disapplicazione della normativa che regola il settore di appartenenza dello specifico campione	Misura effettiva specifica ulteriore 0738 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Ogni Responsabile Tecnico di Laboratorio e vice RTL Tempi: in fase di definizione del parere tecnico - giudizio conclusivo, verifica di corrispondenza tra la normativa individuata e la tipologia del campione analizzato La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale. Indicatori: Volume misura di prevenzione (Num. 10,00)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0739 - Costante aggiornamento normativo a cura dei responsabili dei vari settori con procedura informatizzata	Responsabilità: ogni Responsabile tecnico di settore che sottoscrive il rapporto di prova Tempi: verifica mensile attraverso l'aggiornamento della cartella "NORMATIVA" per ciascun settore di competenza sul server L:\n Indicatori: aggiornamento normativo mensile a cura dei responsabili dei vari settori analitici in procedura informatizzata consultabile sul server L:\n da parte di tutti i tecnici che partecipano alle analisi (Num. 11,00)
0428 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabilità: ciascun soggetto partecipante alla definizione della conformità o meno del campione (analista, RTL, RdL) Tempi: all'atto dell'assegnazione dei campioni da analizzare. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale. Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 100%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0740 - Ripetizione di analisi dello stesso campione effettuata da analisti diversi	Responsabilità: La Direzione pianificherà congiuntamente al RAQ e al RdL gli audit in ogni settore analitico Tempi: In ogni settore analitico dovranno effettuarsi ripetizioni di dati analitici nell'ambito dell'audit ispettivo interno per la qualità (verifica di metodi di prova), 1 audit annuale per i settori analitici di competenza (n. 7) Indicatori: Volume misura di prevenzione (Num. 7,00)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0429 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica	Misura effettiva specifica ulteriore 0743 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: I RTL del settore e i vice RTL in caso di sostituzione Tempi: in sede di audit annuale controllo aggiuntivo a quello effettuato per la Qualità Indicatori: controllo incrociato dei dati inseriti in procedura rispetto a quanto riportato nei fogli di lavoro, aggiunto a quello già previsto dal sistema qualità (Perc. 5%)
0430 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	Misura effettiva specifica ulteriore 0745 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Gli assistenti amministrativi incaricati della redazione degli atti conseguenti all'irregolarità analitica così come individuata dal RTL del settore. Tempi: All'atto della rilevazione della non conformità e della redazione degli atti derivanti rigorosa applicazione della procedura che assegna la posizione pratica SIAN e riscontro che a parità di illecito sia applicata la stessa sanzione secondo normativa vigente . La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza mensile all'atto dell'inoltro della rendicontazione campioni IRREGOLARI al PREF IV. Indicatori: verifica mensile attraverso la rendicontazione della rigorosa applicazione della procedura codificata di assegnazione posizione pratica sanzionatoria alla non conformità rilevata (Num. 11,00)
0432 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura , nella fase di individuazione della norma violata	Misura effettiva specifica ulteriore 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	Responsabilità: Gli assistenti amministrativi incaricati della redazione degli atti conseguenti all'irregolarità analitica così come individuata dal RTL del settore. Tempi: All'atto della rilevazione della non conformità riscontro che a parità di illecito sia applicata la stessa sanzione secondo normativa vigente . La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza mensile all'atto dell'inoltro della rendicontazione campioni IRREGOLARI al PREF IV. Indicatori: Volume misura di prevenzione (Num. 11,00)
0433 - Comunicazione dell'irregolarità alla Ditta interessata dell'illecito prima dell'inoltro della notizia di reato all'autorità giudiziaria competente per illecito penale e/o notifica di contestazione amministrativa a seguito di illecito di natura amministrativa	Misura effettiva specifica ulteriore 0747 - Formazione costante sulla corretta applicazione del codice etico di comportamento	Responsabilità: Dirigente Tempi: incontri formativi semestrali Indicatori: incontri formativi semestrali sulla corretta applicazione del codice etico (Num. 2,00)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni	Misura effettiva specifica ulteriore 0736 - Ripetizione di analisi dello stesso campione effettuata da analisti diversi	Responsabilità: La Direzione pianificherà congiuntamente al RAQ e al RdL gli audit in ogni settore analitico Tempi: in ogni settore analitico dovranno effettuarsi ripetizioni di dati analitici nell'ambito dell'audit ispettivo interno per la qualità (verifica di metodi di prova) ,1 audit nell'anno per i rispettivi settori analitici di competenza pari a n. 7 Indicatori: Volume misura di prevenzione (Num. 7,00)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0741 - Formazione costante sulla corretta applicazione del codice etico di comportamento	Responsabilità: Dirigente Tempi: incontri formativi semestrali Indicatori: incontri formativi in sede di riunione di tutto il personale finalizzati all'approfondimento della rigorosa applicazione del codice etico , norma obbligatoria (Num. 2,00)

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B2 - Gestione lavori		
	0123 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza del Laboratorio ICQRF di Salerno che provvede agli approvvigionamenti di beni e servizi per il Laboratorio. Per l'approvvigionamento si avvale, in maniera prevalente, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) rispettando i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso. Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori per ragioni di specialità e infungibilità e non presenti nel sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (ad esempio, per acquisti di attrezzature scientifiche e di taluni prodotti chimici, per manutenzione di apparecchiature scientifiche ecc.) o per forniture presenti in CONSIP o sul MEPA con caratteristiche essenziali diverse da quelle necessarie all'Amministrazione. La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi; solo in casi di evidente urgenza la cui mancata risoluzione comprometterebbe l'andamento dell'attività del Laboratorio (anche in termini di sicurezza) si ricorre all'affidamento diretto.				
Processo		Valutazione Rischio	Medio		3,75
Responsabile	Savino Angela Felicita Mancanza di trasparenza				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: All'occorrenza
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: All'occorrenza
	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	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi:
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi:
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissio ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi:
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).	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi:



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi:
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.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi:
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)	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi:
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi:
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi:
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 chi	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi:
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi:




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 0122 - I Laboratori dell'Ispettorato effettuano, ai sensi del Reg. CE 882/2004, controlli ufficiali della qualità merceologica dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura (mangimi, sementi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari) analizzando i campioni prelevati da funzionari appartenenti agli Uffici ispettivi, nel corso dei loro controlli sull'intero territorio nazionale. L'organizzazione del Laboratorio è di tipo "piramidale" con all'apice Esperti Chimici specializzati nella conoscenza dei singoli settori merceologici che vengono affiancati da Tecnici di Laboratorio nel controllo dei campioni conferiti in Laboratorio.	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	Il ruolo del Laboratorio, pertanto, consiste nella verifica analitica dell'effettiva composizione qualitativa e quantitativa dei prodotti campionati, le analisi sono espletate mediante l'applicazione di metodi comunitari, nazionali o di metodiche riconosciute da organismi internazionali. A conclusione del processo analitico, i Laboratori emettono dei rapporti di prova nei quali sono riportati i giudizi di conformità o di non conformità del prodotto, In caso di non conformità il Laboratorio procede con l'inoltro di notizia di reato all'Autorità giudiziaria competente (in caso di illecito penale) ovvero alla comunicazione di esito analitico irregolare e contestazione di illecito amministrativo ai soggetti responsabili	Valutazione Rischio	Medio		3,80
Responsabile	Savino Angela Felicita				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0100 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	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.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Direttore del laboratorio Tempi: Realizzazione di almeno un evento formativo nel corso dell'anno solare. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	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.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	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.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Direttore del laboratorio Tempi: Realizzazione di almeno un evento formativo nel corso dell'anno solare. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	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.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
0103 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica	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.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Realizzazione di almeno un evento formativo nel corso dell'anno solare. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	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.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019


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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni	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.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Realizzazione di almeno un evento formativo nel corso dell'anno solare. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	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.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0096 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF Emilia Romagna e Marche	Valutazione Rischio	Medio		3,75
Responsabile	Iaderosa Antonio				
Fattori di rischio					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica su capitolati tecnici di gara (S/N -)
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%)
	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	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica su determine a contrarre (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N -)
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).	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica su determine a contrarre (S/N -)
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.	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Acquisizione dichiarazione su insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie (S/N -)
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)	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Riunioni semestrali per il miglioramento delle competenze (S/N -)
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica su capitolati tecnici di gara (S/N -)
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica sul rispetto dei criteri oggettivi per inviti su Mepa (S/N -)
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 chi	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica in sede di adozione dell'atto di spesa (S/N -)

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0149 - EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,75
Responsabile	Iaderosa Antonio				
Fattori di rischio					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0400 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0670 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0671 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Annuale Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0672 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo (S/N Si)
	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	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni (S/N Si)
0401 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0674 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Annuale Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0675 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0402 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0676 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Annuale Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0677 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
0403 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0678 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Annuale Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0679 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0680 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni (S/N Si)

Area di rischio F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo 0097 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione
Responsabile Iaderosa Antonio
Fattori di rischio

Sottoarea F2 - Sanzioni
Valutazione Trascurabile/
Rischio Basso



2,75



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0391 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0649 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Periodico Indicatori: mancata circolazione/scambio delle conoscenze; mancata condivisione/scambio delle esperienze; assenza di monitoraggi periodici sull'attività svolta (Perc. 0%) Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0651 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0652 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Decisione condivisa (S/N Si)
	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	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni (S/N Si)
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	Misura effettiva specifica ulteriore 0654 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0655 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0656 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0394 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	Misura effettiva specifica ulteriore 0658 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Annuale Indicatori: avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0659 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
0395 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0660 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Annuale Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0661 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0662 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo (S/N Si)
0396 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0663 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
	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	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni (S/N Si)

Area di rischio F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo 0098 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo

Responsabile Iaderosa Antonio

Fattori di rischio

Sottoarea F2 - Sanzioni

Valutazione Rischio

Medio



3,25



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0414 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito	Misura effettiva specifica ulteriore 0710 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Annuale Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0711 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Tempestiva Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica dell'inesistenza di prove del pagamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0712 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Tempestiva Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database (S/N Si)
0415 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 0713 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0714 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database (S/N Si)
0416 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	Misura effettiva specifica ulteriore 0715 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0716 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni (S/N Si)

Area di rischio F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni

Processo 0150 - Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.

Valutazione Rischio

Medio



4,08

Responsabile Iaderosa Antonio

Fattori di rischio



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Sempre Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Monitoraggio periodico trimestrale (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Monitoraggio periodico trimestrale (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Annuale Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 30%) Monitoraggio annuale (S/N -)
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Monitoraggio periodico trimestrale (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Monitoraggio periodico trimestrale (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Annuale Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 30%)
RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Monitoraggio periodico trimestrale (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Monitoraggio periodico trimestrale (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Annuale Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 30%) Monitoraggio periodico trimestrale (S/N -)




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<p>0104 - Per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla categoria II delle spese correnti, l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità dei propri acquisti di beni e servizi, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.</p> <p>Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori non compresi tra quelli offerti dal sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (quali, ad esempio, gli acquisti di materiale tecnico specialistico e piccole manutenzione di impianti) o per forniture presenti a costo maggiore rispetto alle esigenze dell'Amministrazione (medico competente). In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta di più preventivi e con la successiva comparazione per la scelta della migliore offerta.</p>	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,71
Responsabile	Veglia Luca				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Veglia Luca Tempi:
	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	Responsabilità: Veglia Luca Tempi:
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Veglia Luca Tempi:



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissio ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Veglia Luca Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Responsabilità: Veglia Luca Tempi:
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).	Responsabilità: Veglia Luca Tempi:
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Veglia Luca Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Annuale
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.	Responsabilità: Veglia Luca Tempi:
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)	Responsabilità: Veglia Luca Tempi:
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Veglia Luca Tempi:
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Veglia Luca Tempi:




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 chi	Responsabilità: Veglia Luca Tempi:
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Veglia Luca Tempi:

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 0106 - Il processo si riferisce all'attività di definizione dei procedimenti cautelari scaturenti dall'adozione di provvedimenti di sequestro di prodotti agricoli ed agroalimentari a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Si tratta di provvedimenti eseguiti principalmente allo scopo di sottrarre in via temporanea ai soggetti interessati la disponibilità di prodotti che risultano non conformi alla normativa vigente e che, come tali, non possono essere immessi sul mercato, o il cui sistema di etichettatura e di presentazione al consumatore risulti ingannevole e/o irregolare. Alla luce di ciò, la legge prevede termini piuttosto ristretti (10 giorni) per la decisione che l'autorità competente deve adottare in caso di presentazione di un'istanza di dissequestro. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza di dissequestro dei beni vincolati, oppure con l'emissione di un'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro. In presenza dei necessari presupposti previsti dalla legge, può essere emessa anche un'ordinanza di confisca dei beni sottoposti a vincolo cautelare.	Sottoarea	F2 - Sanzioni
Processo		Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso  3,00
Responsabile	Veglia Luca		
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0228 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	Misura effettiva specifica ulteriore 0289 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Annuale Indicatori: monitoraggio continuo degli atti redatti (S/N Si)
0229 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0290 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Indicatori: monitoraggio continuo degli atti redatti (S/N Si)




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0230 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0295 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Indicatori: monitoraggio delle decisioni prese (S/N Si)
0231 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0298 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Annuale Indicatori: monitoraggio continuo degli atti redatti (S/N Si) Check misura di prevenzione (S/N -)
0232 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0300 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Indicatori: monitoraggio continuo degli atti redatti (S/N Si)
0233 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	Misura effettiva specifica ulteriore 0302 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Indicatori: monitoraggio continuo degli atti redatti (S/N Si)

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 0107 - Il processo si riferisce all'attività di avvio della procedura di esecuzione forzata per il recupero delle somme dovute all'Erario a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie allorché non sia avvenuto il pagamento spontaneo da parte dei trasgressori. La procedura – che costituisce solo la prima fase dell'attività di recupero coattivo affidata ad Equitalia S.p.A. – richiede una attenta verifica dell'avvenuta scadenza dei termini di legge per il pagamento spontaneo, anche al fine di calcolare esattamente le maggiorazioni per ritardato pagamento da addebitare al trasgressore in sede di emissione del ruolo esattoriale. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si conclude con l'emissione del ruolo esattoriale che, opportunamente reso esecutivo, viene infine trasmesso all'Ente preposto al materiale recupero coattivo delle somme dovute.	Sottoarea	F2 - Sanzioni
Processo		Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso  2,75
Responsabile	Veglia Luca Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0300 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	Misura effettiva specifica ulteriore 0442 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Indicatori: monitoraggio continuo degli atti redatti (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0447 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Indicatori: monitoraggio continuo degli atti redatti (S/N Si)




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0301 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito	Misura effettiva specifica ulteriore 0445 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Indicatori: monitoraggio delle decisioni prese (S/N Si)
0302 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 0451 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Indicatori: monitoraggio continuo degli atti redatti (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0452 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Veglia Luca Tempi:

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
Processo	0105 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Valutazione Rischio	Medio		4,08
Responsabile	Veglia Luca Mancanza / inadeguatezza di controlli				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Annuale Indicatori: monitoraggio periodico (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Annuale Indicatori: monitoraggio periodico (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Indicatori: monitoraggio periodico (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Indicatori: monitoraggio periodico (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Annuale Indicatori: monitoraggio annuale (Perc. 30%)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Indicatori: monitoraggio periodico (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Annuale Indicatori: monitoraggio periodico (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Continuo Indicatori: monitoraggio periodico (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Indicatori: monitoraggio periodico (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Annuale Indicatori: monitoraggio annuale (Perc. 30%)
RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Annuale Indicatori: monitoraggio periodico (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Annuale Indicatori: monitoraggio periodico (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Indicatori: monitoraggio periodico (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Indicatori: monitoraggio periodico (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Veglia Luca Tempi: Annuale Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 30%)

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0099 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF LOMBARDIA	Valutazione Rischio	Medio		3,75
Responsabile	Iaderosa Antonio				
Fattori di rischio					



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Tempi: Indicatori: avanzamento misure di prevenzione (Perc. 0%) verifica su capitolati tecnici di gara (S/N -)
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Tempi: Indicatori: avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica su determine a contrarre (S/N -)
	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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica su determine a contrarre (S/N -)
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N -)
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).	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica su determine a contrarre (S/N -)
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.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Acquisizione dichiarazione su insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie (S/N -)
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)	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Riunioni semestrali per il miglioramento delle competenze (S/N -)
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica su capitolati tecnici di gara (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica sul rispetto dei criteri oggettivi per inviti su Mepa (S/N -)
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 chi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N -)
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica in sede di adozione dell'atto di spesa (S/N -) Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%)

Area di rischio F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo 0100 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione
Responsabile Iaderosa Antonio
Fattori di rischio

Sottoarea F2 - Sanzioni
Valutazione Trascurabile/
Rischio Basso



2,75



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0384 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0628 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Annuale Indicatori: mancata circolazione/scambio delle conoscenze; mancata condivisione/scambio delle esperienze; assenza di monitoraggi periodici sull'attività svolta (Perc. 0%) Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0629 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0632 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Decisione condivisa (S/N Si)
	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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni (S/N Si)
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	Misura effettiva specifica ulteriore 0634 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0635 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0636 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo (S/N Si)
0387 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	Misura effettiva specifica ulteriore 0637 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0638 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si) Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0388 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0639 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0640 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0641 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo (S/N Si)
0389 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0642 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0643 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni (S/N Si)

Area di rischio F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea F2 - Sanzioni

Processo 0101 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo

Valutazione Rischio

Medio



3,25

Responsabile Iaderosa Antonio

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0399 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito	Misura effettiva specifica ulteriore 0669 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Annuale Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0681 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) verifica dell'inesistenza di prove del pagamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0682 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0404 - Errata/incompleta/ scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 0683 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Tempi: Indicatori: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base (S/N Si) Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0684 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base (S/N Si)
0407 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	Misura effettiva specifica ulteriore 0686 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0692 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni (S/N Si) Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%)

Area di rischio F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo 0102 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di
rigetto e di confisca

Responsabile Iaderosa Antonio

Fattori di rischio

Sottoarea

**Valutazione
Rischio**

F2 - Sanzioni

Trascurabile/
Basso



2,75



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Misura effettiva specifica ulteriore 0644 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si) Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0645 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0646 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0647 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni (S/N Si)
0392 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0648 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0650 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
0397 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0657 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0665 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0398 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0666 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0667 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
	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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni (S/N Si)

Area di rischio F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni

Processo 0103 - Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.

Valutazione Rischio Medio  4,08

Responsabile Iaderosa Antonio

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Monitoraggio periodico trimestrale (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Monitoraggio periodico trimestrale (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Annuale Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 30%) Monitoraggio annuale (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019


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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Monitoraggio periodico trimestrale (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Monitoraggio periodico trimestrale (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Annuale Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 30%) Monitoraggio annuale (S/N Si)
RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento della misura di prevenzione (Perc. 0%) Monitoraggio periodico trimestrale (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 0%) Monitoraggio periodico trimestrale (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. 30%) Monitoraggio annuale (S/N Si)

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	0125 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Valutazione Rischio	Medio		4,50
Responsabile	Fregolent Gianluca				
Fattori di rischio					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Fregolent Gianluca Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Fregolent Gianluca Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
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).	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
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)	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No) Volume misura di prevenzione (Num. 0,00)
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Volume misura di prevenzione (Num. 1,00)
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
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 chi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)

Area di rischio	<p>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p> <p>0126 - Il processo si riferisce all'attività di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e non pecuniarie a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola.</p> <p>Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento, nel caso in cui si ritenga sussistente la violazione contestata, oppure con l'emissione di un'ordinanza di archiviazione, qualora invece non si ravvisino gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa.</p> <p>Articolazione delle fasi del processo</p>	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<p>? fase preliminare: acquisizione del rapporto e del verbale di contestazione redatto da uno dei vari organi preposti ed apertura del procedimento amministrativo sanzionatorio a carico del/dei presunto/i trasgressore/i;</p> <p>? fase istruttoria: esame delle eventuali memorie difensive prodotte dal trasgressore, espletamento dell'audizione personale di chi ne abbia fatto richiesta, eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'organo accertatore, raccolta e valutazione di tutti gli atti presenti nel fascicolo istruttorio, ivi compresa l'ulteriore documentazione prodotta dal trasgressore o acquisita d'iniziativa dall'ufficio;</p> <p>? fase decisoria: emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di un'ordinanza di archiviazione;</p> <p>? fase integrativa dell'efficacia: notifica del provvedimento ingiuntivo ai responsabili dell'illecito tramite PEC o a mezzo posta ordinaria.</p>	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		0,00
Responsabile	Fregolent Gianluca				
Fattori di rischio					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0488 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0805 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Ufficio Sanzioni Tempi: report annuale scadenze da procedura SIAN, definizione atti per pratiche più prossime alla decorrenza termini Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Misura effettiva specifica ulteriore 0806 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0807 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
	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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
0490 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	Misura effettiva specifica ulteriore 0809 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Fregolent Gianluca Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
0491 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0810 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Fregolent Gianluca Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0811 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
0492 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0812 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Fregolent Gianluca Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0813 - Attività analitiche svolte in team	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)

Area di rischio F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo

0127 - Procedimento amministrativo diretto all'avvio della riscossione coattiva di crediti derivanti da sanzioni amministrative non pagate

Responsabile

Fregolent Gianluca

Fattori di rischio

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Valutazione Rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0543 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	Misura effettiva specifica ulteriore 1032 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Fregolent Gianluca Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 1033 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi:



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0544 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 1030 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Fregolent Gianluca Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 1031 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi:

Area di rischio F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni

Processo 0124 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali

**Valutazione
Rischio**

Medio



3,13

Responsabile Fregolent Gianluca

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Fregolent Gianluca Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Dirigente (Fregolent Gianluca) Tempi: Annuale Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 30%)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Tempi:
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 386 - Tavola 13 -Formazione del personale (trasversale di amministrazione): Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Dirigente Tempi: Annuale Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 30%)
RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Dirigente (Fregolent Gianluca) Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi: Annuale



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019


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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi: Annuale

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	0129 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Valutazione Rischio	Medio		3,80
Responsabile	Macchiavello Franco Mancanza di trasparenza				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Dirigente (Macchiavello Franco) Tempi: Indicatori: verifica su capitolati tecnici di gara (S/N -)
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifica su determine a contrarre (S/N -)
	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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifica su determine a contrarre (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N -)
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissio ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifiche su richieste formulate in sede di programmazione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifica inserimento ordine di priorità su spese di investimento (S/N -)
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).	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifica su determine a contrarre (S/N -)
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifiche su richieste formulate in sede di programmazione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Responsabilità: Tempi: Come da atti di programmazione Indicatori: fissazione di un termine perentorio entro cui predisporre gli atti di programmazione (S/N -)
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.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: acquisizione di dichiarazione su insussistenza di relazione di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie (S/N -)
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)	Responsabilità: Tempi:



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifica su capitolati tecnici di gara (S/N -)
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifica sul rispetto criteri oggettivi per inviti sul MEPA (S/N -)
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 chi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N -)
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifica in sede di adozione degli atti di spesa (S/N -)

Area di rischio F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea F2 - Sanzioni

Processo 0130 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione

Valutazione Rischio

Medio



3,66

Responsabile Macchiavello Franco

Fattori di rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0235 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	Misura effettiva specifica ulteriore 0881 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Dirigente (Macchiavello Franco) Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 0882 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Dirigente Tempi:



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0237 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0307 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0869 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Dirigente Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 0871 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Dirigente Tempi: Periodico. Ogni trimestre.
	Misura effettiva specifica ulteriore 0873 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Dirigente Tempi:
0238 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0308 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Dirigente Tempi: Trimestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0884 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Dirigente
	Misura effettiva specifica ulteriore 0885 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Dirigente Tempi:
0239 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0310 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0311 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
0501 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0875 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Dirigente Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 0877 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Dirigente Tempi:
	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	Responsabilità: Dirigente Tempi:




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019


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

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	0131 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Valutazione Rischio	Medio		4,58
Responsabile	Macchiavello Franco				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0257 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito	Misura effettiva specifica ulteriore 0352 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Dirigente (Macchiavello Franco) Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
0258 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
0259 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	Misura effettiva specifica ulteriore 0358 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0128 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Valutazione Rischio	Medio		3,34
Responsabile	Macchiavello Franco Mancanza di trasparenza				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Dirigente (Macchiavello Franco) Tempi:
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Dirigente (Macchiavello Franco) Tempi:
RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Dirigente (Macchiavello Franco) Tempi: Annuale




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

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	0110 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Valutazione Rischio	Medio		3,75
Responsabile	Raimondo Antonio				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Raimondo Antonio Indicatori: verifica su capitolati tecnici (S/N -)
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica su determine a contrarre (S/N -)
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N -)
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).	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica su determine a contrarre (S/N -)
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)	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Riunioni mensili per il miglioramento (S/N -)
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica su capitolati tecnici di gara (S/N -)




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica sul rispetto dei criteri oggettivi per inviti sul MePA (S/N -)
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 chi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N -)

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0154 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,29
Responsabile	Raimondo Antonio				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Misura effettiva specifica ulteriore 0868 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Raimondo Antonio Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0870 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0872 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0874 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: partecipazione di tutti gli attori coinvolti (S/N -)




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0503 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0909 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0911 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti (S/N -)
0504 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0913 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0914 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti (S/N -)
0505 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0916 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0917 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti (S/N -)
	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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze (S/N -)

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	0109 - Emissione di ruoli esattoriali	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		1,75
Responsabile	Raimondo Antonio				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0247 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito	Misura effettiva specifica ulteriore 0294 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Raimondo Antonio Tempi: Tempestiva Indicatori: Verifica dell'esistenza di prove del pagamento (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0466 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0472 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Acquisizione dati anagrafici dei debitori su database (S/N -)
0248 - Errata/incompleta/ scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 0296 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Tempi: Tempestiva Indicatori: Verifica dei mancati pagamenti (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0297 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Acquisizione dati anagrafici dei debitori su database (S/N -)
0345 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	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	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: rotazione dei funzionari tra i diversi settori di attività della U.O. (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0539 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Acquisizione dei dati anagrafici dei debitori su database (S/N -)
	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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze (S/N -)

Area di rischio F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea F2 - Sanzioni

Processo 0111 - Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione

Valutazione Rischio

Trascurabile/
Basso



2,29

Responsabile Raimondo Antonio

Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Fattori di rischio Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0311 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0479 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Raimondo Antonio Tempi: Annuale Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0480 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0481 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Partecipazione di tutti gli attori coinvolti (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0482 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze (S/N -)
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	Misura effettiva specifica ulteriore 0483 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0484 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Partecipazione di tutti gli attori coinvolti (S/N -)
	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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze (S/N -)
0313 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	Misura effettiva specifica ulteriore 0486 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0487 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0314 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0488 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0489 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0490 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Partecipazione di tutti gli attori coinvolti (S/N -)
0317 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	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	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: Rotazione dei funzionari tra diversi settori di attività dell' U.O. (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0492 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0493 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze (S/N -)

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
Processo	0108 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Valutazione Rischio	Medio		3,13
Responsabile	Raimondo Antonio				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Raimondo Antonio Tempi: Annuale Indicatori: verifica adozione codice (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Raimondo Antonio Tempi: Annuale Indicatori: verifica formazione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Raimondo Antonio Tempi: Indicatori: Verifica standardizzazione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Raimondo Antonio Tempi: Indicatori: Verifica utilizzo modelli standard (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Raimondo Antonio Tempi: Annuale
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Raimondo Antonio Tempi: Annuale Indicatori: verifica adozione codice (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Raimondo Antonio Tempi: Annuale Indicatori: Verifica formazione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Raimondo Antonio Indicatori: Verifica standardizzazione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifica utilizzo modelli standard (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Raimondo Antonio Tempi: Annuale



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019


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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	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.	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: verifica adozione codice (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: verifica formazione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica standardizzazione processi (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica utilizzo modelli standard (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi: Annuale

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture	
Processo	0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione Rischio	Medio	 4,38
Responsabile	Berilli Flavio Mancanza di trasparenza Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Scarsa responsabilizzazione interna			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifica sui capitolati tecnici (S/N) (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifiche su determine a contrarre (S/N) (S/N -)
	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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifiche su determina a contrarre (S/N) (S/N -)
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifica complessiva in sede di aggiudicazione (S/N) (S/N -)
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifiche su richieste formulate in programmazione (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifica inserimento ordine priorità su spese (S/N) (S/N -)
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).	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifica sulle determine a contrarre (S/N) (S/N -)
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifiche su ruischieste fatte in fase di programmazione (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: fissazione di termine perentorio entro cui predisporre atti di programmazione (S/N) (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: acquisizione dichiarazioni insussistenza relazioni parentela e affinità e amicali con titolari, soci amministratori ditte affidatarie (S/N) (S/N -)
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)	Responsabilità: Tempi: Indicatori: riunioni mensili per miglioramento competenze (S/N) (S/N -)
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifica sui capitolati tecnici di gara (S/N) (S/N -)
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti (S/N -) Indicatori: verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti (S/N _) (S/N No)
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: Tempi: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione(S/N -) Indicatori: verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti su MePA (S/N -) (S/N -)
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 chi	Responsabilità: Tempi: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti (S/N -) Indicatori: verifica in sede di approvazione aggiudicazione (S/N) (S/N -)
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifica in sede di adozione atti di spesa (S/N) (S/N -)




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

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	0152 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,71
Responsabile	Berilli Flavio				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0419 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito	Misura effettiva specifica ulteriore 0723 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) (Perc. 100%) verifica del rispetto dei termini fissati da normativa (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0724 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) (Perc. 10%) verifica dell'inesistenza di prove avvenuto pagamento (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0725 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: acquisizione delle anagrafiche dei debitori tramite Data Base (S/N) (S/N -) Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) (Perc. 100%)
0420 - Errata/incompleta/ scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 0726 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) (Perc. 10%) verifica dell'inesistenza di prove avvenuto pagamento (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0727 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) (Perc. 100%) Verifica anagrafica debitori tramite Data Base (S/N) (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0421 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	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	Responsabilità: In particolare, al momento di incardinamento di un Dirigente e per il tempo di sua permanenza alla guida dell'Ufficio, l'affiancamento in rotazione del personale è la misura che si attua. Responsabile: Berilli Flavio Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) (Perc. 10%) Affiancamento con rotazione del personale (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0729 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) (Perc. 100%) Verifica anagrafica debitori tramite Data Base (S/N) (S/N -)
	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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Riunione almeno quadrimestrale per scambio delle esperienze e delle informazioni tra il personale coinvolto (S/N) (S/N -)

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0156 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,29
Responsabile	Berilli Flavio				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Misura effettiva specifica ulteriore 0943 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: affidamento in condivisione tra funzionari dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N si) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0944 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: verifica del rispetto dei tempi indicati dalla legge (SI/NO Si) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0947 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: decisione scaturente dall'affiancamento tra funzionari (SI/NO) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0948 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: riunioni almeno quadrimestrali per circolazione informazioni (SI/NO) (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0521 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0949 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica dei termini fissati dalla legge (SI/NO) (S/N -) Percentuale misura di prevenzione (Perc. 100%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0950 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: affidamento in condivisione tra funzionari dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N si) (S/N -)
0522 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0951 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 100%) verifica dei termini stabiliti dalla legge (SI/NO) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0952 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: affidamento in condivisione tra funzionari dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N si) (S/N -)
0523 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0953 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini di legge (SI/NO) (S/N -) Percentuale misura di prevenzione (Perc. 100%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0954 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: affidamento in affiancamento tra funzionari (SI/NO) (S/N -)
	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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: riunioni periodiche e circolazione delle informazioni tra i funzionari (SI/NO) (S/N -)

Area di rischio F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni

Processo 0151 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione

Valutazione Rischio

Medio



3,25

Responsabile Berilli Flavio

Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Fattori di rischio Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0408 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	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	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0708 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) (S/N -) avanzamento della misura (Perc.) (Perc. 10%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0709 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: riunione almeno quadrimestrale (S/N) (S/N -) avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) (Perc. 10%)
0409 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0693 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: avanzamento misura di prevenzione (Perc.) (Perc. 100%) verifica del rispetto dei tempi stabiliti da normativa (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0694 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: avanzamento misura di prevenzione (Perc.) (Perc. 10%) Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0696 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0698 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) (Perc. 10%) riunioni almeno quadrimestrali (S/N) (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Misura effettiva specifica ulteriore 0699 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: avanzamento misura di prevenzione (Perc.) (Perc. 10%) Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0700 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) (S/N -)
	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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: riunione almeno quadrimestrale (S/N) (S/N -)
0411 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	Misura effettiva specifica ulteriore 0702 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) (Perc. 10%) verifica del rispetto dei termini fissato dalla normativa (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0703 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) (Perc. 10%) Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) (S/N -)
0412 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0704 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: avanzamento della misura di prevenzione (perc.) (Perc. 100%) verifica del rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0705 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) (Perc. 10%) Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0706 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: avanzamento della misura di prevenzione (Perc.) (Perc. 10%) Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) (S/N -)




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0133 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Valutazione Rischio	Medio		4,95
Responsabile	Berilli Flavio				
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: (SI/NO) (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: (SI/NO) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc.) (Perc. 33%) verifica in sede di riunione periodica quadrimestrale (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Tempi: Indicatori: valutazione alla lettura dei verbali al momento del deposito (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Annuale Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc.) (Perc. 33%) verifica in sede di monitoraggio almeno quadrimestrale (S/N) (S/N No)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: (SI/NO) (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: (SI/NO) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: valutazione almeno quadrimestrale (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Tempi: Indicatori: valutazione alla lettura dei verbali al momento del deposito (S/N) (S/N No)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc.) (Perc. 33%) valutazione almeno quadrimestrale (S/N) (S/N -)
RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: (SI/NO) (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: (SI/NO) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: valutazione almeno quadrimestrale (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Tempi: Indicatori: valutazione alla lettura dei verbali al momento del deposito (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: Avanzamento misura di prevenzione (Perc.) (Perc. 33%) valutazione almeno quadrimestrale (S/N) (S/N -)




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

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	0135 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Valutazione Rischio	Medio		3,75
Responsabile	Gagliano Giacomo				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara	Responsabilità: Tempi: VERIFICA DEI CAPITOLATI TECNICI DI GARA Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Tempi: Verifica delle determine a contrarre Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	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	Responsabilità: Tempi: Verifica delle determine a contrarre Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Tempi: Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
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).	Responsabilità: Tempi: Verifica delle determine a contrarre Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
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.	Responsabilità: Tempi: Acquisizione di dichiarazioni sull'insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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)	Responsabilità: Tempi: Confronto continuo nel corso della redazione degli atti Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara	Responsabilità: Tempi: Verifica dei capitolati tecnici di gara Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Tempi: Verifica della corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: Tempi: Verifica del rispetto dei criteri oggettivi per inviti sul MEPA Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
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 chi	Responsabilità: Tempi: Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Tempi: Verifica in sede di adozione degli atti di spesa Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	0157 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Valutazione Rischio	Medio		3,66
Responsabile	Gagliano Giacomo				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0506 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0876 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Gagliano Giacomo Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 0879 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio
	Misura effettiva specifica ulteriore 0880 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi:
0507 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0883 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio
	Misura effettiva specifica ulteriore 0886 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi:
0508 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0887 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio
	Misura effettiva specifica ulteriore 0888 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi:
0509 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0889 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio
	Misura effettiva specifica ulteriore 0890 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi:

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>	
Processo	0134 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso	 2,71
Responsabile	Gagliano Giacomo			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0184 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	Misura effettiva specifica ulteriore 0203 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Verifiche successive dei dati scrutinati effettuate da almeno due operatori Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
0186 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 0204 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Tempi: Verifiche successive dei dati scrutinati effettuate da almeno due operatori Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0190 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito	Misura effettiva specifica ulteriore 0377 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Tempi: Verifiche successive dei dati scrutinati effettuate da almeno due operatori Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	0137 - Emissione di ordinanze- ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Valutazione Rischio	Medio		3,20
Responsabile	Gagliano Giacomo Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0191 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0571 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Direttore dell'Ufficio Tempi: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
0192 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0312 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Direttore dell'Ufficio Tempi: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
0193 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	Responsabilità: Tempi: Utilizzo di sistemi multipli di verifica di richieste di facoltà difensive Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
0194 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0322 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Verifica in tempi diversi e successivi, da parte di almeno due operatori, dell'atto conclusivo Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
0195 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0327 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Utilizzo di almeno due sistemi di catalogazione informatica che consentano di verificare i tempi procedurali Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
Processo	0136 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi	Valutazione Rischio	Rilevante		5,34
Responsabile	Gagliano Giacomo Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Dirigente Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Direttore dell'Ufficio (Gagliano Giacomo) Tempi: La standardizzazione si riferisce alle modalità di predisposizione e attuazione dei piani di controllo settimanali con l'impiego di apposite schede di valutazione e/o check-list finalizzate a minimizzare la discrezionalità dei funzionari ispettivi Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Direttore dell'Ufficio Tempi: Corretto impiego di modelli standard di verbali con check list finalizzato a minimizzare la discrezionalità del personale ispettivo. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Direttore dell'Ufficio Tempi: La rotazione è da intendersi riferita alla composizione delle squadre di ispettore, alle aree geografiche e ai settori di attività. Fermo restando il divieto di espletare controlli nella propria città di residenza. Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 30%)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Dirigente Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Dirigente Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Direttore dell'Ufficio Tempi: La standardizzazione si riferisce alle modalità di predisposizione e attuazione dei piani di controllo settimanali con l'impiego di apposite schede di valutazione e/o check-list finalizzate a minimizzare il mancato accertamento di violazione di leggi. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Direttore dell'Ufficio Tempi: Corretto impiego di modelli standard di verbali con check list finalizzato a minimizzare il mancato accertamento di violazione di leggi. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Direttore dell'Ufficio Tempi: La rotazione è da intendersi riferita alla composizione delle squadre di ispettore, alle aree geografiche e ai settori di attività. Fermo restando il divieto di espletare controlli nella propria città di residenza. Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 30%)
RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	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.	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Dirigente Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Dirigente Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<p>0112 - Il processo riguarda le procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'ufficio periferico. Per l'approvvigionamento dei beni e servizi l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità degli stessi, delle convenzioni Consip e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure informatizzate rispettano i principi di trasparenza e semplificazione.</p> <p>Si ricorre, invece, al mercato esterno per l'acquisto di beni o servizi con caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori non compresi tra quelli offerti dal sistema delle convenzioni Consip o sul MEPA (es. medico competente, materiale tecnico specialistico).</p> <p>Nella maggior parte dei casi, la selezione delle offerte avviene mediante richiesta e successiva comparazione dei preventivi da parte di un'apposita Commissione. Il Dirigente affida l'esecuzione dei lavori o l'acquisto dei beni alla ditta individuata dalla Commissione, che ha presentato l'offerta più economica.</p>	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,71
Responsabile	<p>Quaranta Pietro</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>				
Fattori di rischio	<p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi</p>				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: dirigente Tempi: Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 33%) Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: dirigente Tempi: Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 33%) Check misura di prevenzione (S/N Si)
	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	Responsabilità: dirigente Tempi: Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 33%) Check misura di prevenzione (S/N Si)




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Previsione della presenza di più? funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità? del procedimento o del processo e? affidata ad un unico dirigente	Responsabilità: Dirigente Tempi: Triennale Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 33%) Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: dirigente Tempi: Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 33%) Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: dirigente Tempi: Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 33%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Responsabilità: dirigente Tempi: Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 33%)
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).	Responsabilità: dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	0155 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Valutazione	Trascurabile/ Basso		2,29
Responsabile	Quaranta Pietro	Rischio			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Misura effettiva specifica ulteriore 0853 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Dirigente (Quaranta Pietro) Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0857 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0858 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai vari settori di competenza (S/N Si)
0498 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0891 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
0499 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0893 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
0500 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0894 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0895 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N Si)




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

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 0114 - Il processo si riferisce all'attività di avvio della procedura esecutiva forzata per il recupero delle somme dovute all'Erario a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie quando non sia avvenuto il pagamento spontaneo da parte dei trasgressori dell'importo comminato dall'Organo Accertatore (ICQRF - GdF - CFS, ecc.) per le violazioni amministrative contestate. La riscossione delle violazioni amministrative di competenza dell'ICQRF sono quelle relative al settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione. La procedura richiede un'attenta verifica dell'avvenuta scadenza dei termini di legge per il pagamento spontaneo della sanzione, sia per richiedere detto importo e sia per il calcolo delle maggiorazioni dovute per il ritardato pagamento Il processo, articolato nelle fasi sotto riportate, si conclude con l'emissione del ruolo esattoriale che, reso esecutivo, viene trasmesso all'ente preposto (Equitalia Spa) per il recupero coattivo delle somme dovute dai trasgressori.	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo		Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,50
Responsabile	Quaranta Pietro Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0358 - Errata/incompleta/ scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 0562 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: verifica dell'inesistenza di prove del pagamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0563 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data base (S/N Si)
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	Responsabilità: Dirigente Tempi: Quadrimestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

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 0115 - Il processo riguarda l'attività di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi, nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola, da parte degli operatori del settore. Il processo ha inizio con la ricezione della contestazione amministrativa da parte dell'organo accertatore (ICQRF, GdF, CFS, ect) e, verificato il mancato pagamento della sanzione da parte del trasgressore, si conclude con l'emissione di ordinanza ingiunzione di pagamento, nel caso si ritenga sussistente la violazione amministrativa oppure con ordinanza di archiviazione, qualora non si ravvisino gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa. I vari organi di controllo trasmettono agli uffici periferici dell'ICQRF le contestazioni amministrative riguardanti il settore agroalimentare in quanto l'Ispettorato ha la competenza sanzionatoria.	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo		Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,29
Responsabile	Quaranta Pietro				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0366 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0582 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
0367 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0931 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0932 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0933 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N Si)
0515 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0937 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0516 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0938 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0939 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N Si)

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> 0113 - Il processo riguarda l'attività che contraddistingue l'ICQRF dalle altre Pubbliche Amministrazioni. Il personale ispettivo svolge in ufficio e presso le aziende attività di prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione agricola.	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
Processo	In sede di accertamento, esaminano l'attività degli operatori, le produzioni, il rispetto delle disposizioni legislative operanti nel settore e, ove rilevino delle irregolarità amministrative oppure penali, redigono verbali di contestazioni amministrative oppure notizie di reato. Prelevano anche campioni dei prodotti oggetto di verifica.	Valutazione Rischio	Medio		4,55
Responsabile	Quaranta Pietro				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo
	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Dirigente (Quaranta Pietro) Tempi: quadrimestrale Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 33%)
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: dirigente Tempi: quadrimestrale Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 33%)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	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.	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: dirigente Tempi: quadrimestrale
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: dirigente Tempi: quadrimestrale Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 33%)

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

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	0146 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione Rischio	Medio		3,75
Responsabile	Goglia Giovanni Mancanza di trasparenza				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Indicatori: Verifica su capitolati tecnici di gara (S/N Si)
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica su determine a contrarre (S/N Si)
	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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica su determine a contrarre (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N Si)
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).	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifiche su determina a contrarre (S/N Si)
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.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Acquisizione di dichiarazione su insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie (S/N Si)
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)	Responsabilità: Tempi:
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica su capitolati tecnici di gara (S/N Si)
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti sul MEPA (S/N Si)
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 chi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N Si)




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica in sede di adozione degli atti di spesa (S/N Si)

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0144 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,29
Responsabile	Goglia Giovanni Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Misura effettiva specifica ulteriore 0418 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0419 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0420 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N Si)
0290 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	Misura effettiva specifica ulteriore 0421 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0422 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0291 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0423 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Verifica del rispetto dei tempi fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0424 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0425 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo (S/N Si)
0292 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	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	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Ove possibile rotazione del personale del gruppo sanzioni appositamente costituito nell'ambito dell'unità organizzativa, in relazione anche alla professionalità acquisita e consolidata. (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0427 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
	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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0511 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0896 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0897 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0898 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0899 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)

Area di rischio F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea F2 - Sanzioni

Processo 0145 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo

Valutazione Rischio Trascurabile/
Basso



2,71

Responsabile Goglia Giovanni

Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Fattori di rischio Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0297 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito	Misura effettiva specifica ulteriore 0434 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0435 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica dell'inesistenza di prove del pagamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0436 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0298 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 0438 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica dell'inesistenza di prove del pagamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0439 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base (S/N Si)
0299 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	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	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Ove possibile rotazione del personale del gruppo sanzioni appositamente costituito nell'ambito dell'unità organizzativa, in relazione anche alla professionalità acquisita e consolidata. (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0443 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base (S/N Si)
	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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N Si)

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0153 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,75
Responsabile	Goglia Giovanni				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	Misura effettiva specifica ulteriore 0906 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0908 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0910 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo (S/N Si)
	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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N Si)
0514 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0926 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0934 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/ sanzionatori (S/N Si)
0517 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0935 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0936 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/ sanzionatori (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0518 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0940 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0941 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/ sanzionatori (S/N Si)
	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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N Si)

Area di rischio F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni

Processo 0138 - controllo ispettivo e prelevamento campioni

**Valutazione
Rischio**

Medio



4,66

Responsabile Goglia Giovanni

Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Fattori di rischio Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/ sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019


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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo (S/N Si)
RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo (S/N Si)

ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
Processo	0147 - Al laboratorio centrale pervengono i campioni dai Laboratori di I istanza ICQRF per effettuare analisi di revisione richiesta dalla parte interessata. Il risultato è determinante nei procedimenti amministrativi e penali in quanto definitivo.	Valutazione Rischio	Medio		4,34
Responsabile	Tolomei Paolo				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0096 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica	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.	Responsabilità: Tolomei Paolo Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0717 - Attività analitiche svolte in team	Responsabilità: Tolomei Paolo Tempi:
	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.	Responsabilità: Tolomei Paolo Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: Tolomei Paolo Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
0097 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	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.	Responsabilità: Tolomei Paolo Tempi: Entro l'anno Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Tolomei Paolo Tempi: Annuale e nel triennio del Piano Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0718 - Attività analitiche svolte in team	Responsabilità: Tolomei Paolo Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: Tolomei Paolo Tempi: Entro l'anno Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0098 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	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.	Responsabilità: Tolomei Paolo Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Tolomei Paolo Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0719 - Attività analitiche svolte in team	Responsabilità: Tolomei Paolo Tempi:
	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.	Responsabilità: Tolomei Paolo Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: Tolomei Paolo Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni	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.	Responsabilità: Tolomei Paolo Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0720 - Attività analitiche svolte in team	Responsabilità: Tolomei Paolo Tempi:
	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.	Responsabilità: Tolomei Paolo Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: Tolomei Paolo Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019


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

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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
Processo	0087 - Approvazione dei piani di controllo e dei tariffari e loro successive modifiche	Valutazione Rischio	Medio		3,96
Responsabile	Berilli Flavio Mancanza di trasparenza				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI			
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Ai sensi del d.lgs. n. 33			
RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni	Misura effettiva trasversale ulteriore 454 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Quando necessario dall'attività descritta Indicatori: Volume misura di prevenzione (Num. 6,00)			

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
Processo	0088 - Valutazione e riconoscimento delle strutture di controllo delle produzioni DOP,IGP, STG e delle produzioni biologiche.	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,50
Responsabile	Berilli Flavio Mancanza di trasparenza				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI			
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Ai sensi del d.lgs. n. 33.			



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019


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

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

VICO I - Autorizzazione strutture di controllo e comunicazione istituzionale

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni	Misura effettiva trasversale ulteriore 454 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: bimestrale in concomitanza con esame progressione obiettivi dell'unità organizzativa Indicatori: Numero riunioni periodiche interne per scambio conoscenze (Num. 6,00)

VICO II - Sanzioni

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	0089 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Valutazione Rischio	Medio		3,66
Responsabile	Fiorbianco Fabio				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0261 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0365 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0366 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0367 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0368 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N Si)
0263 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0390 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0392 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N Si)




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

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

VICO II - Sanzioni

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0264 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0393 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0394 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N Si)
0265 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0395 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0396 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N Si)
	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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N Si)

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0090 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Valutazione	Trascurabile/ Basso		2,71
Responsabile	Fiorbianco Fabio				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0283 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito	Misura effettiva specifica ulteriore 0401 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0402 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifica dell'inesistenza di prove del pagamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0403 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base (S/N Si)




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

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

VICO II - Sanzioni

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0284 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 0404 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifica dell'inesistenza di prove del pagamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0405 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base (S/N Si)
0285 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	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	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: rotazioni dei funzionari tra i diversi settori di attività dell'unità organizzativa (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0406 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base (S/N Si)
	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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N Si)

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	0091 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Valutazione Rischio	Medio		4,12
Responsabile	Fiorbianco Fabio				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

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

VICO II - Sanzioni

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0212 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0233 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0234 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0236 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0239 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N Si)
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	Misura effettiva specifica ulteriore 0264 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0266 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo (S/N Si)
	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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N Si)
0215 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	Misura effettiva specifica ulteriore 0272 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0274 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019


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

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

VICO II - Sanzioni

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0216 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0275 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0276 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0277 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo (S/N Si)
0218 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	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	Responsabilità: Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: rotazioni dei funzionari tra i diversi settori di attività dell'unità organizzativa (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0278 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
	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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N Si)

VICO III - Bilancio

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0092 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione Rischio	Medio		5,00
Responsabile	Nicolazzi Teresa Mancanza di trasparenza				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

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

VICO III - Bilancio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: La verifica verrà effettuata sui capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione Indicatori: Verifica su capitolati tecnici di gara (S/N Si)
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione Indicatori: Verifica su determine a contrarre (S/N Si)
	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	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione Indicatori: Verifica su determine a contrarre (S/N Si)
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: Verifica su ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione Indicatori: Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N Si)
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, oMESSO ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: Acquisizione di richieste scritte e motivate da parte degli uffici/laboratori che segnalano esigenza di acquisto di beni e servizi con definizione di natura, quantità e tempistica della prestazione da richiedere Indicatori: Verifiche su richieste formulate in sede di programmazione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: Analisi su fabbisogni e ulteriori specifiche richieste di uffici/laboratori per verifica corrispondenza a criteri di efficienza ed economicità Indicatori: verifica inserimento ordine di priorità su spese di investimento (S/N Si)
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).	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: La verifica verrà effettuata su tutte le determine a contrarre prima di procedere all'indizione delle procedure Indicatori: Verifica su determine a contrarre (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

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

VICO III - Bilancio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: Analisi su fabbisogni di uffici/laboratori per verifica corrispondenza a criteri di efficienza ed economicità Indicatori: Verifiche su richieste formulate in sede di programmazione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: Predisposizione annuale di piano degli acquisti Indicatori: fissazione di un termine perentorio entro cui predisporre gli atti di programmazione (S/N Si)
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.	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: Sottoscrizione dichiarazione per ogni singola procedura di gara Indicatori: Acquisizione di dichiarazione su insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie (S/N Si)
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)	Responsabilità: Dirigente Tempi: Riunioni mensili e Audit interno annuale Indicatori: Riunioni mensili per il miglioramento delle competenze (Num. 12,00)
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: Verifica su tutti i capitolati Indicatori: Verifica su capitolati tecnici di gara (S/N Si)
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: Verifica sulla individuazione nella determina a contrarre dei criteri per la selezione degli operatori da invitare Indicatori: Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori Indicatori: Verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti sul Mepa (S/N Si)
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 chi	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: Verifica preventiva nella fase precedente all'aggiudicazione definitiva Indicatori: Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019


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

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

VICO III - Bilancio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: Verifica sugli atti delle procedure prima di adottare gli impegni di spesa conseguenti Indicatori: Verifica in sede di adozione degli atti di spesa (S/ N Si)

VICO IV - Formazione specifica e mobilità

Area di rischio	<u>A - Gestione del personale</u>	Sottoarea	<u>A1 - Acquisizione e progressione di personale</u>	
Processo	0093 - procedure di mobilità volontaria interna	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso	 2,33
Responsabile	Cascia Maria Flavia			
Fattori di rischio				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: DIRIGENTE VICO IV Tempi: - pubblicazione tempestiva del bando - con modulo di domanda scaricabile / commissione designata / graduatoria finale; Tempistica: tempestiva pubblicazione dei decreti (bando di mobilità / nomina commissione / graduatoria finale) Target atteso: 100% Indicatore: rispetto delle scadenze previste dalle norme vigenti Indicatori: PUBBLICAZIONE DECRETI (S/N Si)
RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: DIRIGENTE VICO IV Tempi: Inserimento nel bando dei requisiti di accesso alla procedura ed individuazione dei criteri generali per l'attribuzione dei punteggi con apposito decreto pubblicato in epoca antecedente all'indizione delle procedura. TEMPISTICA: Pubblicazione tempestiva del bando sul sito Mipaaf . Indicazione del termine di presentazione delle domande da parte degli aspiranti non inferiore a 30 gg. Indicatori: INDICAZIONE NEL BANDO (S/N Si)




Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

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

VICO IV - Formazione specifica e mobilità

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.13 - Alterazione delle graduatorie	Misura effettiva specifica ulteriore 0498 - Rotazione dei componenti delle commissioni	Responsabilità: VICO IV Tempi: Rotazione degli incarichi di presidente e componenti della commissione. TEMPISTICA: Annualmente Indicatori: DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 051 - DPR 487/1994 - art. 11 Adempimenti della commissione	Responsabilità: DIRIGENTE VICO IV Tempi: Rispetto, ove compatibile, delle procedure indicate nel DPR 487/1994. TEMPISTICA: Rispetto dei termini di legge , ove compatibili. Indicatori: VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 253 - Nomina dei componenti della commissione una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	Responsabilità: DIRIGENTE VICO IV Tempi: TEMPISTICA Emissione e pubblicazione sul sito MIPAAF del decreto di nomina successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Indicatori: PUBBLICAZIONE DECRETO DI NOMINA (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Responsabilità: DIRIGENTE VICO IV Tempi: Verifica del dichiarato possesso dei benefici di cui alla legge 104/92, (TITOLO PRIORITARIO) . Tempistica: Preliminarmente all'invio delle domande alla Commissione.

Area di rischio	<u>A - Gestione del personale</u>	Sottoarea	<u>A1 - Acquisizione e progressione di personale</u>		
Processo	0094 - L'Ispettorato svolge il controllo analitico dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione mediante i suoi quattro laboratori dislocati su tutto il territorio nazionale (di cui uno con una sede staccata) ed uno di revisione centrale, che svolgono anche attività di ricerca e sviluppo di nuove metodiche volte all'individuazione di frodi nei settori di competenza. L'Ispettorato offre la possibilità a giovani che hanno conseguito il diploma tecnico o la laurea specialistica di accedere per un periodo predeterminato a svolgere attività di ricerca, tramite una procedura selettiva, con assegnazione di borse di studio.	Valutazione Rischio	Medio		3,80
Responsabile	Cascia Maria Flavia				
Fattori di rischio					



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

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

VICO IV - Formazione specifica e mobilità

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di rec	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: Dirigente del VICO IV Tempi: - pubblicazione tempestiva del bando / commissione designata / graduatoria intermedia / graduatoria finale; Tempistica: tempestiva pubblicazione dei decreti (bando di selezione / nomina commissione / graduatoria ammessi all'orale / graduatoria finale) Target atteso: 100% Indicatore: rispetto delle scadenze previste dalle norme vigenti Indicatori: PUBBLICAZIONE DECRETI (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Dirigente VICO IV Tempi: Inserimento nel bando dei requisiti di accesso alla selezione e di criteri generali per la valutazione dell'attribuzione dei punteggi per la fase preselettiva (inerente alla valutazione dei titoli). TEMPISTICA: Pubblicazione tempestiva del bando sul sito Mipaaf e pubblicazione in GU. Indicazione del termine di presentazione delle domande da parte degli aspiranti non inferiore a 30 gg. Indicatori: INDICAZIONE NEL BANDO (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Responsabilità: DIRIGENTE DEL VICO IV Tempi: Verifica a campione delle dichiarazioni fornite dai candidati ai sensi del DPR 445/2000 inerenti ai requisiti di accesso alla procedura. Tempistica: Nel corso della procedura e comunque antecedentemente alla convocazione dei candidati risultanti vincitori. Indicatori: VERIFICA VERIDICITA' A CAMPIONE (Perc. 20%)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

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

VICO IV - Formazione specifica e mobilità

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabilità: DIRIGENTE VICO IV Tempi: 1. Dichiarazione scritta da parte dei dipendenti dell'Ufficio addetti alla procedura. 2. Dichiarazione scritta dei componenti della commissione. TEMPISTICA: 1.A Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande. 2.A In prima seduta della Commissione, subito dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati ammessi. Indicatori: ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI SCRITTE (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0504 - Rotazione dei componenti delle commissioni	Responsabilità: DIRIGENTE VICO IV Tempi: Rotazione degli incarichi di presidente e componenti della commissione. TEMPISTICA: Annualmente Indicatori: DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 253 - Nomina dei componenti della commissione una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	Responsabilità: DIRIGENTE DELL'UFFICIO VICO IV Tempi: TEMPISTICA Emissione e pubblicazione sul sito MIPAAF del decreto di nomina successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Indicatori: PUBBLICAZIONE DECRETO DI NOMINA (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2017 - 2019

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

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

VICO IV - Formazione specifica e mobilità

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 051 - DPR 487/1994 - art. 11 Adempimenti della commissione	Responsabilità: DIRIGENTE VICO IV Tempi: Rispetto, ove compatibile, delle procedure indicate nel DPR 487/1994. TEMPISTICA: Rispetto dei termini di legge, ove compatibili. Indicatori: VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: DIRIGENTE VICO IV Tempi: - pubblicazione tempestiva del bando / commissione designata / graduatoria intermedia / graduatoria finale; Tempistica: tempestiva pubblicazione dei decreti (bando di selezione / nomina commissione / graduatoria ammessi all'orale / graduatoria finale) Target atteso: 100% Indicatore: rispetto delle scadenze previste dalle norme vigenti Indicatori: PUBBLICAZIONE DEI DECRETI (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: DIRIGENTE UFFICIO VICO IV Tempi: Inserimento nel bando dei requisiti di accesso alla selezione e di criteri generali per la valutazione dell'attribuzione dei punteggi per la fase preselettiva (inerente alla valutazione dei titoli). TEMPISTICA: Pubblicazione tempestiva del bando sul sito Mipaaf e pubblicazione in GU. Indicazione del termine di presentazione delle domande da parte degli aspiranti non inferiore a 30 gg. Indicatori: INDICAZIONE NEL BANDO (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 254 - Seduta pubblica in sede di prove orali	Responsabilità: DIRIGENTE VICO IV Tempi: Predisposizione di misure idonee a far sì che l'esame colloquio si realizzi in ambiente idoneo ed accessibile al pubblico. TEMPISTICA: Preventivamente allo svolgimento dei colloqui ai candidati. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)