

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
INDICE

Dipartimento	Direzione	Struttura	
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale	<u>DIFOR - Direzione generale delle foreste</u>	<u>DIFOR I - Affari generali e coordinamento forestale</u>	26
		<u>DIFOR III - Valorizzazione prodotti forestali e sviluppo imprese forestali</u>	27
		<u>DIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità</u>	27
	<u>DISR - Direzione dello sviluppo rurale</u>	<u>DISR I - Competitività dell'impresa agricola. Acqua e irrigazione</u>	4
		<u>DISR II - Programmazione sviluppo rurale</u>	7
		<u>DISR III - Agricoltura ambiente e agriturismo</u>	14
		<u>DISR IV - Ricerca e sperimentazione</u>	7
		<u>DISR V - Servizio fitosanitario centrale produzioni vegetali</u>	10
		<u>DISR VI - Gestione crisi in agricoltura</u>	11
		<u>DISR VII - Produzioni animali</u>	12
	<u>PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea</u>	<u>PIUE I - Affari generali e attività parlamentari</u>	16
		<u>PIUE II - Rapporti internazionali e con il CSA</u>	19
		<u>PIUE III - Pagamenti diretti ed Organismi pagatori</u>	19
		<u>PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali</u>	20
<u>PIUE V - Ortofrutta e olio di oliva</u>		22	
<u>PIUE VI - Settore produzioni animali</u>		24	
<u>PIUE VII - Settore vitivinicolo</u>		25	
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca	<u>AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli</u>	<u>AGRET I - Contratti della Direzione generale, logistica e affari generali</u>	28

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
INDICE

Dipartimento	Direzione	Struttura	
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca	AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli	<u>AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione</u>	28
		<u>AGRET III - Sviluppo delle conoscenze, formazione e mercato del lavoro</u>	28
		<u>AGRET IV - Supporto giuridico e contenzioso</u>	28
		<u>AGRET V - Gestione risorse umane e polo economico e finanziario</u>	28
	PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	<u>PEMAC I - Affari generali e ricerca scientifica</u>	28
		<u>PEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale</u>	28
		<u>PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali</u>	28
	PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica	<u>PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali</u>	28
		<u>PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione</u>	28
		<u>PQAI III - Politiche di filiera</u>	28
		<u>PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli</u>	28
		<u>PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione</u>	28
		<u>PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo</u>	28
		<u>PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche</u>	28
<u>PQAI VIII - Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse</u>	28		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
INDICE

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

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
INDICE

Dipartimento	Direzione	Struttura	
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari	<u>UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori</u>	<u>ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA</u>	70
	<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>	70
		<u>VICO II - Sanzioni</u>	70
		<u>VICO III - Bilancio</u>	70
		<u>VICO IV - Formazione specifica e mobilità</u>	70

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR I - Competitività dell'impresa agricola. Acqua e irrigazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0002 - Affidamento al CREA delle attività della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0988 - Verifica da parte degli organi di controllo interni			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 352 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0002 - Affidamento al CREA delle attività della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 352 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0990 - Verifica da parte degli organi di controllo interni			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR I - Competitività dell'impresa agricola. Acqua e irrigazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0003 - Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo</u>		
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		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	1083 - Adozione di un ordine di servizio per l'individuazione delle modalità istruttorie e di verifica tecnico-amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di una specifica check-list.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0003 - Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	0993 - Verifica da parte degli organi di controllo interni		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0003 - Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	351 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR I - Competitività dell'impresa agricola. Acqua e irrigazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>
Processo	<u>0003 - Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.22 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione
			Ottenuto Atteso
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>
Processo	<u>0003 - Finanziamento di opere irrigue realizzate da consorzi di bonifica e enti di irrigazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.23 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso</u>
Misura effettiva specifica ulteriore 0997 - Verifica da parte degli organi di controllo interni			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione
			Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione
			Ottenuto Atteso

DISR II - Programmazione sviluppo rurale

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>
Processo	<u>0004 - Supporto alle attività dell'Autorità di gestione del programma Rete Rurale Nazionale. Affidamento incarichi agli enti attuatori.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u>
Misura effettiva specifica ulteriore 0731 - l'ordine di servizio specificherà i ruoli e le responsabilità all'interno dell'ufficio in modo da garantire la migliore efficienza gestionale nella attuazione dei due programmi comunitari			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione check list
			Ottenuto Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR IV - Ricerca e sperimentazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0008 - Concessione contributi per potenziamento delle strutture e acquisto attrezzature a favore del CREA</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1068 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0008 - Concessione contributi per potenziamento delle strutture e acquisto attrezzature a favore del CREA</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR IV - Ricerca e sperimentazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	<u>0009 - Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	<u>0009 - Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.08 - Richieste di documentazione integrativa non prevista al fine di agevolare determinati soggetti		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	<u>0009 - Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.21 - Mancanza DURC e certificato antimafia		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	<u>0009 - Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.23 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR IV - Ricerca e sperimentazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	<u>0009 - Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
215 - Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e? affidata ad un unico dirigente			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	<u>0009 - Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0578 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Volume misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	<u>0009 - Concessione contributi a istituzioni di ricerca pubbliche e private</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
215 - Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e? affidata ad un unico dirigente			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR V - Servizio fitosanitario centrale produzioni vegetali

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	<u>0010 - Iscrizione di nuove varietà nei registri varietali nazionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
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	<u>0010 - Iscrizione di nuove varietà nei registri varietali nazionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR VI - Gestione crisi in agricoltura

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0011 - Erogazione Contributi sulla spesa assicurativa agricola anche tramite organismi collettivi di difesa</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.23 - rischi errori materiali calcolo somma concedibile</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0722 - Adozione di un ordine di servizio per l'individuazione delle modalità istruttorie e di verifica tecnico-amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di una specifica check-list.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0011 - Erogazione Contributi sulla spesa assicurativa agricola anche tramite organismi collettivi di difesa</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata			Avanzamento misura di prevenzione		
			controllo a campione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR VII - Produzioni animali

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0012 - Erogazioni finanziamenti alle Associazioni Nazionali Allevatori per attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione</u>		
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		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	0572 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria dei programmi e/o della verifica tecnico-amministrativa dei rendiconti di spesa		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Le check list prevedono anche l'effettuazione di alcune verifiche tecnico-amministrative in loco su beneficiari scelti in maniera casuale	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0012 - Erogazioni finanziamenti alle Associazioni Nazionali Allevatori per attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	0573 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria dei programmi e/o della verifica tecnico-amministrativa dei rendiconti di spesa		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	0574 - Adozione di un ordine di servizio per l'individuazione delle modalità istruttorie e di verifica tecnico-amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di una specifica check-list.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR VII - Produzioni animali

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	<u>0013 - Avvio delle procedure per il secondo avviso pubblico della sottomisura 10.2 Caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità del PSRN 2014-2020</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0575 - Istituzione di commissioni di esperti dotate di terzietà e indipendenza			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR III - Agricoltura ambiente e agriturismo

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	0005 - Finanziamento a progetti speciali per gli interventi di forestazione in Campania	Rischio corruttivo effettivo	RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo		
Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi.			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Rotazione del personale impegnato nelle fasi del processo amministrativo		
Misura effettiva specifica ulteriore 0631 - Adozione di un ordine di servizio per l'individuazione delle modalità istruttorie e di verifica tecnico-amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di una specifica check-list.			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DISR - Direzione dello sviluppo rurale
DISR III - Agricoltura ambiente e agriturismo

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	<u>0006 - Finanziamento progetti di ricerca RGV-FAO. Legge 6 aprile 2004 n. 101</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	0687 - Istituzione di commissioni di esperti dotate di terzietà e indipendenza, nonché eventuale assegnazione ad almeno due funzionari di eventuali richieste di rimodulazione		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	0688 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	<u>0006 - Finanziamento progetti di ricerca RGV-FAO. Legge 6 aprile 2004 n. 101</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.06 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	0690 - Istituzione di commissioni di esperti dotate di terzietà e indipendenza, nonché eventuale assegnazione ad almeno due funzionari di eventuali richieste di rimodulazione		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	0691 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea
PIUE I - Affari generali e attività parlamentari

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0166 - Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1306/2013</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
872 - Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.				Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
852 - Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter				Avanzamento misura di prevenzione	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0166 - Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1306/2013</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara				Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
291 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara				Avanzamento misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea
PIUE I - Affari generali e attività parlamentari

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0166 - Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1306/2013</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.53 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	867 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0166 - Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1306/2013</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	850 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	303 - Rotazione dei componenti interni delle commissioni diversi dal Presidente		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0166 - Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1306/2013</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.78 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	300 - Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'unica struttura fare effettuare la verifica da almeno due funzionari/istruttori diversi oltre al RUP		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea
PIUE I - Affari generali e attività parlamentari

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0166 - Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1306/2013</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
291 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
112 - D.Lgs. 163/2006 Parte II - Titolo I - Capo III - Sez IV - Art. 78 Verbali di gara			Avanzamento misura di prevenzione		

PIUE II - Rapporti internazionali e con il CSA

Area di rischio	I - Formazione ed attuazione della normativa europea	Sottoarea	I1 - Formazione della normativa europea		
Processo	<u>0014 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.02 - La natura dell'attività svolta dall'ufficio non presenta eventi rischiosi in quanto non produce provvedimenti finali ma partecipa a processi negoziali e predispone atti interni per l'organo politico e volti a definire la posizione ministeriale nei processi negoziali, tali da non poter essere pubblicati in quanto aventi carattere di riservatezza.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea
PIUE III - Pagamenti diretti ed Organismi pagatori

Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I2 - Attuazione della normativa europea</u>
Processo	<u>0015 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - Lobbying</u>

Misura effettiva specifica ulteriore

564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.

INDICATORE
Ottenuto
Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

Check misura di prevenzione

Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I2 - Attuazione della normativa europea</u>
Processo	<u>0020 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - Lobbying</u>

Misura effettiva specifica ulteriore

564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.

INDICATORE
Ottenuto
Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

Check misura di prevenzione

PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali

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	<u>0025 - Valutazione economica sul rilascio di autorizzazione al Traffico di perfezionamento attivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>

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

INDICATORE
Ottenuto
Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

Check misura di prevenzione

Misura effettiva specifica obbligatoria

153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento

INDICATORE
Ottenuto
Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

Check misura di prevenzione

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea
PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	<u>0030 - Programma nazionale di concessione aiuti alimentari agli indigenti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.24 - Il dirigente, per motivi personali, non si attiene alle indicazioni espresse dal Tavolo</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1040 - Adozione di procedure di controllo codificate			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	I1 - Formazione della normativa europea		
Processo	<u>0016 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - L'attività non appare presentare fasi caratterizzate da eventi potenzialmente rischiosi ai fini della prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, poiché si tratta di una attività di natura prettamente politica, seppure svolta a diversi livelli, nella quale sono definite e sostenute le posizioni nazionali ritenute, di caso in caso, più opportune. Inoltre, il prodotto finale del processo è un atto normativo generale di livello europeo, la cui approvazione, mediata da una serie di confronti, da attività negoziale e dalla votazione a maggioranza qualificata degli Stati membri, non si presta facilmente ad essere associato a fenomeni corruttivi e/o a fini privati.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea
PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali
Area di rischio
Processo

I - Formazione ed attuazione della normativa europea

 0021 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea
Sottoarea
**Rischio corruttivo
effettivo**

I2 - Attuazione della normativa europea

RI.01 - L'attività non appare presentare fasi caratterizzate da eventi potenzialmente rischiosi ai fini della prevenzione della corruzione, poiché si tratta di una attività di natura essenzialmente politica, basata sulla composizione degli orientamenti di politica nazionale e degli interessi degli stakeholder, che, comunque, sono associazioni rappresentative di categoria e non di interessi individuali. Inoltre, gli Uffici si limitano a predisporre i rispettivi atti, che, in fasi successive (non più sotto il loro controllo) subiscono il vaglio della parte politica e, nella maggior parte dei casi, sono anche sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni, per l'acquisizione della relativa intesa e alla Corte dei Conti.

Tenuto anche conto che si tratta di atti (almeno sostanzialmente) normativi, e quindi di carattere generale ed astratto, l'attività non appare prestarsi facilmente ad essere associato a fenomeni corruttivi e/o a fini privati.

Misura effettiva specifica ulteriore

564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.

INDICATORE
Ottenuto
Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

Check misura di prevenzione

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea
PIUE V - Ortofrutta e olio di oliva

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
Processo	<u>0026 - Valutazione economica sul rilascio di autorizzazione al Traffico di perfezionamento attivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
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		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria	153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
Processo	<u>0031 - Riconoscimento e revoca dei comitati di assaggio ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini</u>	Rischio corruttivo effettivo	RC.19 - Lobbying		
Misura effettiva specifica ulteriore	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi info...		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	I1 - Formazione della normativa europea		
Processo	<u>0017 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	RI.01 - mancanza di trasparenza		
Misura effettiva specifica ulteriore	564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea
PIUE V - Ortofrutta e olio di oliva

Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I2 - Attuazione della normativa europea</u>		
Processo	<u>0022 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - Lobbying</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	

PIUE VI - Settore produzioni animali

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	<u>0027 - Valutazione economica sul rilascio di autorizzazione al Traffico di perfezionamento attivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
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			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I1 - Formazione della normativa europea</u>		
Processo	<u>0018 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - mancanza trasparenza</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea
PIUE VI - Settore produzioni animali

Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I2 - Attuazione della normativa europea</u>		
Processo	<u>0023 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - Lobbying</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	

PIUE VII - Settore vitivinicolo

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	<u>0028 - Valutazione economica sul rilascio di autorizzazione al Traffico di perfezionamento attivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
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			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Percentuale misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica obbligatoria	153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Percentuale di applicazione	
				Numero di persone coinvolte nell'affidamento del controllo	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
PIUE - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea
PIUE VII - Settore vitivinicolo

Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I1 - Formazione della normativa europea</u>
Processo	<u>0019 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - L'attività non appare presentare fasi caratterizzate da eventi potenzialmente rischiosi ai fini della prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, poiché si tratta di una attività di natura prettamente politica, nella quale sono definite e sostenute le posizioni nazionali ritenute, di caso in caso, più opportune. Inoltre, il prodotto finale del processo è un atto normativo generale di livello europeo, la cui approvazione, mediata da una serie di confronti, da attività negoziale e dalla votazione a maggioranza qualificata degli Stati membri, non si presta facilmente ad essere associato a fenomeni corruttivi e/o a fini privati.</u>

Misura effettiva specifica ulteriore

564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.

INDICATORE
Ottenuto
Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

Percentuale misura di prevenzione

Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I2 - Attuazione della normativa europea</u>
Processo	<u>0024 - Partecipazione ai diversi livelli del processo di formazione della normativa italiana di attuazione della normativa europea</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - Lobbying</u>

Misura effettiva specifica ulteriore

564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.

INDICATORE
Ottenuto
Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

Percentuale misura di prevenzione

DIFOR - Direzione generale delle foreste
DIFOR I - Affari generali e coordinamento forestale

Area di rischio	<u>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Sottoarea	<u>E1 - Gestione delle spese</u>
Processo	<u>0161 - Pagamento delle missioni istituzionali effettuate dai dipendenti della DIFOR</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione</u>

Misura effettiva trasversale ulteriore

455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata

INDICATORE
Ottenuto
Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
2 (DIPEISR) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
DIFOR - Direzione generale delle foreste
DIFOR III - Valorizzazione prodotti forestali e sviluppo imprese forestali

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0165 - Estrazione del campione per i controlli nell'ambito del regolamento EUTR</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1101 - Attività analitiche svolte in team			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1102 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
531 - Standardizzazione dei processi			Avanzamento misura di prevenzione		

DIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
Processo	<u>0163 - Formulazione del parere obbligatorio e vincolante al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale per gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli alberi monumentali ai sensi della L. n. 10/2013 - art. 7 comma 4</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
AGRET I - Contratti della Direzione generale, logistica e affari generali

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture	Ottenuto	Atteso
Processo	0079 - Affidamento di lavori, servizi e forniture sulla base dei fabbisogni e delle esigenze di carattere logistico, strumentale e gestionale dell'Amministrazione	Rischio corruttivo effettivo	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici		
Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - Applicazione delle misure di garanzia del D.Lgs. n. 50/2016			INDICATORE		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Applicazione delle misure di garanzia previste dal d.lgs. 50/2016		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0080 - Acquisizione di prodotti hardware, software, connettività e telefonia per soddisfare i fabbisogni dell'Amministrazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.16 - Mancanza DURC e certificato antimafia</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	226 - Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	304 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0080 - Acquisizione di prodotti hardware, software, connettività e telefonia per soddisfare i fabbisogni dell'Amministrazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	803 - Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0080 - <u>Acquisizione di prodotti hardware, software, connettività e telefonia per soddisfare i fabbisogni dell'Amministrazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore ...</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 298 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 283 - Applicazione del vademecum per le stazioni appaltanti approvato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera in data 18/09/2013			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
AGRET III - Sviluppo delle conoscenze, formazione e mercato del lavoro

Area di rischio	A - Gestione del personale	Sottoarea	A2 - Amministrazione del personale		
Processo	0081 - Selezione dei docenti	Rischio corruttivo effettivo	RA.11 - si rischiano docenze forvianti con insoddisfazione dei partecipanti e danno economico		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	A - Gestione del personale	Sottoarea	A2 - Amministrazione del personale		
Processo	0081 - Selezione dei docenti	Rischio corruttivo effettivo	RA.16 - si rischiano docenze forvianti con insoddisfazione dei partecipanti e danno economico		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
258 - Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
AGRET III - Sviluppo delle conoscenze, formazione e mercato del lavoro

Area di rischio	A - Gestione del personale	Sottoarea	A2 - Amministrazione del personale		
Processo	0083 - Sussidi	Rischio corruttivo effettivo	RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	A - Gestione del personale	Sottoarea	A2 - Amministrazione del personale		
Processo	0083 - Sussidi	Rischio corruttivo effettivo	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
AGRET IV - Supporto giuridico e contenzioso

Area di rischio	A - Gestione del personale	Sottoarea	A2 - Amministrazione del personale		
Processo	<u>0085 - Ricezione segnalazioni, archiviazione/ avvio, istruttoria , archiviazione/irrogazione sanzione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.10 - poiché le norme di legge esigono a volte una interpretazione che le renda in concreto applicabili al caso di specie, il rischio può consistere nel commettere irregolarità dovute ad inadempimenti procedurali, la cui causa può risiedere nel monopolio di un unico soggetto sulle varie fasi del processo, oppure nel conflitto di interessi.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria				INDICATORE	Ottenuto Atteso
004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice				Avanzamento misura di prevenzione	
				Volume misura di prevenzione	
Area di rischio	H - Affari legali e contenzioso	Sottoarea	H1 - Affari legali e contenzioso		
Processo	<u>0084 - Supporto giuridico - legale , istruzione e gestione del contenzioso civile e amministrativo nelle materie di competenza della DG AGRET</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente</u>		
Misura effettiva trasversale obbligatoria				INDICATORE	Ottenuto Atteso
384 - Tavola 13 -Formazione del personale (trasversale di amministrazione): Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.				Avanzamento misura di prevenzione	
				Volume misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
AGRET - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
AGRET V - Gestione risorse umane e polo economico e finanziario

Area di rischio	A - Gestione del personale	Sottoarea	A1 - Acquisizione e progressione di personale		
Processo	<u>0086 - Espletamento procedure per assunzione e progressione di personale e mobilità</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.08 - candidatura pilotata</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
055 - D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche			Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	A - Gestione del personale	Sottoarea	A1 - Acquisizione e progressione di personale		
Processo	<u>0086 - Espletamento procedure per assunzione e progressione di personale e mobilità</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0751 - Assicurare il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 35 del D.lgs. 165 del 2001			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
PEMAC I - Affari generali e ricerca scientifica

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0069 - Erogazione di contributi su base convenzionale per rilevazioni statistiche tecniche economiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi. Termini: entro l'anno.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0070 - Erogazione di contributi nell'ambito delle ricerca scientifica e delle statistiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi. Termini: entro l'anno.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
PEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni
Processo	<u>0071 - Autorizzazioni temporali per l'attività di allevamento del novellame negli impianti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi			Avanzamento misura di prevenzione
			Check misura di prevenzione
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni
Processo	<u>0072 - Autorizzazione pesca tonno rosso</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi			Avanzamento misura di prevenzione
			Check misura di prevenzione
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni
Processo	<u>0073 - Autorizzazioni pesche speciali (rossetto)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi			Avanzamento misura di prevenzione
			Check misura di prevenzione

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
PEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale

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	<u>0074 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca professionale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi			Avanzamento misura di prevenzione
			Check misura di prevenzione
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	<u>0075 - Autorizzazioni a costruire imbarcazioni previo ritiro, alla sostituzione degli attrezzi, stazza, motori, assegnazione di categoria e trasferimento altro ufficio</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
014 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Approvazione di atti normativi			Avanzamento misura di prevenzione
			Check misura di prevenzione

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0076 - Espletamento procedure di gara per l'affidamento di servizi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.07 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione			Avanzamento misura di prevenzione		
			ROTAZIONE DEL PERSONALE		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0076 - Espletamento procedure di gara per l'affidamento di servizi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
012 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PEMAC - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0077 - Concessione contributi a favore di Associazioni di settore e Organizzazioni Sindacali, imprenditori ittici, altri soggetti che realizzano iniziative a sostegno del settore ittico</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0077 - Concessione contributi a favore di Associazioni di settore e Organizzazioni Sindacali, imprenditori ittici, altri soggetti che realizzano iniziative a sostegno del settore ittico</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0078 - Gestione di risorse del FEP e FEAMP</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.03 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
187 - L. 241/1990 - Capo IV bis - Art. 21 Quinquies Revoca del provvedimento			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
Processo	<u>0039 - Valutazione delle richieste d'inserimento di nuove tipologie di Corroboranti nell'elenco di cui DPR 290/01.</u>	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
323 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0167 - Fondo per la gestione delle mense scolastiche biologiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	353 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva trasversale obbligatoria	382 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005); questi consentono l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il ...		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0167 - Fondo per la gestione delle mense scolastiche biologiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	351 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0032 - Approvazione dei progetti di ricerca ed erogazione contributi finalizzati a finanziare la ricerca in agricoltura biologica</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	0981 - Differenziare i componenti delle Commissioni di valutazione rispetto alle commissioni di rendicontazione		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

Area di rischio		Sottoarea			
Processo	<u>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u> <u>0033 - Liquidazione dei pagamenti per i servizi di agenzia e liquidazione dei rimborsi spese al personale incaricato della missione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>E1 - Gestione delle spese</u> <u>RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	1024 - Rispettare l'ordine cronologico dei pagamenti dovuti sulla base delle fatture regolarmente presentate			Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I2 - Attuazione della normativa europea</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Processo	<u>0034 - Elaborazione, attuazione ed applicazione della normativa in materia di agricoltura biologica.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - Lobbying</u>	Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore	564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.			Percentuale misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>I - Formazione ed attuazione della normativa europea</u>	Sottoarea	<u>I2 - Attuazione della normativa europea</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Processo	<u>0038 - Attuazione della normativa in materia di Sistemi di qualità nazionale e dei regimi facoltativi di certificazione. Approvazione dei disciplinari ed elaborazione dei piani di controllo.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - Lobbying</u>	Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore	564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.			Percentuale misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D2 - Accollo da parte dello Stato</u>		
Processo	<u>0040 - Accollo statale di esposizioni debitorie di privati (soci garanti di cooperative agricole in stato di insolvenza)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.23 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
188 - Legge nazionale (indicare numero e data secondo lo schema seguente: L. 237/1993) che regola i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D2 - Accollo da parte dello Stato</u>		
Processo	<u>0040 - Accollo statale di esposizioni debitorie di privati (soci garanti di cooperative agricole in stato di insolvenza)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0041 - Controlli tecnico-amministrativi relativi allo sviluppo economico delle imprese agricole e cooperazione agroalimentare</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0372 - Mancato rispetto delle procedure di analisi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0595 - Attività di accertamento delle rendicontazioni di spesa di progetti in essere relativi ai piani di settore			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0596 - Attività di accertamento delle rendicontazioni di spesa di progetti in essere relativi ai piani di settore			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
Processo	<u>0042 - Attività di verifica ispettiva documentale in loco per la certificazione della tracciabilità biomasse per il coefficiente k1,8 dei certificati verdi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0354 - Notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0558 - Attività di verifica ispettiva documentale in loco per la certificazione della tracciabilità delle biomasse. Art. 1 comma 1083 della legge n. 296 del 27/12/2006			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
Processo	<u>0042 - Attività di verifica ispettiva documentale in loco per la certificazione della tracciabilità biomasse per il coefficiente k1,8 dei certificati verdi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0356 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0559 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI III - Politiche di filiera

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0159 - Gestione dei contratti di filiera di IV° Bando</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.11 - La decisione di attribuire vantaggi economici potrebbe ubbidire a una valutazione arbitraria e non imparziale</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	1087 - Istituzione di commissioni di funzionari incaricati dell'istruttoria e/o della verifica tecnico-amministrativa dei programmi		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria	001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0044 - Gestione dei contratti di filiera di I° e II° Bando</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>		
Processo	<u>0045 - Gestione dei contratti di filiera di III° BandoProgetti di finanziamento ISA – operazioni di finanza a tasso agevolato e a condizioni di mercato</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>
Processo	<u>0046 - Rilascio riconoscimento dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.02 - il processo è assolutamente trasparente e tiene conto di quanto disposto dalle norme nazionali i cui esiti sono pubblicati nella GU e sul sito MIPAAF</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione
			obbligo di pubblicazione nel pieno rispetto del decreto legislativo 33 e ss.mm.
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>
Processo	<u>0047 - Rilascio Autorizzazione laboratori per certificati di analisi nel settore vitivinicolo ed oleicolo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione
			Check misura di prevenzione
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>
Processo	<u>0048 - Rilascio autorizzazioni a vinificazioni elaborazione e imbottigliamento fuori zona di produzione dei vini DOP e IGP</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione
			Check misura di prevenzione

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni
Processo	<u>0049 - Rilascio Autorizzazione utilizzo denominazioni in prodotti composti, elaborati o trasformati</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione
			Check misura di prevenzione
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni
Processo	<u>0052 - Iscrizione nel registro europeo delle DOP,IGP,STG</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi			Avanzamento misura di prevenzione
			Check misura di prevenzione

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>
Processo	<u>0050 - Individuazione beneficiari tra Consorzi di Tutela riconosciuti ed alle Associazioni dei Consorzi , ed Associazioni di prodotti DOP IGP e liquidazione contributo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u>
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE
351 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione
			Check misura di prevenzione
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>D1 - Contributi ad enti pubblici e privati</u>
Processo	<u>0051 - Erogazione Fondo per le politiche di valorizzazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione
			Check misura di prevenzione

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0054 - Campagne informative di educazione alimentare	Rischio corruttivo effettivo	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso		
Misura effettiva specifica obbligatoria				INDICATORE	Ottenuto Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti				Avanzamento misura di prevenzione	
				Percentuale misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica obbligatoria				INDICATORE	Ottenuto Atteso
003 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica obbligatoria				INDICATORE	Ottenuto Atteso
032 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica obbligatoria				INDICATORE	Ottenuto Atteso
033 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione ...				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0054 - Campagne informative di educazione alimentare	Rischio corruttivo effettivo	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
024 - Tavola 12 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi			Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0054 - Campagne informative di educazione alimentare	Rischio corruttivo effettivo	RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0054 - Campagne informative di educazione alimentare	Rischio corruttivo effettivo	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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0055 - Fiere e manifestazione di interesse pubblico</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria				INDICATORE	Ottenuto Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti				Avanzamento misura di prevenzione	
				Percentuale misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica obbligatoria				INDICATORE	Ottenuto Atteso
004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica obbligatoria				INDICATORE	Ottenuto Atteso
032 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0055 - Fiere e manifestazione di interesse pubblico</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria				INDICATORE	Ottenuto Atteso
027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica obbligatoria				INDICATORE	Ottenuto Atteso
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0055 - Fiere e manifestazione di interesse pubblico	Rischio corruttivo effettivo	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti		
Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 021 - Tavola 11 - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.: Atti normativi di modifica dei regolamenti su commissioni			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 024 - Tavola 12 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	<u>0053 - Concessione contributi a enti pubblici e privati e attualmente gestione delle reiscrizioni in bilancio a Enti pubblici e privati</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	0056 - Programma comunitario "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole" - Reg. UE 1308/2013	Rischio corruttivo effettivo	RD.03 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
032 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse			Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
033 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione ...			Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
016 - Tavola 8 - Inconferibilità per incarichi dirigenziali: Direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico			Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	0056 - Programma comunitario "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole" - Reg. UE 1308/2013	Rischio corruttivo effettivo	RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
007 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice			Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	0056 - Programma comunitario "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole" - Reg. UE 1308/2013	Rischio corruttivo effettivo	RD.09 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
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			Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	0057 - Programmi di informazione e promozione Reg. UE 1144/2014 - OCM Vino: Reg. UE 1149/2016 e 1150/2016 - Misura Promozione nei Paesi Terzi	Rischio corruttivo effettivo	RD.07 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
032 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
033 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione ...			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	0057 - Programmi di informazione e promozione Reg. UE 1144/2014 - OCM Vino: Reg. UE 1149/2016 e 1150/2016 - Misura Promozione nei Paesi Terzi	Rischio corruttivo effettivo	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		
Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso		
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso		
Misura effettiva specifica obbligatoria 022 - Tavola 11 - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.: Direttive interne per effettuare controlli su precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito...	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	0057 - Programmi di informazione e promozione Reg. UE 1144/2014 - OCM Vino: Reg. UE 1149/2016 e 1150/2016 - Misura Promozione nei Paesi Terzi	Rischio corruttivo effettivo	RD.24 - Lobbying		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
185 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0063 - Gare per l'acquisizione di beni e servizi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0063 - Gare per l'acquisizione di beni e servizi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissio ricorso al Mercato Elettronico</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
108 - Requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ai sensi del d.Lgs. n. 50 del 2016			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo

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	<u>0059 - Iscrizione cavalli Libro Genealogico, emissione passaporti e altri eventi anagrafe equidi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
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		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi info...		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
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	<u>0059 - Iscrizione cavalli Libro Genealogico, emissione passaporti e altri eventi anagrafe equidi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.05 - Abuso nel diniego di provvedimenti</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva trasversale obbligatoria	381 - Trasparenza - Pubblicare sui siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni		
Processo	0060 - Convenzione u.n.i.r.e./lab	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi info...			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi			Avanzamento misura di prevenzione		
			monitoraggio semestrale		
Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni		
Processo	0061 - Convenzione a.i.a.	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Controllo sulla regolarità delle prestazioni e pagamento delle fatture		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione		
			In attuazione della normativa vigente		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione		
			Revisione testi convenzione o circolari		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Monitoraggio semestrale sui tempi di pagamento fatture		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo

Area di rischio	G - Incarichi e nomine	Sottoarea	G1 - Incarichi e consulenze		
Processo	0058 - Individuazione e scelta veterinari e medici da nominare e retribuire per attività identificativa, antidoping e benessere animale	Rischio corruttivo effettivo	RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati		
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		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria	016 - Tavola 8 - Inconferibilità per incarichi dirigenziali: Direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			acquisizione dichiarazione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni		
Processo	0064 - Concessione delle abilitazioni agli operatori ippici	Rischio corruttivo effettivo	RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di		
Misura effettiva specifica ulteriore 0038 - Adozione/implementazione di procedimenti informatizzati			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione standardizzazione dei processi	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento su evoluzioni normative	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 151 - Attuazione delle garanzie previste dalla L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento /formazione su principi della attività amministrativa	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione applicazione disposizioni vigenti in materia	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni		
Processo	0064 - Concessione delle abilitazioni agli operatori ippici	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0043 - Adozione/implementazione di procedimenti informatizzati			Avanzamento misura di prevenzione standardizzazione dei processi		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.			Avanzamento misura di prevenzione aggiramento su evoluzioni normative		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
151 - Attuazione delle garanzie della L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi			Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento/formazione su principi attività amministrativa		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione applicazione disposizioni vigenti		
Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni		
Processo	0064 - Concessione delle abilitazioni agli operatori ippici	Rischio corruttivo effettivo	RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.			Avanzamento misura di prevenzione aggiramento su evoluzioni normative		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
152 - Attuazione delle garanzie previste dalla L. 241/1990, segnatamente al Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa			Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento/formazione principi attività amministrativa		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	<u>0065 - Programmazione e gestione dei concorsi e delle manifestazioni ippiche del cavallo da sella</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione attuazione normativa vigente		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	<u>0065 - Programmazione e gestione dei concorsi e delle manifestazioni ippiche del cavallo da sella</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.08 - Richieste di documentazione integrativa non prevista al fine di agevolare determinati soggetti		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità			Avanzamento misura di prevenzione partecipazione percorsi informativi/formativi		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	<u>0065 - Programmazione e gestione dei concorsi e delle manifestazioni ippiche del cavallo da sella</u>	Rischio corruttivo effettivo	RD.15 - Uso di documentazione non idonea per agevolare alcuni beneficiari nell'accesso ai contributi		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità			Avanzamento misura di prevenzione partecipazione percorsi nformativi/formativi		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0066 - Attività di controllo finalizzate alla gestione della Lista dei pagamenti insoddisfatti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.			Avanzamento misura di prevenzione adeguamento alle evoluzioni normative		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento/formazione su specifiche normative		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			Avanzamento misura di prevenzione verifiche su pratiche "sensibili"		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione attuazione normativa vigente		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
Processo	<u>0066 - Attività di controllo finalizzate alla gestione della Lista dei pagamenti insoddisfatti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0063 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione attuazione normativa vigente		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
031 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità			Avanzamento misura di prevenzione partecipazione percorsi informativi/formativi		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche

Area di rischio	G - Incarichi e nomine	Sottoarea	G1 - Incarichi e consulenze		
Processo	<u>0067 - Nomina e liquidazione degli addetti alla vigilanza ed al controllo disciplinare delle corse e delle manifestazioni ippiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione applicazione disposizioni vigenti in materia		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione			Avanzamento misura di prevenzione organizzazione di focus group e partecipazione a corsi		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento su specifiche normative		

PQAI VIII - Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoarea	C2 - Concessioni		
Processo	<u>0143 - Gestione del palinsesto televisivo delle corse</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione			Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
152 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
3 (DIQPAI) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI VIII - Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	0140 - Finanziamento delle società di corse	Rischio corruttivo effettivo	RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
361 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Rispetto dei tempi di pagamento		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	0140 - Finanziamento delle società di corse	Rischio corruttivo effettivo	RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	0141 - Gestione pagamento premi	Rischio corruttivo effettivo	RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
361 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	D1 - Contributi ad enti pubblici e privati		
Processo	0142 - Gestione pagamento premi allevatori	Rischio corruttivo effettivo	RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
VICO I - Autorizzazione strutture di controllo e comunicazione istituzionale

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
Processo	0087 - Approvazione dei piani di controllo e tariffari.	Rischio corruttivo effettivo	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
Processo	0087 - Approvazione dei piani di controllo e tariffari.	Rischio corruttivo effettivo	RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva trasversale obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
387 - Tavola 13 -Formazione del personale (trasversale di amministrazione): Prevedere forme di"tutoraggio" per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento in nuovi settori lavorativi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
VICO I - Autorizzazione strutture di controllo e comunicazione istituzionale

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
Processo	<u>0088 - Valutazione e riconoscimento delle strutture di controllo delle produzioni DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche.</u>	Rischio corruttivo effettivo	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	C1 - Autorizzazioni		
Processo	<u>0088 - Valutazione e riconoscimento delle strutture di controllo delle produzioni DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche.</u>	Rischio corruttivo effettivo	RC.18 - autorizzazioni viziate da eccesso di potere, incompetenza, violazione di legge		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva trasversale obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
387 - Tavola 13 -Formazione del personale (trasversale di amministrazione): Prevedere forme di "tutoraggio" per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento in nuovi settori lavorativi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
VICO II - Sanzioni
Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Processo
0089 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca
**Rischio corruttivo
effettivo**
0261 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di
archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca,
non sorretti da adeguata motivazione
Misura effettiva specifica ulteriore

0365 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza

INDICATORE
Ottenuto
Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

 affidamento congiunto e condiviso tra più
soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori

Misura effettiva specifica ulteriore

0366 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge

INDICATORE
Ottenuto
Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

 verifica del rispetto dei termini fissati dalla
legge

Misura effettiva specifica ulteriore

0367 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo

INDICATORE
Ottenuto
Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

 decisione scaturente dalla partecipazione di
tutti gli attori coinvolti nel processo

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

INDICATORE
Ottenuto
Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

 riunioni periodiche e scambio delle esperienze
e delle informazioni relative ai diversi settori di
competenza

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
VICO II - Sanzioni

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0089 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0263 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0390 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0392 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0089 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0264 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0393 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0394 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
VICO II - Sanzioni

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0089 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0265 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0395 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0396 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0397 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
VICO II - Sanzioni

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0090 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0283 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0401 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0402 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			verifica dell'inesistenza di prove del pagamento		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0403 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0090 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0284 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0404 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			verifica dell'inesistenza di prove del pagamento		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0405 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
VICO II - Sanzioni
Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo
0090 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo
Sottoarea
**Rischio corruttivo
effettivo**
F2 - Sanzioni
0285 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale
Misura effettiva specifica ulteriore

0406 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali

INDICATORE
Ottenuto
Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

 acquisizione dati anagrafici dei debitori
mediante uso di data-base

INDICATORE
Ottenuto
Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

 riunioni periodiche e scambio delle esperienze
e delle informazioni relative ai diversi settori di
competenza

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

Misura effettiva specifica obbligatoria

008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione

INDICATORE
Ottenuto
Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

 rotazioni dei funzionari tra i diversi settori di
attività dell'unità organizzativa

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
VICO II - Sanzioni
Area di rischio
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo
0091 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione
Sottoarea
Rischio corruttivo effettivo

F2 - Sanzioni

0212 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari
Misura effettiva specifica ulteriore

0233 - Verifica, attraverso soprattutto i prospetti prodotti dalla procedura informatica in dotazione, dei termini di scadenza delle varie fasi in cui si articola il procedimento fino all'emissione del provvedimento finale

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto
Atteso

verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge

Misura effettiva specifica ulteriore

0234 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto
Atteso

affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori

Misura effettiva specifica ulteriore

0236 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto
Atteso

decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo

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

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto
Atteso

riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
VICO II - Sanzioni
Area di rischio
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo
0091 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione
Sottoarea
Rischio corruttivo effettivo

F2 - Sanzioni

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
INDICATORE
Ottenuto
Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore

0264 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza

Avanzamento misura di prevenzione

affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori

INDICATORE
Ottenuto
Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore

0266 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo

Avanzamento misura di prevenzione

decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo

INDICATORE
Ottenuto
Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore

0270 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici

Avanzamento misura di prevenzione

riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza

Area di rischio
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo
0091 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione
Sottoarea
Rischio corruttivo effettivo

F2 - Sanzioni

0215 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta
INDICATORE
Ottenuto
Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore

0272 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge

Avanzamento misura di prevenzione

verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge

INDICATORE
Ottenuto
Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore

0274 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza

Avanzamento misura di prevenzione

affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
VICO II - Sanzioni
Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

Processo
0091 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione
Rischio corruttivo effettivo
0216 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti
INDICATORE
Ottenuto
Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore

0275 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge

Avanzamento misura di prevenzione

verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge

INDICATORE
Ottenuto
Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore

0276 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza

Avanzamento misura di prevenzione

affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori

INDICATORE
Ottenuto
Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore

0277 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo

Avanzamento misura di prevenzione

decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
VICO II - Sanzioni

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0091 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0218 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0278 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0279 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria			Avanzamento misura di prevenzione		
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione			rotazioni dei funzionari tra i diversi settori di attività dell'unità organizzativa		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
VICO III - Bilancio

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0092 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente				Verifica su determine a contrarre	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
293 - In caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura.				Avanzamento misura di prevenzione	
				Verifica su determine a contrarre	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Processo	<u>0092 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>	Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore				Verifica su capitolati tecnici di gara	
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara					
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Processo	<u>0092 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>	Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore				Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione	
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza					

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
VICO III - Bilancio

Area di rischio	Processo	Sottoarea	Rischio corruttivo effettivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
	<u>B - Contratti pubblici</u>			B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
	<u>0092 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>			RB.23 - <u>Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore						
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).				Avanzamento misura di prevenzione		
				Verifica su determine a contrarre		
	<u>B - Contratti pubblici</u>			B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
	<u>0092 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>			RB.57 - <u>Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore						
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)				Avanzamento misura di prevenzione		
				Riunioni mensili per il miglioramento delle competenze		
	<u>B - Contratti pubblici</u>			B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
	<u>0092 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>			RB.59 - <u>Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore						
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara				Avanzamento misura di prevenzione		
				Verifica su capitolati tecnici di gara		
	<u>B - Contratti pubblici</u>			B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
	<u>0092 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>			RB.63 - <u>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore						
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza				Avanzamento misura di prevenzione		
				Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
VICO III - Bilancio

Area di rischio		Sottoarea			
Processo	B - Contratti pubblici 0092 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		
Misura effettiva specifica ulteriore	820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo alla tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica in sede di adozione degli atti di spesa		
Processo	B - Contratti pubblici 0092 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		
Misura effettiva specifica ulteriore	825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti		
Misura effettiva specifica ulteriore	826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti sul Mepa		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
VICO IV - Formazione specifica e mobilità

Area di rischio	A - Gestione del personale	Sottoarea	A1 - Acquisizione e progressione di personale		
Processo	0093 - Mobilità volontaria interna del personale	Rischio corruttivo effettivo	RA.04 - scarsa pubblicità/bassa visibilità		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali			Avanzamento misura di prevenzione		
			PUBBLICAZIONE DECRETI		
Area di rischio	A - Gestione del personale	Sottoarea	A1 - Acquisizione e progressione di personale		
Processo	0093 - Mobilità volontaria interna del personale	Rischio corruttivo effettivo	RA.10 - discrezionalità ampia/abuso nella valutazione della Commissione ; possibile violazione del principio di parità di trattamento dei candidati.		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICAZIONE NEL BANDO		
Area di rischio	A - Gestione del personale	Sottoarea	A1 - Acquisizione e progressione di personale		
Processo	0093 - Mobilità volontaria interna del personale	Rischio corruttivo effettivo	RA.13 - Alterazione delle graduatorie		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
253 - Nomina dei componenti della commissione una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione			Avanzamento misura di prevenzione		
			PUBBLICAZIONE DECRETO DI NOMINA		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000			Avanzamento misura di prevenzione		
			DICHIARAZIONI DI POSSESSO DI REQUISITI CHE DANNO PRIORITA'		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0498 - Rotazione dei componenti delle commissioni			Avanzamento misura di prevenzione		
			DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
VICO IV - Formazione specifica e mobilità

Area di rischio	A - Gestione del personale	Sottoarea	A1 - Acquisizione e progressione di personale		
Processo	<u>0094 - Assegnazione borse di studio per attività di ricerca e studio presso i laboratori ICQRF</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di rec</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali			Avanzamento misura di prevenzione PUBBLICAZIONE DECRETI		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione			Avanzamento misura di prevenzione INDICAZIONE NEL BANDO		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000			Avanzamento misura di prevenzione VERIFICA VERIDICITA' A CAMPIONE		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
VICO IV - Formazione specifica e mobilità

Area di rischio	A - Gestione del personale	Sottoarea	A1 - Acquisizione e progressione di personale			
Processo	<u>0094 - Assegnazione borse di studio per attività di ricerca e studio presso i laboratori ICQRF</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.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</u>			
Misura effettiva specifica obbligatoria				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali				Avanzamento misura di prevenzione		
				PBBICAZIONE DEI DECRETI		
Misura effettiva specifica obbligatoria				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
051 - DPR 487/1994 - art. 11 Adempimenti della commissione				Avanzamento misura di prevenzione		
				VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione				Avanzamento misura di prevenzione		
				INDICAZIONE NEL BANDO		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
254 - Seduta pubblica in sede di prove orali				Avanzamento misura di prevenzione		
				Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
VICO IV - Formazione specifica e mobilità

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

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
PREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari
PREF I - Programmazione e analisi del rischio

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0095 - Studio dei fenomeni fraudolenti – Attività di indagine anche su delega della A.G.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0242 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			monitoraggio delle decisioni prese		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
531 - Standardizzazione dei processi			monitoraggio delle decisioni prese		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0244 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			monitoraggio delle decisioni prese		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
531 - Standardizzazione dei processi			monitoraggio delle decisioni prese		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

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

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>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</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissivo ricorso al Mercato Elettronico</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.			Avanzamento misura di prevenzione		
			verifiche su richieste formulate in sede di programmazione		
			avanzamento misure di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.			Avanzamento misura di prevenzione		
			verifica inserimento ordine di priorità su spese di investimento		
			avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>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</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).			Avanzamento misura di prevenzione		
			verifica su determine a contrarre		
			avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>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</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.				Avanzamento misura di prevenzione	
				verifiche su richieste formulate in sede di programmazione	
				avanzamento misura di prevenzione	
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	
802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.				fissazione di un termine perentorio entro cui predisporre gli atti di programmazione	
				avanzamento misure di prevenzione	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>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</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.				Avanzamento misura di prevenzione	
				acquisizione di dichiarazione su insussistenza di relazione di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie	
				avanzamento misure di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio		Sottoarea		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Processo	B - Contratti pubblici <u>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</u>	Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>			
Misura effettiva specifica ulteriore						
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)				Avanzamento misura di prevenzione		
				avanzamento misure di prevenzione		
				riunioni mensili per il miglioramento delle competenze		
Processo	B - Contratti pubblici <u>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</u>	Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>			
Misura effettiva specifica ulteriore						
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara				Avanzamento misura di prevenzione		
				verifica su capitolati tecnici di gara		
				avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>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</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.				verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	
				avanzamento misure di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.				Avanzamento misura di prevenzione	
				verifica sul rispetto criteri oggettivi per inviti sul MEPA	
				avanzamento misure di prevenzione	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>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</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...				verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione	
				AVANZAMENTO MISURE DI PREVENZIONE	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>
Processo	<u>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</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE
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.			Ottenuto
			Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione
			verifica in sede di adozione degli atti di spesa
			avanzamento misure di prevenzionr

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0130 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0235 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0881 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0882 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0130 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0237 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0307 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0869 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0871 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0873 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni			
Processo	<u>0130 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0238 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione		
0308 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0884 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione		
				Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0885 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici				Avanzamento misura di prevenzione		
				Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>			
Processo	<u>0130 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0239 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione		
0310 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici				Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0311 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione		
				Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0130 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	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			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0877 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0878 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0131 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0257 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0352 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0131 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0258 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
531 - Standardizzazione dei processi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0131 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0259 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0358 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio	Processo	Sottoarea	Rischio corruttivo effettivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 0128 - <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>			F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.03 - <u>Mancato accertamento di violazione di leggi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 0128 - <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>			F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.02 - <u>Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi				Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione		
	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 0128 - <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>			F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.08 - <u>Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio		Sottoarea		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Processo	B - Contratti pubblici 0099 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Avanzamento misura di prevenzione verifica su capitolati tecnici di gara avanzamento misure di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara					
Processo	B - Contratti pubblici 0099 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre avanzamento misura di prevenzione		
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					
Processo	B - Contratti pubblici 0099 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre Avanzamento misura di prevenzione		
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					
Processo	B - Contratti pubblici 0099 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Avanzamento misura di prevenzione Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...					

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio		Sottoarea		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Processo	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0099 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>	Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre Avanzamento misura di prevenzione		
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).						
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>			
Processo	<u>0099 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>	Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dichiarazione su insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie Avanzamento misura di prevenzione		
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.						
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>			
Processo	<u>0099 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>	Avanzamento misura di prevenzione Riunioni semestrali per il miglioramento delle competenze Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)						

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio		Sottoarea			
Processo	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0099 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione Verifica su capitolati tecnici di gara Avanzamento misura di prevenzione	
Processo	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0099 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.			Avanzamento misura di prevenzione Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore	826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica sul rispetto dei criteri oggettivi per inviti su Mepa Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio		Sottoarea		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Processo	B - Contratti pubblici 0099 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Avanzamento misura di prevenzione Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...					
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture			
Processo	0099 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Avanzamento misura di prevenzione Verifica in sede di adozione dell'atto di spesa Avanzamento misura di prevenzione		
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.					

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0100 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0384 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0628 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge mancata circolazione/scambio delle conoscenze; mancata condivisione/scambio delle esperienze; assenza di monitoraggi periodici sull'attività svolta	
Misura effettiva specifica ulteriore 0629 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore 0632 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo				Avanzamento misura di prevenzione Decisione condivisa Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore 0633 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici				Avanzamento misura di prevenzione Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni Avanzamento misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0100 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0386 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0634 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0635 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0636 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0100 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0387 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0637 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0638 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0100 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0388 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0639 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0640 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0641 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0100 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0389 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0642 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0643 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0101 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0399 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0669 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0681 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			verifica dell'inesistenza di prove del pagamento		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0682 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0101 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0404 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	
0683 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei				acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base	
				Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
0684 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali				Avanzamento misura di prevenzione	
				acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base	
				Avanzamento misura di prevenzione	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0101 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0407 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	
0686 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali				acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base	
				Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
0692 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici				Avanzamento misura di prevenzione	
				Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	
				Avanzamento misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0102 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0390 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0644 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0645 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0646 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0647 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0102 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0392 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	0648 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione	
				Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	
				Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore	0650 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	
				Avanzamento misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Processo	<u>0102 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0397 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>	Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore	0657 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	
				Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore	0665 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	
				Avanzamento misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0102 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0398 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0666 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0667 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0668 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0103 - Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.	Rischio corruttivo effettivo	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Monitoraggio periodico trimestrale		
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Monitoraggio periodico trimestrale		
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Monitoraggio annuale		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0103 - Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.	Rischio corruttivo effettivo	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
531 - Standardizzazione dei processi			Monitoraggio periodico trimestrale		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			Monitoraggio periodico trimestrale		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
534 - Rotazione del personale ispettivo			Monitoraggio annuale		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	<u>0103 - Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione		
531 - Standardizzazione dei processi				Monitoraggio periodico trimestrale		
				Avanzamento della misura di prevenzione		
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione		
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list				Monitoraggio periodico trimestrale		
				Avanzamento misura di prevenzione		
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione		
534 - Rotazione del personale ispettivo				Monitoraggio annuale		
				Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio	Processo	Sottoarea	Rischio corruttivo effettivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
B - Contratti pubblici	<u>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</u>	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture	RB.09 - <u>Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...					
B - Contratti pubblici	<u>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</u>	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture	RB.04 - <u>Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	292 - Esplicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto					
B - Contratti pubblici	<u>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</u>	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture	RB.02 - <u>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara					

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio		Sottoarea		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Processo	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>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</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>			
Misura effettiva specifica ulteriore						
800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.				Avanzamento misura di prevenzione		
				Check misura di prevenzione		
Processo	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>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</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>			
Misura effettiva specifica ulteriore						
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).				Avanzamento misura di prevenzione		
				Check misura di prevenzione		
Processo	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>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</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>			
Misura effettiva specifica ulteriore						
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibile univoche (riduzione dei margini di ambiguità)				Avanzamento misura di prevenzione		
				Check misura di prevenzione		
				Volume misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Processo	<u>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</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>	Avanzamento misura di prevenzione Volume misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore						
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara						
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Processo	<u>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</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore						
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza						

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni			
Processo	<u>0126 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0488 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore						
0805 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione			
			Check misura di prevenzione			
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Processo	<u>0126 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0489 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore						
0806 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione			
			Check misura di prevenzione			
Misura effettiva specifica ulteriore						
0807 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Avanzamento misura di prevenzione			
			Check misura di prevenzione			
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			Avanzamento misura di prevenzione			
			Check misura di prevenzione			
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Processo	<u>0126 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0490 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore						
0809 - Controllo scritti difensivi e richieste di audizione			Avanzamento misura di prevenzione			
			Check misura di prevenzione			

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0126 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0491 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	
0810 - Verifica sulla correttezza delle notifiche e sulla completezza dei rapporti ex art. 17 L. 689/81				Check misura di prevenzione	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0126 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0492 - Mancata/incompleta costituzione del fascicolo relativo a sequestri e contestazioni</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	
0812 - Verifica degli atti del fascicolo				Check misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0127 - Procedimento amministrativo diretto all'avvio della riscossione coattiva di crediti derivanti da sanzioni amministrative non pagate</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0543 - Calcolo errato delle somme da iscrivere a ruolo ed errata individuazione dei soggetti obbligati</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1032 - Ripetizione dei calcoli da parte di due diversi addetti			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1033 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0127 - Procedimento amministrativo diretto all'avvio della riscossione coattiva di crediti derivanti da sanzioni amministrative non pagate</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0544 - Incompleta individuazione delle pratiche da iscrivere a ruolo</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1030 - Verifica dei mancati/ritardati pagamenti delle ordinanze ingiunzioni			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1031 - Verifica della esecutività delle ordinanze opposte			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0124 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni/esercizio di discrezionalità nello svolgimento delle attività per favorire gli operatori</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo				INDICATORE	Ottenuto
				Avanzamento misura di prevenzione	Atteso
				Percentuale misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice				INDICATORE	Ottenuto
				Avanzamento misura di prevenzione	Atteso
				Check misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per settore				INDICATORE	Ottenuto
				Avanzamento misura di prevenzione	Atteso
				Check misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi				INDICATORE	Ottenuto
				Avanzamento misura di prevenzione	Atteso
				Check misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list				INDICATORE	Ottenuto
				Avanzamento misura di prevenzione	Atteso
				Check misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0124 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per settore			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
533 - Omissione di contestazioni amministrative per le violazioni accertate			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0124 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e/o mancato rispetto di termini e procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
533 - Inserimento dei verbali redatti, con eventuali violazioni accertate, in procedura SIAN			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
531 - Rispetto dei termini e delle procedure sanzionatorie			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Processo	<u>0096 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>	Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore				Verifica su capitolati tecnici di gara		
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara				Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Processo	<u>0096 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione		
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente				Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura				Avanzamento misura di prevenzione		
				Verifica su determine a contrarre		
				Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Processo	<u>0096 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>	Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore				Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione		
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...				Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio		Sottoarea		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Processo	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0096 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>	Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre Avanzamento misura di prevenzione		
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).						
Processo	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0096 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>	Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dichiarazione su insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie Avanzamento misura di prevenzione		
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.						
Processo	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0096 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>	Avanzamento misura di prevenzione Riunioni semestrali per il miglioramento delle competenze Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)						

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio		Sottoarea			
Processo	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0096 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione	
				Verifica su capitolati tecnici di gara	
				Avanzamento misura di prevenzione	
Processo	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0096 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.			Avanzamento misura di prevenzione	
				Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	
				Avanzamento misura di prevenzione	
Processo	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0096 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.			Avanzamento misura di prevenzione	
				Verifica sul rispetto dei criteri oggettivi per inviti su Mepa	
				Avanzamento misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio		Sottoarea		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Processo	B - Contratti pubblici 0096 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Avanzamento misura di prevenzione Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...					
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture			
Processo	0096 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Avanzamento misura di prevenzione Verifica in sede di adozione dell'atto di spesa Avanzamento misura di prevenzione		
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.					

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0149 - EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0400 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0670 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0671 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0672 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0673 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0149 - EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0401 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0674 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0675 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0149 - EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0402 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0676 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0677 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0149 - EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0403 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0678 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0679 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0680 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0097 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0391 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			mancata circolazione/scambio delle conoscenze; mancata condivisione/scambio delle esperienze; assenza di monitoraggi periodici sull'attività svolta		
Misura effettiva specifica ulteriore 0649 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0651 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Decisione condivisa		
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0652 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0097 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0393 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0654 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0655 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0656 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0097 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0394 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0658 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			vanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0659 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni			
Processo	<u>0097 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0395 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione		
0660 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
				Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0661 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione		
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
				Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0662 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo				Avanzamento misura di prevenzione		
				Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo		
				Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0097 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	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		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	0664 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0098 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0414 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0710 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0711 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			Verifica dell'inesistenza di prove del pagamento		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0712 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0098 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0415 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	
0713 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei				Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database	
				Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
0714 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali				Avanzamento misura di prevenzione	
				Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database	
				Avanzamento misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0098 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0416 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	
0715 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali				Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database	
				Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
0716 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici				Avanzamento misura di prevenzione	
				Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni	
				Avanzamento misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0150 - Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.	Rischio corruttivo effettivo	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Monitoraggio periodico trimestrale		
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Monitoraggio periodico trimestrale		
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Monitoraggio annuale		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0150 - Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.	Rischio corruttivo effettivo	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			Monitoraggio periodico trimestrale		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
531 - Standardizzazione dei processi			Monitoraggio periodico trimestrale		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
534 - Rotazione del personale ispettivo			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0150 - Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.	Rischio corruttivo effettivo	RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
531 - Standardizzazione dei processi			Monitoraggio periodico trimestrale		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			Monitoraggio periodico trimestrale		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
534 - Rotazione del personale ispettivo			Monitoraggio periodico trimestrale		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0146 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica su determine a contrarre		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica su determine a contrarre		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0146 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0146 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifiche su determina a contrarre		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0146 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Acquisizione di dichiarazione su insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0146 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione		
			Riunioni periodiche		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0146 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica su capitolati tecnici di gara		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0146 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.			Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto Atteso	
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti sul MEPA		
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0146 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
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.			Verifica in sede di adozione degli atti di spesa		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0144 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0289 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	0418 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Avanzamento misura di prevenzione	
				Decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	
Misura effettiva specifica ulteriore	0419 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	
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			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0144 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0290 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	0421 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione	
				Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	
Misura effettiva specifica ulteriore	0422 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0144 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0291 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0423 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica del rispetto dei tempi fissati dalla legge		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0424 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione		
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0425 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Avanzamento misura di prevenzione		
			Decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0144 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0292 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
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			Ove possibile, rotazione del personale del gruppo sanzioni appositamente costituito nell'ambito dell'unità organizzativa, in relazione anche alla professionalità acquisita e consolidata		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore					
0427 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
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			Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0144 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0511 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0896 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione		
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0897 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Avanzamento misura di prevenzione		
			Decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0898 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Avanzamento misura di prevenzione		
			Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0899 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0145 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0297 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0434 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			Avanzamento misura di prevenzione		
			Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0435 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica dell'inesistenza di prove del pagamento		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0436 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0145 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0298 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0438 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica dell'inesistenza di prove del pagamento		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0439 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			Avanzamento misura di prevenzione		
			Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0145 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0299 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria			Avanzamento misura di prevenzione		
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			Ove possibile, rotazione del personale del gruppo sanzioni appositamente costituito nell'ambito dell'unità organizzativa, in relazione anche alla professionalità acquisita e consolidata		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0443 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0444 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0153 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0510 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0906 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0908 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0910 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0912 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0153 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0514 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0926 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0934 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/ sanzionatori		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0153 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0517 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0935 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0936 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/ sanzionatori		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0153 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Rischio corruttivo effettivo	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		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
Misura effettiva specifica ulteriore	0941 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/ sanzionatori		
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		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0138 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali e/o di check list			Avanzamento misura di prevenzione		
			Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale, laddove possibile		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			Avanzamento misura di prevenzione		
			Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0138 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			Avanzamento misura di prevenzione Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			Avanzamento misura di prevenzione Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali e/o di check list			Avanzamento misura di prevenzione Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale, laddove possibile		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0138 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Rischio corruttivo effettivo	RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
Misura effettiva specifica ulteriore	533 - Utilizzo di modelli standard di verbali e/o di check list		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale, laddove possibile		
Misura effettiva specifica ulteriore	531 - Standardizzazione dei processi		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale		
Misura effettiva specifica ulteriore	534 - Rotazione del personale ispettivo		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio		Sottoarea			
Processo	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0104 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Percentuale misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore	293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Processo	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0104 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Percentuale misura di prevenzione	
Processo	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0104 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore	805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0104 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0104 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0104 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0104 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0104 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0104 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0104 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0104 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Rischio corruttivo effettivo	RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.			Avanzamento misura di prevenzione	
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0106 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0228 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0289 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio continuo degli atti redatti		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0106 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0229 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0290 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio continuo degli atti redatti		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0106 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0230 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0295 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio delle decisioni prese		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0106 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0231 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0298 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione monitoraggio continuo degli atti redatti		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0106 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0232 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>	INDICATORE	Ottenuto
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	Atteso
0300 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				monitoraggio continuo degli atti redatti	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0106 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0233 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u>	INDICATORE	Ottenuto
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	Atteso
0302 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				monitoraggio continuo degli atti redatti	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0107 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0300 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	
0442 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				monitoraggio continuo degli atti redatti	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
0447 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali				Avanzamento misura di prevenzione	
				monitoraggio continuo degli atti redatti	
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Processo	<u>0107 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0301 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>	Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore				monitoraggio delle decisioni prese	
0445 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza					
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Processo	<u>0107 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0302 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>	Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore				monitoraggio continuo degli atti redatti	
0451 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei					
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
0452 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
				Percentuale misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0105 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Utilizzo POS				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio annuale	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0105 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio annuale	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0105 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

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

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>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 public</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica su determine a contrarre		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>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 public</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione		
			Riunioni mensili per il miglioramento		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>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 public</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica su capitolati tecnici di gara		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio		Sottoarea			
Processo	B - Contratti pubblici <u>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 pubblic</u>	Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.			Avanzamento misura di prevenzione Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti	
Misura effettiva specifica ulteriore	826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.			INDICATORE	Ottenuto Atteso
Area di rischio	B - Contratti pubblici <u>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 pubblic</u>	Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...			Avanzamento misura di prevenzione Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0154 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0502 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0868 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0870 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0872 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0874 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Avanzamento misura di prevenzione partecipazione di tutti gli attori coinvolti		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0154 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0503 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0909 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0911 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0154 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0504 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0913 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0914 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0154 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Rischio corruttivo effettivo	0505 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro		
Misura effettiva specifica ulteriore	0916 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma		
Misura effettiva specifica ulteriore	0917 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti		
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		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0109 - Emissione di ruoli esattoriali	Rischio corruttivo effettivo	0247 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito		
Misura effettiva specifica ulteriore 0294 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica dell'esistenza di prove del pagamento	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0466 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0472 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dati anagrafici dei debitori su database	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0109 - Emissione di ruoli esattoriali	Rischio corruttivo effettivo	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			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica dei mancati pagamenti	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0297 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dati anagrafici dei debitori su database	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0109 - Emissione di ruoli esattoriali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0345 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0539 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			Avanzamento misura di prevenzione		
			Acquisizione dei dati anagrafici dei debitori su database		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0540 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Avanzamento misura di prevenzione		
			riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione			Avanzamento misura di prevenzione		
			rotazione dei funzionari tra i diversi settori di attività della U.O.		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0111 - Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0311 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0479 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma		
Misura effettiva specifica ulteriore 0480 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
Misura effettiva specifica ulteriore 0481 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Avanzamento misura di prevenzione Partecipazione di tutti gli attori coinvolti		
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			Avanzamento misura di prevenzione Riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni			
Processo	<u>0111 - Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0312 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	0483 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione		
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
Misura effettiva specifica ulteriore	0484 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione		
				Partecipazione di tutti gli attori coinvolti		
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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione		
				Riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>			
Processo	<u>0111 - Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0313 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	0486 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione		
				Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma		
Misura effettiva specifica ulteriore	0487 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione		
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0111 - Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0314 - <u>notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0488 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0489 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0490 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo				Avanzamento misura di prevenzione Partecipazione di tutti gli attori coinvolti	Ottenuto Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0111 - Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Rotazione dei funzionari tra diversi settori di attività dell' U.O.		
Misura effettiva specifica ulteriore 0492 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0108 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica utilizzo modelli standard	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica standardizzazione	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica adozione codice	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica formazione	Ottenuto Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0108 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica formazione	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica adozione codice	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica standardizzazione	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica utilizzo modelli standard	Ottenuto Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0108 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica standardizzazione processi	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica utilizzo modelli standard	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica adozione codice	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica formazione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio		Sottoarea		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Processo	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0112 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>	Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione		
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).					
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>			
Processo	<u>0112 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione		
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.					
Misura effettiva specifica ulteriore	805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.			Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0155 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0497 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	
0853 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
0857 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo				Avanzamento misura di prevenzione	
				decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
0858 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici				Avanzamento misura di prevenzione	
				riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai vari settori di competenza	
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0155 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0498 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	
0891 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0155 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0499 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	
0893 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0155 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0500 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	
0894 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0155 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0500 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	
0895 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici				riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0114 - Emissione di ruoli esattoriali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
532 - Report periodici sullo stato dei pagamenti spontanei - Monitoraggio delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0114 - Emissione di ruoli esattoriali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0358 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0562 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			Avanzamento misura di prevenzione		
			verifica dell'inesistenza di prove del pagamento		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0563 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			Avanzamento misura di prevenzione		
			acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data base		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0115 - Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0366 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore					
0582 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Processo	<u>0115 - Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0367 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	
0931 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge					
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	
0932 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo					
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	
0933 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici					

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0115 - Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0515 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0937 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0115 - Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0516 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0938 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0115 - Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0516 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0939 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
Processo	<u>0113 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Le misure specifiche per questa area di rischio sono state confermate ad eccezione della misura 09- Tavola 13 "Formazione del personale..." perché ritenuta inappropriata per detto rischio ed erroneamente inserita per l'anno 2017.</u>			
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo per territorio e/o squadra ispettiva e/o per settore merceologico e/o ditte				Avanzamento misura di prevenzione		
				Percentuale misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
532 - controllo settimanale dell'attività svolta - monitoraggio dell'inserimento dei dati nella procedura informatizzata - report dell'attività svolta da ogni ispettore				Avanzamento misura di prevenzione		
				Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
531 - verifica dell'attuazione delle procedure ispettive per settore - incontri periodici tra dirigente e personale ispettivo e/o tra personale ispettivo per favorire la circolazione delle informazioni e delle conoscenze riguardanti l'attività svolta				Avanzamento misura di prevenzione		
				Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.				Avanzamento misura di prevenzione		
				Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list				Avanzamento misura di prevenzione		
				Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0113 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
531 - Standardizzazione dei processi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0113 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
531 - Standardizzazione dei processi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

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

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>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</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>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</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>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</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
825 - Definizione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>
Processo	<u>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</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>
Misura effettiva specifica ulteriore			
820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.			
		INDICATORE	Ottenuto Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	
		Check misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0157 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0506 - Emissione di provvedimenti di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca non sorretti da adeguata motivazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0880 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0157 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0508 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0887 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0134 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0184 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0203 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0134 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0186 - Errata e/o incompleta verifica dei mancati pagamenti liberatori delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0204 - Verifica delle mancate obblazioni			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0137 - Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0191 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore					
0571 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0137 - Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0192 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore					
0312 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0137 - Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0193 - mancato riconoscimento delle facoltà di cui all'art. 18 della L. 24/11/1981 n. 689</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore					
532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<u>0137 - Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0194 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione non sorretti da adeguata motivazione</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore					
0322 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0137 - Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0195 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0327 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0136 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
Processo	<u>0136 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0136 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.				verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli tti di gara conseguenti (S/N _)	
				avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
826 - Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)				Avanzamento misura di prevenzione	
Verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti MePA (S/N -)				verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti su MePA (S/N -)	
				Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	
282 - Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)				verifica in sede di approvazione aggiudicazione (S/N)	
Verifica in sede di approvazione aggiudicazione(S/N -)				Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
820 - Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) Verifica in sede di adozione degli atti di spesa (S/N -)			Avanzamento misura di prevenzione		
			verifica in sede di adozione atti di spesa (S/N)		
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)		
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione		
			verifica sui capitolati tecnici di gara (S/N)		
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)		
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione		
			riunioni mensili per miglioramento competenze (S/N)		
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.		acquisizione dichiarazioni insussistenza relazioni parentela e affinità e amicali con titolari, soci amministratori ditte affidatarie (S/N)	Avanzamento misura di prevenzione	
				Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Processo	<u>0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>	Avanzamento misura di prevenzione	
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.		verifiche su ruischieste fatte in fase di programmazione (S/N)	Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	
				Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	
Misura effettiva specifica ulteriore	802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.		fissazione di termine perentorio entro cui predisporre atti di programmazione (S/N)	Avanzamento misura di prevenzione	
				Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio		Sottoarea			
Processo	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).			Avanzamento misura di prevenzione verifica sulle determinate a contrarre (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	
Processo	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.			Avanzamento misura di prevenzione verifiche su richieste formulate in programmazione (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	
Misura effettiva specifica ulteriore	805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione verifica inserimento ordine priorità su spese (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	
Processo	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...			Avanzamento misura di prevenzione verifica complessiva in sede di aggiudicazione (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio		Sottoarea			
Processo	B - Contratti pubblici <u>0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente			Avanzamento misura di prevenzione	
				verifiche su determine a contrarre (S/N)	
				Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	
Misura effettiva specifica ulteriore	293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				verifiche su determina a contrarre (S/N)	
				Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	
Processo	B - Contratti pubblici <u>0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione	
				verifica sui capitolati tecnici (S/N)	
				Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0152 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0419 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0723 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			verifica del rispetto dei termini fissati da normativa (S/N)		
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0724 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			verifica dell'inesistenza di prove avvenuto pagamento (S/N)		
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0725 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			acquisizione delle anagrafiche dei debitori tramite Data Base (S/N)		
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0152 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0420 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0726 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			verifica dell'inesistenza di prove avvenuto pagamento (S/N)		
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0727 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			Verifica anagrafica debitori tramite Data Base (S/N)		
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0152 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0421 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>		
				INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria				Avanzamento misura di prevenzione	
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				Affiancamento con rotazione del personale (S/N)	
				Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
0729 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali				Avanzamento misura di prevenzione	
				Verifica anagrafica debitori tramite Data Base (S/N)	
				Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
0730 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici				Avanzamento misura di prevenzione	
				Riunione almeno quadrimestrale per scambio delle esperienze e delle informazioni tra il personale coinvolto (S/N)	
				Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0156 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0520 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0943 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione affidamento in condivisione tra funzionari dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N si)		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0944 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei tempi indicati dalla legge (SI/NO Si)		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0947 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dall'affiancamento tra funzionari (SI/NO)		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0948 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Avanzamento misura di prevenzione riunioni almeno trimestrali per circolazione informazioni (SI/NO)		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0156 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0521 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0949 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			verifica dei termini fissati dalla legge (SI/NO)		
			Percentuale misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0950 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			affidamento in condivisione tra funzionari dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N si)		
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0156 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0522 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0951 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			verifica dei termini stabiliti dalla legge (SI/NO)		
			Percentuale misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0952 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			affidamento in condivisione tra funzionari dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N si)		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	<u>0156 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0523 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0953 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione		
			verifica del rispetto dei termini di legge (SI/NO)		
			Percentuale misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0954 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione		
			affidamento in affiancamento tra funzionari (SI/NO)		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0955 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Avanzamento misura di prevenzione		
			riunioni periodiche e circolazione delle informazioni tra i funzionari (SI/NO)		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0151 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0408 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione			Avanzamento misura di prevenzione		
			Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)		
			Avanzamento misura di prevenz. (Perc.)		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0708 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione		
			Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)		
			avanzamento della misura (Perc.)		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0709 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Avanzamento misura di prevenzione		
			riunione almeno quadrimestrale (S/N)		
			avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0151 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0409 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			verifica del rispetto dei tempi stabiliti da normativa (S/N)		
			avanzamento misura di prevenzione (Perc.)		
Misura effettiva specifica ulteriore 0693 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)		
			avanzamento misura di prevenzione (Perc.)		
Misura effettiva specifica ulteriore 0694 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)		
			avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		
Misura effettiva specifica ulteriore 0696 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			riunioni almeno quadrimestrali (S/N)		
			avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		
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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			riunioni almeno quadrimestrali (S/N)		
			avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0151 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0410 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0699 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)		
			avanzamento misura di prevenzione (Perc.)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0700 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)		
			avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0701 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			riunione almeno quadrimestrale (S/N)		
			avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0151 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Rischio corruttivo effettivo	0411 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	0702 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissato dalla normativa (S/N) avanzamento della misura di prvenzione (Perc.)		
Misura effettiva specifica ulteriore	0703 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0151 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0412 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0704 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa (S/N) avanzamento della misura di prevenzione (perc.)	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0705 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0706 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Avanzamento misura di prevenzione Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	INDICATORE	Ottenuto Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0133 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			Avanzamento misura di prevenzione verifica in sede di riunione periodica quadrimestrale (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			Avanzamento misura di prevenzione verifica in sede di monitoraggio almeno quadrimestrale (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			Avanzamento misura di prevenzione valutazione alla lettura dei verbali al momento del deposito (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione (SI/NO)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			Avanzamento misura di prevenzione (SI/NO)		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0133 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			valutazione alla lettura dei verbali al momento del deposito (S/N)		
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
531 - Standardizzazione dei processi			valutazione almeno quadrimestrale (S/N)		
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
534 - Rotazione del personale ispettivo			valutazione almeno quadrimestrale (S/N)		
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria			Avanzamento misura di prevenzione		
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			(SI/NO)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria			Avanzamento misura di prevenzione		
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			(SI/NO)		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0133 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
531 - Standardizzazione dei processi			valutazione almeno quadrimestrale (S/N)		
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			valutazione alla lettura dei verbali al momento del deposito (S/N)		
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
534 - Rotazione del personale ispettivo			valutazione almeno quadrimestrale (S/N)		
			Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria			Avanzamento misura di prevenzione		
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			(SI/NO)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria			Avanzamento misura di prevenzione		
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			(SI/NO)		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0119 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	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.			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore	805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0119 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	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.			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0119 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0119 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0119 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura			Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
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			Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0119 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0119 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0119 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0119 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Aggiudicazione dell'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0119 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0119 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	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.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0119 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0118 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
530 - Implementazione del sistema qualità			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
Processo	<u>0118 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0571 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1081 - Adozione di procedure di controllo codificate			Avanzamento misura di prevenzione		
			Volume misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
Processo	<u>0118 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0572 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura , nella fase di individuazione della norma violata</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1080 - Adozione di procedure di controllo codificate			Avanzamento misura di prevenzione		
			Volume misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0118 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0538 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
1002 - Adozione di procedure di controllo codificate			Check misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria			Avanzamento misura di prevenzione		
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
Processo	<u>0118 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0460 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
530 - Implementazione del sistema qualità			Percentuale misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
1078 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti			Volume misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
Processo	<u>0121 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
104 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.- Codice dei contratti pubblici			Avanzamento misura di prevenzione
			verifica della corretta applicazione del codice dei contratti D Lgs 50/2016 esaminando a campione ,pratiche finalizzate all'acquisto di beni e servizi
			INDICATORE
			Avanzamento misura di prevenzione
			verifica della corretta redazione di capitolati tecnici di gara
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione
			verifica della corretta redazione di capitolati tecnici di gara
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
Processo	<u>0121 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE
292 - Esplicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con valutazione della congruità e convenienza del prezzo			Avanzamento misura di prevenzione
			verifica della motivazione delle determinate a contrarre
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura			Avanzamento misura di prevenzione
			verifica su determinate a contrarre

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0121 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza			Avanzamento misura di prevenzione		
			verifica complessiva in sede di aggiudicazione dell'offerta		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0121 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
105 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Parte I - Titolo II			Avanzamento misura di prevenzione		
			verifica su determine a contrarre che sia stata data la massima partecipazione a tutte le Ditte presenti sul mercato in relazione all'oggetto del contratto		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0121 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissso ricorso al Mercato Elettronico</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0121 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
104 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).			Avanzamento misura di prevenzione		
			verifica su determine a contrarre		
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0121 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.			Avanzamento misura di prevenzione		
			acquisizione di dichiarazione su insistenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara		
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0121 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0121 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione		
			verifica su capitolati tecnici di gara		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0121 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
825 - I criteri adottati nella determina a contrarre, dovranno prevedere, in relazione all'oggetto del contratto, la massima partecipazione alla gara.			Avanzamento misura di prevenzione		
			verifica di atti di gara		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.			Avanzamento misura di prevenzione		
			verifica nell'ambito dell gare MEPA che siano stati invitati tutti gli operatori aderenti allo specifico bando della RdO MEPA , in relazione all'oggetto della gara qualora possibile		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0121 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza			Avanzamento misura di prevenzione		
			verifica delle proposte di aggiudicazione e dei criteri adottati		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Processo	<u>0121 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>	Avanzamento misura di prevenzione		
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.			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			

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0120 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0736 - Ripetizione di analisi dello stesso campione effettuata da analisti diversi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Volume misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0741 - Formazione costante sulla corretta applicazione del codice etico di comportamento			Avanzamento misura di prevenzione		
			incontri formativi in sede di riunione di tutto il personale finalizzati all'approfondimento della rigorosa applicazione del codice etico , norma obbligatoria		
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0120 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0426 - Mancato rispetto delle procedure di analisi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0737 - Verifica dell'applicazione rigorosa del Sistema Qualità			Avanzamento misura di prevenzione		
			un audit ispettivo interno per ciascun settore analitico finalizzato alla verifica della rigorosa applicazione del Sistema Qualità		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0748 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti			Avanzamento misura di prevenzione		
			monitoraggio dell'andamento dell'implementazione dell'informatizzazione dei processi		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0120 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0427 - Disapplicazione della normativa che regola il settore di appartenenza dello specifico campione</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	0738 - Rigoroso rispetto della normativa che regola il settore			Avanzamento misura di prevenzione	
				Volume misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore	0739 - Costante aggiornamento normativo a cura dei responsabili dei vari settori con procedura informatizzata			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				aggiornamento normativo mensile a cura dei responsabili dei vari settori analitici in procedura informatizzata consultabile sul server L:\ da parte di tutti i tecnici che partecipano alle analisi	
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Processo	<u>0120 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0428 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche</u>	Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore	0740 - Ripetizione di analisi dello stesso campione effettuata da analisti diversi			Volume misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica obbligatoria	011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Percentuale misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
Processo	<u>0120 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0429 - i dati riportati su procedura informatica non corrispondono con quelli dei fogli di lavoro</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0743 - Verifica dell'esatta corrispondenza tra i dati del Foglio di lavoro e quanto riportato nei rapporti di prova inseriti sul SIAN			Avanzamento misura di prevenzione		
			controllo incrociato dei dati inseriti in procedura rispetto a quanto riportato nei fogli di lavoro, aggiunto a quello già previsto dal sistema qualità		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
Processo	<u>0120 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0430 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0745 - Adozione di procedure di controllo codificate			Avanzamento misura di prevenzione		
			verifica mensile attraverso la rendicontazione della rigorosa applicazione della procedura codificata di assegnazione posizione pratica sanzionatoria alla non conformità rilevata		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
Processo	<u>0120 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0432 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura, nella fase di individuazione della norma violata</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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			Avanzamento misura di prevenzione		
			Volume misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni	Ottenuto	Atteso
Processo	<u>0120 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0433 - Comunicazione dell'irregolarità alla Ditta interessata dell'illecito contestualmente all'inoltro della notizia di reato e/o contestazione amministrativa all'autorità competente a seguito di illecito</u>	INDICATORE	
Misura effettiva specifica ulteriore	0747 - La formazione riguarderà la riservatezza dei dati finalizzata anche all'efficacia dell'azione ispettiva/amministrativa susseguente all'accertamento dell'irregolarità (sequestro, accertamenti, informativa all'Autorità giudiziaria)			Avanzamento misura di prevenzione	
			incontri formativi semestrali sulla corretta applicazione del codice etico		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B2 - Gestione lavori		
Processo	<u>0123 - Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara				Check misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B2 - Gestione lavori</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Processo	<u>0123 - Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore				Check misura di prevenzione	
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente					
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B2 - Gestione lavori</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Processo	<u>0123 - Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>	Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore				Check misura di prevenzione	
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...					

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B2 - Gestione lavori</u>		
Processo	<u>0123 - Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissso ricorso al Mercato Elettronico</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B2 - Gestione lavori</u>		
Processo	<u>0123 - Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B2 - Gestione lavori</u>		
Processo	<u>0123 - Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B2 - Gestione lavori</u>		
Processo	<u>0123 - Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B2 - Gestione lavori</u>		
Processo	<u>0123 - Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B2 - Gestione lavori</u>		
Processo	<u>0123 - Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B2 - Gestione lavori		
Processo	<u>0123 - Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B2 - Gestione lavori</u>		
Processo	<u>0123 - Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B2 - Gestione lavori</u>		
Processo	<u>0123 - Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0122 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Rischio corruttivo effettivo	0100 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche		
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0122 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto Atteso
Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0122 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	0122 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Rischio corruttivo effettivo	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.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara				Check misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente				Check misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione	
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.				Check misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture	Ottenuto	Atteso
Processo	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>		
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.			INDICATORE		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0116 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Formazione del personale finalizzata all'individuazione di eventuali manomissioni e/o sostituzione dei campioni			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
530 - Adozione di procedure per la gestione del campione da sottoporre a prova			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0116 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0079 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0865 - Adozione di specifiche istruzioni di dettaglio in materia di Anticorruzione			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0116 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0080 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
530 - Adozione di procedure per la corretta registrazione dei dati			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
Processo	<u>0116 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0081 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0867 - Adozione di specifiche istruzioni di dettaglio in materia di Anticorruzione			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0147 - Analisi di revisione sui campioni risultati irregolari in prima istanza e per cui gli interessati hanno presentato richiesta</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0096 - I dati non veritieri che potrebbero essere inseriti nella procedura informatica si riferiscono a quelli relativi ai valori derivanti dalle determinazioni analitiche effettuate, tali da non confermare quanto accertato dal laboratorio di I istanza e renderli coerenti con quanto dichiarato o stabilito dalle norme di riferimento</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria				INDICATORE	Ottenuto Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo. Adozione del codice etico di comportamento per il personale ICQRF				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
530 - Implementazione del sistema qualità				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	
Misura effettiva trasversale ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
0717 - Attività analitiche svolte in team				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0147 - Analisi di revisione sui campioni risultati irregolari in prima istanza e per cui gli interessati hanno presentato richiesta</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0097 - Gli atti conseguenti alla revisione di analisi (fogli di calcolo, rapporto di prova e conclusioni) potrebbero essere redatti in modo non rispondente a quanto emerso dall'attività analitica di revisione, in modo da rendere il risultato conforme ai parametri dichiarati o ammessi dalla legge e non confermare i dati del laboratorio di I istanza.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
530 - Implementazione del sistema qualità			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0718 - Attività analitiche svolte in team			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0147 - Analisi di revisione sui campioni risultati irregolari in prima istanza e per cui gli interessati hanno presentato richiesta</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0098 - L'analisi potrebbe essere condotta in modo da non rilevare la non conformità, ottenendo un dato conforme al dichiarato o al limite legale, oppure il dato analitico effettivamente ottenuto potrebbe essere riportato in modo diverso nei fogli di calcolo e nel rapporto di prova per il medesimo scopo.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
530 - Implementazione del sistema qualità			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva trasversale ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0719 - Attività analitiche svolte in team			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 30/01/2019
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	<u>0147 - Analisi di revisione sui campioni risultati irregolari in prima istanza e per cui gli interessati hanno presentato richiesta</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>10 - Il campione pervenuto al laboratorio potrebbe essere manomesso per impedirne la successiva analisi oppure per modificarne il contenuto.</u> <u>La quantità di prodotto prelevata dal campione da avviare all'analisi potrebbe essere sostituita con prodotto diverso, conforme al dichiarato e/o ai limiti legali</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	530 - Implementazione del sistema qualità		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
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.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	0720 - Attività analitiche svolte in team		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		