



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020





Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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> <hr/> <u>ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania</u> <hr/> <u>ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena</u> <hr/> <u>ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia</u> <hr/> <u>ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno</u> <hr/> <u>ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna</u> <hr/> <u>ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma</u> <hr/> <u>ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano</u> <hr/>
	<u>UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori</u>	<u>ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana</u> <hr/> <u>ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino</u> <hr/> <u>ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli</u> <hr/> <u>ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari</u> <hr/> <u>ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo</u> <hr/> <u>ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari</u> <hr/> <u>ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze</u> <hr/> <u>ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA</u> <hr/>
	<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> <hr/> <u>VICO II - Sanzioni</u> <hr/> <u>VICO III - Bilancio</u> <hr/> <u>VICO IV - Formazione specifica e mobilità</u>



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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 0095 - A seguito di analisi del rischio sui fenomeni fraudolenti nel settore della produzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari effettuata dal personale dell'Ufficio si attivano controlli mirati con lo scopo di tutelare in particolare i prodotti agroalimentari di qualità (DOP, IGP, STG e Biologici) e i prodotti commercializzati con il marchio "Made in Italy", nonché di contrastare la contraffazione dei medesimi prodotti e di tutelare la leale concorrenza tra operatori.	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
Processo	Il personale appartenente all'Unità Investigativa Centrale (UIC) sebbene costituito da un esiguo numero di ispettori ha competenza su tutto il territorio nazionale ed opera spesso alle dirette dipendenze dell'Autorità giudiziaria rivestendo la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria.	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,09
Responsabile	Veglia Luca				
Descrizione processo e relative fasi	L'attività si articola nelle fasi seguenti: studio e analisi dei fenomeni fraudolenti; attività d'indagine, d'iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria; incarico di missione ad opera del Dirigente Generale PREF, su proposta del Dirigente dell'Ufficio PREF I; effettuazione dell'attività di controllo da parte dei funzionari designati (in genere da almeno due unità di personale), nel rispetto di specifiche procedure operative standard; redazione degli atti di accertamento e di prelievamento campioni; adozione di provvedimenti cautelari (sequestro) di natura amministrativa/penale; predisposizione di atti di diffida/contestazione/notizia di reato in caso di accertamento di illeciti; consegna campioni al Laboratorio; deposito atti in Ufficio.				

Fattori di rischio

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



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione Rischio	Medio		3,75
Responsabile	Gagliano Giacomo				
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza del Laboratorio di Catania, inteso come l'insieme della sede dirigenziale di Catania e della sede distaccata di Conegliano Veneto/Susegana. Dette procedure vengono espletate mediante i vari sistemi di selezione dei fornitori ammessi dal codice di contratti pubblici e nel rispetto delle competenze dei diversi capitoli di spesa assegnati all'Ufficio. Per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla categoria II delle spese correnti, l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità dei propri acquisti delle Convenzioni CONSIP e delle offerte di prodotti presenti sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). La trasparenza e semplificazione dei procedimenti è assicurata dal ricorso ai sistemi informatici di gestione CONSIP e MEPA.</p> <p>Si ricorre, invece, al mercato libero per i beni o i servizi che, per le loro qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori, non sono compresi tra quelli offerti dal sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (quali, ad esempio, gli acquisti di materiale tecnico specialistico e piccole manutenzione di impianti) o per le forniture che su detti sistemi sono presenti ad un costo maggiore rispetto a quello ottenibile sul mercato libero. In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi, oppure a seguito di comparazione dei prezzi di beni identici o analoghi riscontrabili sia sul MEPA che nel mercato libero</p> <p>Articolazione delle fasi del processo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni; 2. Individuazione delle modalità di acquisto, scelta della procedura di aggiudicazione, definizione dei criteri di partecipazione e del criterio di aggiudicazione, predisposizione di atti e documenti di gara; 3. Selezione del contraente. <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Direttore del Laboratorio (Gagliano Giacomo) Tempi: Verifica dei capitolati tecnici di gara Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Verifica delle determine a contrarre Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Verifica delle determine a contrarre Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Acquisizione di dichiarazioni sull'insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Confronto continuo nel corso della redazione degli atti Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Verifica della corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Verifica del rispetto dei criteri oggettivi per inviti sul MEPA Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Verifica in sede di adozione degli atti di spesa. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	0116 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Valutazione Rischio	Medio	☹️ 4,34
Responsabile	Gagliano Giacomo			
Descrizione processo e relative fasi	<p>I Laboratori dell'Ispettorato effettuano, ai sensi del Reg. CE 882/2004, controlli ufficiali della qualità merceologica e della genuinità dei prodotti agroalimentari e controlli di qualità dei mezzi tecnici per l'agricoltura (mangimi, sementi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari) analizzando i campioni prelevati nel corso delle ispezioni sull'intero territorio nazionale, sia alla produzione che alla commercializzazione. I controlli riguardano verifiche analitiche sull'effettiva composizione qualitativa e quantitativa dei prodotti campionati e la genuinità degli stessi, unitamente alla verifica della conformità ai disciplinari di produzione, ove previsti. Il Laboratorio effettua le analisi basandosi sull'applicazione di metodi comunitari, oppure sull'applicazione di norme e protocolli riconosciuti internazionalmente o quelli accettati dalla legislazione nazionale o in assenza di essi, sull'applicazione di altri metodi utili al raggiungimento degli obiettivi o sviluppati conformemente a protocolli scientifici, oppure convalidati in un unico laboratorio conformemente ad un protocollo riconosciuto internazionalmente. Il Laboratorio emette dei rapporti di prova nei quali sono riportati oltre ai dati analitici delle "conclusioni – giudizi" relativi alla conformità o non conformità del prodotto alla normativa di riferimento vigente. In caso di non conformità del campione il Laboratorio procede con l'inoltro di notizia di reato all'Autorità giudiziaria competente (in caso di illecito penale) e all'inoltro di comunicazione di esito sfavorevole alla parte oppure alla comunicazione di esito analitico irregolare e contestazione di illecito amministrativo ai soggetti responsabili.</p> <p>Fasi del processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accettazione campioni • individuazione del protocollo analitico da adottare • assegnazione delle prove ai vari analisti • esecuzione delle prove • redazione del rapporto di prova • espressione del giudizio (conclusioni) • comunicazione esito analisi alla parte in caso di conformità • a seguito di non conformità del campione, individuazione della norma violata e delle sanzioni applicabili e individuazione del responsabile dell'illecito, con conseguente inoltro della notizia di reato all'autorità giudiziaria competente per illecito penale e/o notifica di contestazione amministrativa a seguito di illecito di natura amministrativa. <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0079 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Direttore del Laboratorio (Gagliano Giacomo) Tempi: Realizzazione di almeno 1 evento formativo nel corso dell'anno solare. Il Responsabile del Laboratorio garantirà la corretta attuazione della misura Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0865 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Direttore del Laboratorio (Gagliano Giacomo) Tempi: Adozione di una specifica Linea Guida che integri e dettagli il contenuto di altre procedure già adottate nell'ambito del Sistema Qualità del Laboratorio Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 100%)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0080 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Direttore del Laboratorio (Gagliano Giacomo) Tempi: Realizzazione di almeno 1 evento formativo nel corso dell'anno solare. Il Responsabile del Laboratorio garantirà la corretta attuazione della misura Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: Direttore del Laboratorio (Gagliano Giacomo) Tempi: Verifica, tramite Audit interni, della corretta attuazione delle modalità previste in procedura per la corretta registrazione dei dati. Responsabile dell'attuazione: Responsabile del Laboratorio. Tempistica: almeno 1 Audit nel corso dell'anno solare Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 100%)
0081 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Direttore del Laboratorio (Gagliano Giacomo) Tempi: Realizzazione di almeno 1 evento formativo nel corso dell'anno solare. Il Responsabile del Laboratorio garantirà la corretta attuazione della misura Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0867 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Direttore del Laboratorio (Gagliano Giacomo) Tempi: Adozione di una specifica Linea Guida che integri e dettagli il contenuto di altre procedure già adottate nell'ambito del Sistema Qualità del Laboratorio Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 100%)
10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Direttore del Laboratorio (Gagliano Giacomo) Tempi: Realizzazione di almeno 1 evento formativo nel corso dell'anno solare. Il Responsabile del Laboratorio garantirà la corretta attuazione della misura Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Direttore del Laboratorio (Gagliano Giacomo) Tempi: Realizzazione di almeno 1 evento formativo nel corso dell'anno solare. Il Responsabile del Laboratorio garantirà la corretta attuazione della misura Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N No)
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: Direttore del Laboratorio (Gagliano Giacomo) Tempi: Verifica, tramite Audit interni, della corretta attuazione delle modalità previste in procedura per la gestione del campione. Responsabile dell'attuazione: Responsabile del Laboratorio. Tempistica: almeno 1 Audit nel corso dell'anno solare Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	<p>0119 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività del laboratorio.</p> <p>Per l'approvvigionamento di beni e servizi il laboratorio si avvale con ordine di priorità, secondo normativa vigente delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.</p> <p>In considerazione della specificità dell'attività svolta, risulta necessario in alcuni casi ricorrere al mercato esterno per beni e servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori (particolari materiali e reagenti di laboratorio, manutenzione di apparecchiature scientifiche, partecipazione a proficiency test, etc.). La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi, ove presenti nel mercato più Ditte in grado di offrire lo stesso materiale.</p> <p>In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi.</p> <p>Per i lavori pubblici (categoria 21), l'ICQRF ha sempre affidato la gestione ai locali Provveditorati alle OO.PP., a seguito della sottoscrizione di convenzioni. Solo nei casi in cui non siano necessarie specifiche competenze tecniche o per i casi di spese di manutenzione straordinaria, l'Ufficio LABORATORIO DI MODENA avvia e gestisce apposite procedure di gara.</p>	Valutazione Rischio	Medio		3,25
Responsabile	Maestro Rita Maria				
Descrizione processo e relative fasi	<p>1) programmazione - analisi e definizione dei fabbisogni</p> <p>2) Individuazione delle modalità di acquisto, scelta della procedura di aggiudicazione, definizione dei criteri di partecipazione e del criterio di aggiudicazione, predisposizione di atti e documenti di gara;</p> <p>3) selezione del contraente</p>				
Fattori di rischio	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>				

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



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Maestro Rita Maria Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Maestro Rita Maria Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Maestro Rita Maria Tempi:
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissio ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Maestro Rita Maria Tempi: Tempestivo Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Responsabilità: Maestro Rita Maria Tempi: Tempestivo Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Maestro Rita Maria Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Maestro Rita Maria Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Responsabilità: Maestro Rita Maria Tempi:



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Responsabilità: Maestro Rita Maria Tempi: Tempestivo Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Maestro Rita Maria Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Maestro Rita Maria Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Maestro Rita Maria Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: Maestro Rita Maria Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Maestro Rita Maria Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Maestro Rita Maria Tempi:



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
Processo	<p>0118 - I Laboratori dell'Ispettorato effettuano, ai sensi del Reg. CE 882/2004, controlli ufficiali della qualità merceologica e della genuinità dei prodotti agroalimentari e controlli di qualità dei mezzi tecnici per l'agricoltura quali ad esempio mangimi, sementi, fertilizzanti, etc., analizzando i campioni prelevati nel corso delle ispezioni sull'intero territorio nazionale, sia alla produzione che alla commercializzazione. I controlli riguardano verifiche analitiche sulle dichiarazioni in etichetta e sulla composizione qualitativa e quantitativa dei prodotti campionati nonché la genuinità degli stessi, unitamente alla verifica della conformità ai disciplinari di produzione, ove previsti. Il Laboratorio, accreditato dall'ente Accredia, effettua le analisi basandosi sull'applicazione dei metodi comunitari, oppure sull'applicazione di norme e protocolli riconosciuti internazionalmente o quelli accettati dalla legislazione nazionale o in assenza di essi, sull'applicazione di altri metodi utili al raggiungimento degli obiettivi o sviluppati conformemente a protocolli scientifici, oppure convalidati in un unico laboratorio conformemente ad un protocollo riconosciuto internazionalmente.</p> <p>Il Laboratorio emette dei rapporti di prova nei quali sono riportati oltre ai dati analitici delle "conclusioni - giudizi" relativi alla conformità o di non conformità del prodotto alla normativa di riferimento vigente.</p> <p>In caso di non conformità del campione il Laboratorio procede con l'inoltro di notizia di reato all'Autorità giudiziaria competente (in caso di illecito penale) e all'inoltro di comunicazione di esito sfavorevole alla parte oppure alla comunicazione di esito analitico irregolare e contestazione di illecito amministrativo ai soggetti ai soggetti responsabili.</p>	Valutazione Rischio	Medio		4,34
Responsabile	Maestro Rita Maria				
Descrizione processo e relative fasi	<p>Accettazione campioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) individuazione del protocollo analitico da adottare; 2) assegnazione delle prove ai vari analisti; 3) esecuzione delle prove; 4) redazione del rapporto di prova; 5) espressione del giudizio (conclusione); 6) comunicazione esito analisi alla parte in caso di conformità; 7) a seguito di non conformità del campione, individuazione della norma violata e delle sanzioni applicabili ed individuazione del responsabile dell'illecito, con conseguente inoltro della notizia di reato all'autorità giudiziaria competente per illecito penale e/o notifica di contestazione amministrativa a seguito di illecito di natura amministrativa. 				

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0571 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	Misura effettiva specifica ulteriore 1081 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Maestro Rita Maria Tempi: Tempestivo



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0572 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura , nella fase di individuazione della norma violata	Misura effettiva specifica ulteriore 1080 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Maestro Rita Maria Tempi: Tempestivo
10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: RITA MARIA MAESTRO Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
0538 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: RITA MARIA MAESTRO Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 1002 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: RITA MARIA MAESTRO Tempi: Periodica Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
0460 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica	Misura effettiva specifica ulteriore 1078 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti	Responsabilità: Maestro Rita Maria Tempi: Tempestivo
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: RITA MARIA MAESTRO Tempi: Annuale



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	0121 - procedure di acquisto di beni e servizi necessari per la funzionalità del laboratorio e per l'espletamento delle attività istituzionali	Valutazione Rischio	Medio		3,75
Responsabile	Piangerelli Maria Grazia				
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e l'effettuazione di servizi necessari per l'espletamento delle attività istituzionali.</p> <p>Per l'approvvigionamento di beni e servizi il laboratorio si avvale con ordine di priorità, secondo normativa vigente, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.</p> <p>In considerazione della specificità dell'attività svolta, risulta necessario in alcuni casi ricorrere al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori (particolari materiali e reagenti di laboratorio, manutenzioni di apparecchiature scientifiche, partecipazione a proficiency test...). La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi, ove presenti nel mercato più Ditte in grado di offrire il materiale specifico nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 50/2016.</p> <p>Articolazione delle fasi del processo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni; 2. Individuazione delle modalità di acquisto, scelta della procedura di aggiudicazione, definizione dei criteri di partecipazione e del criterio di aggiudicazione, predisposizione di atti e documenti di gara; 3. Selezione del contraente. <p>Mancanza di trasparenza</p>				
Fattori di rischio	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE	<p>Responsabilità: I responsabili della misura sono i Responsabili Unici del Procedimento con verifica del Dirigente.</p> <p>Tempi: A seguito della nomina in qualità di RUP e assegnata la gestione della gara, ogni qualvolta si istruisce la pratica è richiesto il rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016.</p> <p>La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale.</p>
	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	<p>Responsabilità: I responsabili della misura sono i RUP con verifica della Dirigenza</p> <p>Tempi: A seguito della nomina in qualità di RUP e assegnata la gestione della gara, ogni qualvolta si istruisce la pratica è richiesto il rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016.</p> <p>La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale.</p>



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: I responsabili della misura sono i Responsabili Unici del Procedimento con verifica della Direzione. Tempi: A seguito della nomina in qualità di RUP, assegnata la gestione della gara, all'atto dell'indagine di mercato, è richiesto il rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale.
	Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: I responsabili della misura sono i Responsabili Unici del Procedimento con verifica della Direzione Tempi: A seguito della nomina in qualità di RUP, assegnata la gestione della gara, all'atto dell'indagine di mercato, è richiesto il rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale.
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Responsabilità: il RUP o i membri della Commissione di valutazione delle offerte con verifica della Direzione. Tempi: All'atto della definizione della proposta di aggiudicazione. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale.
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura effettiva specifica obbligatoria 105 - D.Lgs. 163/2006 Parte I - Titolo I - Art. 2 Principi	Responsabilità: I responsabili della misura sono i Responsabili Unici del Procedimento con verifica della Direzione Tempi: A seguito della nomina in qualità di RUP e assegnata la gestione della gara, ogni qualvolta si istruisce la pratica è richiesto il rigoroso rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016, nella fattispecie il rispetto della corretta concorrenza, non discriminazione. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale.
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissivo ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: I RUP sono i Responsabili della misura con verifica della Direzione. Tempi: IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI SPESA AD INIZIO ANNO 2017, verifica puntuale della effettiva attinenza della tipologia di richiesta da parte del personale del laboratorio, sia tecnico che amministrativo
	Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Responsabilità: I RUP congiuntamente con i RTL e il RdL individueranno delle priorità nella graduatoria delle proposte di acquisto con verifica della Direzione Tempi: All'atto della proposta di acquisto alla Direzione il RUP verificherà il rispetto dell'ordine di priorità. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale.



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: I responsabili della misura sono i RUP con verifica della Direzione Tempi: All'atto dell'indagine di mercato e della definizione della determina a contrarre . La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale.
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE	Responsabilità: I responsabili della misura sono i Responsabili Unici del Procedimento con verifica della Direzione Tempi: A seguito della nomina in qualità di RUP e assegnata la gestione della gara , ogni qualvolta si istruisce la pratica è richiesto il rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 . La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale.
	Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: I responsabili della misura sono i RUP con verifica della Direzione Tempi: A seguito della nomina in qualità di RUP e assegnata la gestione della gara , ogni qualvolta si istruisce la pratica è richiesto il rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 . La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale.
RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Responsabilità: I RUP congiuntamente con tutti i soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara. Tempi: All'atto della definizione della documentazione di gara che si conclude con la determina a contrarre .
RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: I responsabili della misura sono i RUP con verifica della Direzione Tempi: A seguito della nomina in qualità di RUP e assegnata la gestione della gara , ogni qualvolta si istruisce la pratica è richiesto il rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016, in particolare nella redazione di atti chiari e non ambigui per garantire la massima partecipazione. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale.
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: I RUP sono i Responsabili della misura congiuntamente con il personale tecnico coinvolto nella redazione dei capitolati tecnici con verifica della Direzione Tempi: All'atto della stesura dei capitolati tecnici di gara. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale.



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: I Responsabili del Procedimento (RUP) con verifica della Direzione Tempi: All'atto della definizione della pratica. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale.
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: I responsabili unici del procedimento con verifica della Direzione Tempi: all'atto della definizione della pratica utilizzo del MEPA , ove possibile in relazione all'oggetto della gara. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale.
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: I responsabili unici del procedimento o i membri della Commissione di aggiudicazione qualora prevista con verifica della Direzione Tempi: All'atto dell'aggiudicazione della gara. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale.
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: L'assistente amministrativo che effettua la liquidazione con verifica della Direzione. Tempi: In fase di predisposizione atti per la liquidazione . La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale.



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	0120 - controllo analitico finalizzato alla verifica della qualità merceologica e della genuinità dei prodotti agroalimentari	Valutazione Rischio	
Responsabile	Piangerelli Maria Grazia		
Descrizione processo e relative fasi	<p>I Laboratori dell'Ispettorato effettuano controlli ufficiali della qualità merceologica e della genuinità dei prodotti agroalimentari e controlli di qualità dei mezzi tecnici per l'agricoltura (mangimi, sementi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari) analizzando i campioni prelevati nel corso delle ispezioni sull'intero territorio nazionale, sia alla produzione che alla commercializzazione. I campioni provengono da varie regioni italiane e vengono assegnati annualmente dall'Amministrazione Centrale, in relazione alle specifiche competenze tecniche del laboratorio di analisi. Sia il numero di campioni che le varie tipologie e i territori di provenienza vengono assegnati secondo un "Piano Movimentazione Campioni" stabilito dall'Ufficio di Coordinamento dei Laboratori. Il laboratorio effettua anche analisi di campioni provenienti da Enti esterni (ad esempio: Corpo Forestale dello Stato; NAS dei Carabinieri; Guardia di Finanza etc..) a seguito di apposita Convenzione di collaborazione stipulata con l'Ufficio di coordinamento centrale o a seguito di esplicita autorizzazione caso per caso. Il Laboratorio effettua anche attività analitica su delega dell'Autorità Giudiziaria. Il laboratorio opera in conformità alle norme UNI CEI EN ISO-IEC 17025: 2005 essendo un laboratorio accreditato per le prove dall'Ente Accredia. I controlli riguardano verifiche analitiche sull'effettiva composizione qualitativa e quantitativa dei prodotti campionati e la genuinità degli stessi, unitamente alla verifica della conformità ai disciplinari di produzione, ove previsti. Il Laboratorio effettua le analisi basandosi sull'applicazione di metodi comunitari, oppure sull'applicazione di norme e protocolli riconosciuti internazionalmente o quelli accettati dalla legislazione nazionale o in assenza di essi, sull'applicazione di altri metodi utili al raggiungimento degli obiettivi o sviluppati conformemente a protocolli scientifici, oppure convalidati in un unico laboratorio conformemente ad un protocollo riconosciuto internazionalmente (in conformità al Reg CEE 882/2004).</p> <p>Il Laboratorio emette dei rapporti di prova nei quali sono riportati oltre ai dati analitici delle "conclusioni – giudizi" relativi alla conformità o non conformità del prodotto alla normativa di riferimento vigente. In caso di non conformità del campione il Laboratorio procede con l'inoltro di notizia di reato all'Autorità giudiziaria competente (in caso di illecito penale) e contestualmente con l'inoltro di comunicazione di esito sfavorevole alla parte, oppure in caso di illecito amministrativo, il Laboratorio procede con l'inoltro della comunicazione di esito analitico irregolare e contestazione di illecito amministrativo ai soggetti responsabili ai sensi della Legge 689/81 e s.m.i.</p>		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0426 - Mancato rispetto delle procedure di analisi	Misura effettiva specifica ulteriore 0737 - Verifica dell'applicazione rigorosa del Sistema Qualità	Responsabilità: Responsabile assicurazione qualità e responsabile del laboratorio Tempi: nell'ambito degli audit ispettivi interni
	Misura effettiva specifica ulteriore 0748 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti	Responsabilità: Dirigente Tempi: implementazione continua Indicatori: monitoraggio dell'andamento dell'implementazione dell'informatizzazione dei processi (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0427 - Disapplicazione della normativa che regola il settore di appartenenza dello specifico campione	Misura effettiva specifica ulteriore 0738 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Ogni Responsabile Tecnico di Laboratorio e vice RTL Tempi: in fase di definizione del parere tecnico - giudizio conclusivo , verifica di corrispondenza tra la normativa individuata e la tipologia del campione analizzato La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale.
	Misura effettiva specifica ulteriore 0739 - Costante aggiornamento normativo a cura dei responsabili dei vari settori con procedura informatizzata	Responsabilità: ogni Responsabile tecnico di settore che sottoscrive il rapporto di prova Tempi: verifica mensile attraverso l'aggiornamento della cartella "NORMATIVA" per ciascun settore di competenza sul server L:\
0428 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabilità: ciascun soggetto partecipante alla definizione della conformità o meno del campione (analista, RTL, RdL) Tempi: all'atto dell'assegnazione dei campioni da analizzare. La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza quadrimestrale.
	Misura effettiva specifica ulteriore 0740 - Ripetizione di analisi dello stesso campione effettuata da analisti diversi	Responsabilità: La Direzione pianificherà congiuntamente al RAQ e al RdL gli audit in ogni settore analitico Tempi: In ogni settore analitico dovranno effettuarsi ripetizioni di dati analitici nell'ambito dell'audit ispettivo interno per la qualità (verifica di metodi di prova) , 1 audit annuale per i settori analitici di competenza (n. 7)
0429 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica	Misura effettiva specifica ulteriore 0743 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: I RTL del settore e i vice RTL in caso di sostituzione Tempi: in sede di audit annuale controllo aggiuntivo a quello effettuato per la Qualità
0430 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	Misura effettiva specifica ulteriore 0745 - Adozione di procedure di controllo codificate	Responsabilità: Gli assistenti amministrativi incaricati della redazione degli atti conseguenti all'irregolarità analitica così come individuata dal RTL del settore. Tempi: All'atto della rilevazione della non conformità e della redazione degli atti derivanti rigorosa applicazione della procedura che assegna la posizione pratica SIAN e riscontro che a parità di illecito sia applicata la stessa sanzione secondo normativa vigente . La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza mensile all'atto dell'inoltro della rendicontazione campioni IRREGOLARI al PREF IV.
0432 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura , nella fase di individuazione della norma violata	Misura effettiva specifica ulteriore 0962 - Verifica della corretta individuazione della violazione e sanzione a seguito di non conformità del campione - trattamento omogeneo a seguito di non conformità analitica della stessa natura , nella fase di individuazione della norma violata	Responsabilità: Gli assistenti amministrativi incaricati della redazione degli atti conseguenti all'irregolarità analitica così come individuata dal RTL del settore. Tempi: All'atto della rilevazione della non conformità riscontro che a parità di illecito sia applicata la stessa sanzione secondo normativa vigente . La verifica della corretta applicazione della misura avverrà con cadenza mensile all'atto dell'inoltro della rendicontazione campioni IRREGOLARI al PREF IV.



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0433 - Comunicazione dell'irregolarità alla Ditta interessata dell'illecito prima dell'inoltro della notizia di reato all'autorità giudiziaria competente per illecito penale e/o notifica di contestazione amministrativa a seguito di illecito di natura amministrativa	Misura effettiva specifica ulteriore 0747 - Formazione costante sulla corretta applicazione del codice etico di comportamento	Responsabilità: Dirigente Tempi: incontri formativi semestrali
10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni	Misura effettiva specifica ulteriore 0736 - Ripetizione di analisi dello stesso campione effettuata da analisti diversi	Responsabilità: La Direzione pianificherà congiuntamente al RAQ e al RdL gli audit in ogni settore analitico Tempi: in ogni settore analitico dovranno effettuarsi ripetizioni di dati analitici nell'ambito dell'audit ispettivo interno per la qualità (verifica di metodi di prova) ,1 - audit nell'anno per i rispettivi settori analitici di competenza pari a n. 7
	Misura effettiva specifica ulteriore 0741 - Formazione costante sulla corretta applicazione del codice etico di comportamento	Responsabilità: Dirigente Tempi: incontri formativi semestrali



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	<p>0123 - Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza del Laboratorio ICQRF di Salerno che provvede agli approvvigionamenti di beni e servizi per il Laboratorio. Per l'approvvigionamento si avvale, in maniera prevalente, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) rispettando i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.</p> <p>Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori per ragioni di specialità e infungibilità e non presenti nel sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (ad esempio, per acquisti di attrezzature scientifiche e di taluni prodotti chimici, per manutenzione di apparecchiature scientifiche ecc.) o per forniture presenti in CONSIP o sul MEPA con caratteristiche essenziali diverse da quelle necessarie all'Amministrazione.</p> <p>La selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi; solo in casi di evidente urgenza la cui mancata risoluzione comprometterebbe l'andamento dell'attività del Laboratorio (anche in termini di sicurezza) si ricorre all'affidamento diretto.</p>	Valutazione Rischio	Medio		3,75
Responsabile	Savino Angela Felicita				
Descrizione processo e relative fasi	<p>Articolazione delle fasi del processo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni. 2. Individuazione delle modalità di acquisto, scelta della procedura di aggiudicazione, definizione dei criteri di partecipazione e del criterio di aggiudicazione, predisposizione di atti e documenti di gara. 3. Selezione del contraente. 				
Fattori di rischio	<p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>				

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



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: All'occorrenza Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissio ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	<p>0122 - I Laboratori dell'Ispettorato effettuano, ai sensi del Reg. CE 882/2004, controlli ufficiali della qualità merceologica dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura (mangimi, sementi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari) analizzando i campioni prelevati da funzionari appartenenti agli Uffici ispettivi, nel corso dei loro controlli sull'intero territorio nazionale. L'organizzazione del Laboratorio è di tipo "piramidale" con all'apice Esperti Chimici specializzati nella conoscenza dei singoli settori merceologici che vengono affiancati da Tecnici di Laboratorio nel controllo dei campioni conferiti in Laboratorio. Il ruolo del Laboratorio, pertanto, consiste nella verifica analitica dell'effettiva composizione qualitativa e quantitativa dei prodotti campionati, le analisi sono espletate mediante l'applicazione di metodi comunitari, nazionali o di metodiche riconosciute da organismi internazionali. A conclusione del processo analitico, i Laboratori emettono dei rapporti di prova nei quali sono riportati i giudizi di conformità o di non conformità del prodotto, In caso di non conformità il Laboratorio procede con l'inoltro di notizia di reato all'Autorità giudiziaria competente (in caso di illecito penale) ovvero alla comunicazione di esito analitico irregolare e contestazione di illecito amministrativo ai soggetti responsabili</p>	Valutazione Rischio	Medio		3,80
Responsabile	Savino Angela Felicita				
Descrizione processo e relative fasi	<p>Articolazione delle fasi del processo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accettazione campioni - Assegnazione dei campioni ai vari responsabili tecnici di laboratorio in funzione della loro area di specializzazione/ individuazione del protocollo analitico da adottare - Assegnazione delle prove ai vari analisti - Esecuzione delle prove - Redazione del rapporto di prova - Valutazione conformità del campione –espressione del giudizio - Comunicazione esito analisi regolare o contestazione e/o notizia di reato nel caso di irregolarità del campione 				
Fattori di rischio	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>				



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0100 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Direttore del laboratorio Tempi: Realizzazione di almeno un evento formativo nel corso dell'anno solare. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
0102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Direttore del laboratorio Tempi: Realizzazione di almeno un evento formativo nel corso dell'anno solare. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0103 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Realizzazione di almeno un evento formativo nel corso dell'anno solare. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Direttore del Laboratorio Tempi: Realizzazione di almeno un evento formativo nel corso dell'anno solare. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: Savino Angela Felicita Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
Processo	0096 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF Emilia Romagna e Marche	Valutazione Rischio	
Responsabile	Iaderosa Antonio		
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF EMILIAROMAGNA E MARCHE, che provvede ai fabbisogni degli uffici della sede dirigenziale di Bologna e degli Uffici di Area di Modena e e di Ancona. Le acquisizioni avvengono con l'osservanza del d.d. del 23/11/2011, che disciplina le spese in economia dell'ICQRF. L'avvio di ogni procedura di acquisto è disposto con apposita determinazione a contrarre, nei limiti delle assegnazioni finanziarie comunicate dall'Amministrazione centrale. La predisposizione degli atti propedeutici all'ordine è curata da unità amministrative, con specifica formazione nel settore contabile, compatibilmente con le risorse umane disponibili. L'affidamento di servizi e forniture, con la procedura del cottimo fiduciario, avviene previa consultazione di più operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, svolte anche tramite consultazione degli elenchi presenti sul MePA. La valutazione delle offerte pervenute viene effettuata da apposita Commissione tecnico-amministrativa, nominata con provvedimento del Capo Dipartimento, ai sensi dell'art. 12 del citato decr. 23/11/2011. Tenuto conto della limitata disponibilità di fondi, l'aggiudicazione avviene, ordinariamente, in base al criterio della migliore offerta economica, risultante dal prezzo più basso offerto o dal maggior ribasso percentuale sull'importo a base di gara eventualmente indicato. I portatori di interesse esterni, individuabili negli operatori economici presenti sul mercato nel settore di riferimento, sono tutelati dall'osservanza dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla categoria II delle spese correnti, l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità dei propri acquisti di beni e servizi, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione. Articolazione delle fasi del processo: 1. Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni; 2. Individuazione delle modalità di acquisto, scelta della procedura di aggiudicazione, definizione dei criteri di partecipazione e del criterio di aggiudicazione, predisposizione di atti e documenti di gara; 3. Selezione del contraente</p>		

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Verifica su capitolati tecnici di gara (S/N -)
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Verifica su determine a contrarre (S/N -)
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Verifica su determine a contrarre (S/N -)
RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Acquisizione dichiarazione su insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie (S/N -)
RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Riunioni semestrali per il miglioramento delle competenze (S/N -)
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Verifica su capitolati tecnici di gara (S/N -)
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Verifica sul rispetto dei criteri oggettivi per inviti su Mepa (S/N -)
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N -)
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Verifica in sede di adozione dell'atto di spesa (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	0149 - EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA	Valutazione	Rischio
Responsabile	Iaderosa Antonio		
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo si riferisce all'attività di definizione dei procedimenti cautelari scaturenti dall'adozione di provvedimenti di sequestro di prodotti agricoli ed agroalimentari a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Si tratta di provvedimenti eseguiti principalmente allo scopo di sottrarre in via temporanea ai soggetti interessati la disponibilità di prodotti che risultano non conformi alla normativa vigente e che, come tali, non possono essere immessi sul mercato, o il cui sistema di etichettatura e di presentazione al consumatore risulti ingannevole e/o irregolare. Alla luce di ciò, la legge prevede termini ristretti (10 giorni) per la decisione che l'autorità competente deve adottare in caso di presentazione di un'istanza di dissequestro. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza di dissequestro dei beni vincolati, oppure con l'emissione di un'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro. In presenza dei necessari presupposti previsti dalla legge, può essere emessa anche un'ordinanza di confisca dei beni sottoposti a vincolo cautelare.</p> <p>Articolazione delle fasi del processo</p> <ul style="list-style-type: none"> • fase preliminare: acquisizione del rapporto e del verbale di sequestro redatti da uno dei vari organi preposti ed apertura del procedimento cautelare; • fase istruttoria: esame dell'eventuale istanza di dissequestro prodotta da uno dei soggetti interessati, eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'organo accertatore, raccolta e valutazione di tutta la documentazione prodotta dagli interessati o acquisita d'iniziativa dall'ufficio; • fase decisoria: emissione di un'ordinanza di dissequestro, o di un'ordinanza di rigetto, o di un'ordinanza di confisca; • fase integrativa dell'efficacia: notifica del provvedimento adottato ai soggetti interessati ed esecuzione delle eventuali operazioni disposte dal medesimo, che avviene a cura dell'organo che aveva proceduto all'adozione della misura cautelare. 		

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0400 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0670 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0671 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0672 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Indicatori: Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0673 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Indicatori: Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni (S/N -)
0401 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0674 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0675 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

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

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

Valutazione
Rischio

Responsabile Iaderosa Antonio

Descrizione processo e relative fasi

Il processo si riferisce all'attività di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e non pecuniarie a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola. I settori di interesse sono collegati alle deleghe alla emissione delle Ordinanze, disposte dall'Amministrazione centrale.

Sono escluse, a livello di ufficio territoriale ICQRF Emilia Romagna e Marche le sanzioni irrogate per le violazioni concernenti i prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP), per le quali la competenza è attribuita in via esclusiva all'Amministrazione centrale, eccezion fatta solo per le violazioni relative al mancato adempimento degli obblighi pecuniari da parte degli operatori nei confronti dei Consorzi di Tutela e degli Organismi di Certificazione.

Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento, nel caso in cui si ritenga sussistente la violazione contestata, oppure con l'emissione di un'ordinanza di archiviazione, qualora invece non si ravvisino gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa.

Articolazione delle fasi del processo

- fase preliminare: acquisizione del rapporto e del verbale di contestazione redatti da uno dei vari organi preposti ed apertura del procedimento amministrativo sanzionatorio a carico del/dei presunto/i trasgressore/i;
- fase istruttoria: esame delle eventuali memorie difensive prodotte dal trasgressore, espletamento dell'audizione personale di chi ne abbia fatto richiesta, eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'organo accertatore, raccolta e valutazione di tutti gli atti presenti nel fascicolo istruttorio, ivi compresa l'ulteriore documentazione prodotta dal trasgressore acquisita d'iniziativa dall'ufficio;
- fase decisoria: emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di un'ordinanza di archiviazione;
- fase integrativa dell'efficacia: notifica del provvedimento ingiuntivo ai responsabili dell'illecito tramite PEC o a mezzo posta ordinaria.

Fattori di rischio



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0391 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0649 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Periodico Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0651 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0652 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Indicatori: Decisione condivisa (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0653 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni (S/N -)
0393 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0654 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0655 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0656 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo (S/N -)
0394 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	Misura effettiva specifica ulteriore 0658 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Annuale Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0659 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0395 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0660 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Annuale Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0661 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0662 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo (S/N -)
0396 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0663 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0664 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni (S/N -)

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

Sottoarea F2 - Sanzioni

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

Valutazione Rischio

Responsabile Iaderosa Antonio

Descrizione processo e relative fasi Il processo si riferisce all'attività di avvio della procedura di esecuzione forzata per il recupero delle somme dovute all'Erario a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie allorché non sia avvenuto il pagamento spontaneo da parte dei trasgressori. La procedura – che costituisce solo la prima fase dell'attività di recupero coattivo affidata ad Equitalia S.p.A. – richiede una attenta verifica dell'avvenuta scadenza dei termini di legge per il pagamento spontaneo, anche al fine di calcolare esattamente le maggiorazioni per ritardato pagamento da addebitare al trasgressore in sede di emissione del ruolo esattoriale. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si conclude con l'emissione del ruolo esattoriale che, opportunamente reso esecutivo, viene infine trasmesso all'Ente preposto al materiale recupero coattivo delle somme dovute

Articolazione delle fasi del processo:

- fase preliminare: accertamento dell'avvenuta scadenza dei termini di legge per il pagamento e del mancato pagamento spontaneo della sanzione;
- fase istruttoria: calcolo dell'esatto importo delle somme dovute a titolo di sanzione; determinazione dell'esatto ammontare delle maggiorazioni per ritardato pagamento da calcolare; riscontro dell'esattezza e della completezza dei dati relativi ai trasgressori ed agli eventuali responsabili solidali a cui inviare il ruolo esattoriale;
- fase decisoria: emissione del ruolo esattoriale che, opportunamente reso esecutivo, viene trasmesso ad Equitalia S.p.A. per il materiale recupero coattivo delle somme dovute;
- fase eventuale: sgravio/discarico del ruolo a seguito di avvenuto pagamento di quanto dovuto e/o annullamento dell'ingiunzione in sede processuale; sospensione del ruolo in caso di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione disposta dal giudice.

Fattori di rischio



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

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



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>
Processo	0150 - Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.	Valutazione Rischio	
Responsabile	Iaderosa Antonio		
Descrizione processo e relative fasi	<p>Descrizione del processo. Analisi del contesto esterno e interno.</p> <p>Gli Uffici territoriali dell'Ispettorato effettuano, ai sensi del Reg. CE 882/2004, controlli ufficiali della qualità merceologica dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura (mangimi, sementi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari) mediante verifiche ispettive, prelievi e controlli interni nel territorio di competenza, oltre a verifiche di vigilanza volte a garantire l'idoneità, la trasparenza, la correttezza dei comportamenti adottati da parte degli Organismi di controllo. I controlli consistono in attività di controllo in tutte le fasi della filiera dei prodotti alimentari e dei mezzi tecnici impiegati in agricoltura. La rilevazione di irregolarità conduce all'individuazione di procedure sanzionatorie oppure all'inoltro di notizia di reato all'Autorità giudiziaria competente (in caso di illecito penale).</p> <p>L'attività si articola nelle fasi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione dei settori di intervento sulla scorta di un programma operativo predisposto annualmente e approvato dalla Amministrazione centrale; - Selezione degli obiettivi operativi sulla base di una analisi del rischio svolta mensilmente dagli ispettori referenti di settore e con il supporto del Nucleo di Programmazione e Monitoraggio; - Verifiche ispettive attivate di iniziativa, oppure su delega della Autorità Giudiziaria, su incarico della Amministrazione Centrale o per previsioni normative; - Incarico di missione ad opera del Dirigente dell'Ufficio; - Effettuazione dell'attività di controllo da parte dei funzionari designati, operanti in squadra composta generalmente da almeno due ispettori, nel rispetto delle specifiche procedure operative standard; - Redazione degli atti di accertamento e di prelievamento campioni; - Adozione di provvedimenti cautelari (sequestro) di natura amministrativa/penale; - Predisposizione di atti di diffida/contestazione/notizia di reato in caso di accertamento di illeciti; - Consegna campioni al Laboratorio; - Deposito atti in Ufficio e redazione di relazioni di servizio 		

Fattori di rischio

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



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	<p>0104 - Per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla categoria II delle spese correnti, l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità dei propri acquisti di beni e servizi, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.</p> <p>Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori non compresi tra quelli offerti dal sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (quali, ad esempio, gli acquisti di materiale tecnico specialistico e piccole manutenzione di impianti) o per forniture presenti a costo maggiore rispetto alle esigenze dell'Amministrazione (medico competente). In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta di più preventivi e con la successiva comparazione per la scelta della migliore offerta.</p>	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,71
Responsabile	Berilli Flavio				
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni; - Individuazione delle modalità di acquisto, scelta della procedura di aggiudicazione, definizione dei criteri di partecipazione e del criterio di aggiudicazione, predisposizione di atti e documenti di gara; - Selezione del contraente. 				
Fattori di rischio	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: BERILLI FLAVIO Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi:



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissso ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Berilli Falvio Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Responsabilità: Berilli flavio Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	<p>0106 - Il processo si riferisce all'attività di definizione dei procedimenti cautelari scaturenti dall'adozione di provvedimenti di sequestro di prodotti agricoli ed agroalimentari a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Si tratta di provvedimenti eseguiti principalmente allo scopo di sottrarre in via temporanea ai soggetti interessati la disponibilità di prodotti che risultano non conformi alla normativa vigente e che, come tali, non possono essere immessi sul mercato, o il cui sistema di etichettatura e di presentazione al consumatore risulti ingannevole e/o irregolare. Alla luce di ciò, la legge prevede termini piuttosto ristretti (10 giorni) per la decisione che l'autorità competente deve adottare in caso di presentazione di un'istanza di dissequestro. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza di dissequestro dei beni vincolati, oppure con l'emissione di un'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro. In presenza dei necessari presupposti previsti dalla legge, può essere emessa anche un'ordinanza di confisca dei beni sottoposti a vincolo cautelare.</p>	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		3,00
Responsabile	Berilli Flavio				
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - fase preliminare: acquisizione del rapporto e del verbale di sequestro redatti da uno dei vari organi preposti ed apertura del procedimento cautelare; - fase istruttoria: esame dell'eventuale istanza di dissequestro prodotta da uno dei soggetti interessati, eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'organo accertatore, raccolta e valutazione di tutta la documentazione prodotta dagli interessati o acquisita d'iniziativa dall'ufficio; - fase decisoria: emissione di un'ordinanza di dissequestro, o di un'ordinanza di rigetto, o di un'ordinanza di confisca; - fase integrativa dell'efficacia: notifica del provvedimento adottato ai soggetti interessati ed esecuzione delle eventuali operazioni disposte dal medesimo, che avviene a cura dell'organo che aveva proceduto all'adozione della misura cautelare. 				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0228 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	Misura effettiva specifica ulteriore 0289 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Annuale Indicatori: monitoraggio continuo degli atti redatti (S/N -)
0229 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0290 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Indicatori: monitoraggio continuo degli atti redatti (S/N -)
0230 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0295 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Indicatori: monitoraggio delle decisioni prese (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0231 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0298 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Annuale Indicatori: monitoraggio continuo degli atti redatti (S/N -) Check misura di prevenzione (S/N -)
0232 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0300 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Indicatori: monitoraggio continuo degli atti redatti (S/N -)
0233 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	Misura effettiva specifica ulteriore 0302 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Indicatori: monitoraggio continuo degli atti redatti (S/N -)

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> 0107 - Il processo si riferisce all'attività di avvio della procedura di esecuzione forzata per il recupero delle somme dovute all'Erario a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie allorché non sia avvenuto il pagamento spontaneo da parte dei trasgressori. La procedura – che costituisce solo la prima fase dell'attività di recupero coattivo affidata ad Equitalia S.p.A. – richiede una attenta verifica dell'avvenuta scadenza dei termini di legge per il pagamento spontaneo, anche al fine di calcolare esattamente le maggiorazioni per ritardato pagamento da addebitare al trasgressore in sede di emissione del ruolo esattoriale. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si conclude con l'emissione del ruolo esattoriale che, opportunamente reso esecutivo, viene infine trasmesso all'Ente preposto al materiale recupero coattivo delle somme dovute.	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo		Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,75
Responsabile	Berilli Flavio				
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - fase preliminare: accertamento dell'avvenuta scadenza dei termini di legge per il pagamento e del mancato pagamento spontaneo della sanzione; - fase istruttoria: calcolo dell'esatto importo delle somme dovute a titolo di sanzione; determinazione dell'esatto ammontare delle maggiorazioni per ritardato pagamento da calcolare; riscontro dell'esattezza e della completezza dei dati relativi ai trasgressori ed agli eventuali responsabili solidali a cui inviare il ruolo esattoriale; - fase decisoria: emissione del ruolo esattoriale che, opportunamente reso esecutivo, viene trasmesso ad Equitalia S.p.A. per il materiale recupero coattivo delle somme dovute; - fase eventuale: sgravio/discarico del ruolo a seguito di avvenuto pagamento di quanto dovuto e/o annullamento dell'ingiunzione in sede processuale; sospensione del ruolo in caso di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione disposta dal giudice. 				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0300 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	Misura effettiva specifica ulteriore 0442 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Indicatori: monitoraggio continuo degli atti redatti (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0447 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Indicatori: monitoraggio continuo degli atti redatti (S/N -)
0301 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito	Misura effettiva specifica ulteriore 0445 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Indicatori: monitoraggio delle decisioni prese (S/N -)
0302 - Errata/incompleta/ scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 0451 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Indicatori: monitoraggio continuo degli atti redatti (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0452 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
Processo	0105 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Valutazione Rischio	Medio		4,08
Responsabile	Berilli Flavio				
Descrizione processo e relative fasi	<p>L'attività si articola nelle fasi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Individuazione dei settori di intervento sulla scorta di un programma operativo predisposto annualmente e approvato dalla Amministrazione centrale; -Selezione degli obiettivi operativi sulla base di una analisi del rischio svolta mensilmente dagli ispettori referenti di settore e con il supporto del Nucleo di Programmazione e Monitoraggio; -Verifiche ispettive attivate di iniziativa, oppure su delega della Autorità Giudiziaria, su incarico della Amministrazione Centrale o per previsioni normative; -Incarico di missione ad opera del Dirigente dell'Ufficio; -Effettuazione dell'attività di controllo da parte dei funzionari designati, operanti in squadra composta generalmente da almeno due ispettori, nel rispetto delle specifiche procedure operative standard; -Redazione degli atti di accertamento e di prelievo campioni; -Adozione di provvedimenti cautelari (sequestro) di natura amministrativa/penale; -Predisposizione di atti di diffida/contestazione/notizia di reato in caso di accertamento di illeciti; -Consegna campioni al Laboratorio; -Deposito atti in Ufficio e redazione di relazioni di servizio. 				
Fattori di rischio	<p>Mancanza / inadeguatezza di controlli</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>				



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: BERILLI FLAVIO Tempi: Annuale Indicatori: monitoraggio periodico (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: BERILLI FLAVIO Tempi: Annuale Indicatori: monitoraggio periodico (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: BERILLI FLAVIO Tempi: Indicatori: monitoraggio periodico (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: BERILLI FLAVIO Tempi: Indicatori: monitoraggio periodico (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: BERILLI FLAVIO Tempi: Annuale
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: BERILLI FLAVIO Tempi: Indicatori: monitoraggio periodico (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: BERILLI FLAVIO Tempi: Annuale Indicatori: monitoraggio periodico (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: BERILLI FLAVIO Tempi: Continuo Indicatori: monitoraggio periodico (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: BERILLI FLAVIO Tempi: Indicatori: monitoraggio periodico (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: BERILLI FLAVIO Tempi: Annuale



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: BERILLI FLAVIO Tempi: Annuale Indicatori: monitoraggio periodico (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: BERILLI FLAVIO Tempi: Annuale Indicatori: monitoraggio periodico (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: BERILLI FLAVIO Tempi: Indicatori: monitoraggio periodico (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: BERILLI FLAVIO Tempi: Indicatori: monitoraggio periodico (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: BERILLI FLAVIO Tempi: Annuale

ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0099 - Procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF LOMBARDIA	Valutazione Rischio	Medio		3,75
Responsabile	Iaderosa Antonio				
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF LOMBARDIA, che provvede ai fabbisogni degli uffici della sede dirigenziale di Milano e dell'Ufficio di Area di Brescia. Le acquisizioni avvengono con l'osservanza del d.d. del 23/11/2011, che disciplina le spese in economia dell'ICQRF. L'avvio di ogni procedura di acquisto è disposto con apposita determinazione a contrarre, nei limiti delle assegnazioni finanziarie comunicate dall'Amministrazione centrale. La predisposizione degli atti propedeutici all'ordine è curata da unità amministrative, con specifica formazione nel settore contabile, compatibilmente con le risorse umane disponibili. L'affidamento di servizi e forniture, con la procedura del cottimo fiduciario, avviene previa consultazione di più operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, svolte anche tramite consultazione degli elenchi presenti sul MePA. La valutazione delle offerte pervenute viene effettuata da apposita Commissione tecnico-amministrativa, nominata con provvedimento del Capo Dipartimento, ai sensi dell'art. 12 del citato decr. 23/11/2011. Tenuto conto della limitata disponibilità di fondi, l'aggiudicazione avviene, ordinariamente, in base al criterio della migliore offerta economica, risultante dal prezzo più basso offerto o dal maggior ribasso percentuale sull'importo a base di gara eventualmente indicato. I portatori di interesse esterni, individuabili negli operatori economici presenti sul mercato nel settore di riferimento, sono tutelati dall'osservanza dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla categoria II delle spese correnti, l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità dei propri acquisti di beni e servizi, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione. Articolazione delle fasi del processo: 1. Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni; 2. Individuazione delle modalità di acquisto, scelta della procedura di aggiudicazione, definizione dei criteri di partecipazione e del criterio di aggiudicazione, predisposizione di atti e documenti di gara; 3. Selezione del contraente.</p>				

Fattori di rischio



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifica su capitolati tecnici di gara (S/N -)
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica su determine a contrarre (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica su determine a contrarre (S/N -)
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N -)
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica su determine a contrarre (S/N -)
RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Acquisizione dichiarazione su insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie (S/N -)
RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Riunioni semestrali per il miglioramento delle competenze (S/N -)
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica su capitolati tecnici di gara (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica sul rispetto dei criteri oggettivi per inviti su Mepa (S/N -)
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N -)
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica in sede di adozione dell'atto di spesa (S/N -)

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	Valutazione	Trascurabile/ Basso		2,75
Responsabile	Iaderosa Antonio				

Descrizione processo e relative fasi

Il processo si riferisce all'attività di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e non pecuniarie a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola. I settori di interesse sono collegati alle deleghe alla emissione delle Ordinanze, disposte dall'Amministrazione centrale. Sono escluse, a livello di ufficio territoriale ICQRF Lombardia le sanzioni irrogate per le violazioni concernenti i prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP), per le quali la competenza è attribuita in via esclusiva all'Amministrazione centrale, eccezion fatta solo per le violazioni relative al mancato adempimento degli obblighi pecuniarie da parte degli operatori nei confronti dei Consorzi di Tutela e degli Organismi di Certificazione.

Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento, nel caso in cui si ritenga sussistente la violazione contestata, oppure con l'emissione di un'ordinanza di archiviazione, qualora invece non si ravvisino gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa.

Articolazione delle fasi del processo

- fase preliminare: acquisizione del rapporto e del verbale di contestazione redatti da uno dei vari organi preposti ed apertura del procedimento amministrativo sanzionatorio a carico del/dei presunto/i trasgressore/i;
- fase istruttoria: esame delle eventuali memorie difensive prodotte dal trasgressore, espletamento dell'audizione personale di chi ne abbia fatto richiesta, eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'organo accertatore, raccolta e valutazione di tutti gli atti presenti nel fascicolo istruttorio, ivi compresa l'ulteriore documentazione prodotta dal trasgressore acquisita d'iniziativa dall'ufficio;
- fase decisoria: emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di un'ordinanza di archiviazione;
- fase integrativa dell'efficacia: notifica del provvedimento ingiuntivo ai responsabili dell'illecito tramite PEC o a mezzo posta ordinaria.

Fattori di rischio



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0384 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0628 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Annuale Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0629 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0632 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Decisione condivisa (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0633 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni (S/N -)
0386 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0634 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0635 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0636 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo (S/N -)
0387 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	Misura effettiva specifica ulteriore 0637 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0638 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

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

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

Sottoarea F2 - Sanzioni

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

Valutazione Rischio

Medio



3,25

Responsabile Iaderosa Antonio

Descrizione processo e relative fasi Il processo si riferisce all'attività di avvio della procedura di esecuzione forzata per il recupero delle somme dovute all'Erario a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie allorché non sia avvenuto il pagamento spontaneo da parte dei trasgressori. La procedura – che costituisce solo la prima fase dell'attività di recupero coattivo affidata ad Equitalia S.p.A. – richiede una attenta verifica dell'avvenuta scadenza dei termini di legge per il pagamento spontaneo, anche al fine di calcolare esattamente le maggiorazioni per ritardato pagamento da addebitare al trasgressore in sede di emissione del ruolo esattoriale. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si conclude con l'emissione del ruolo esattoriale che, opportunamente reso esecutivo, viene infine trasmesso all'Ente preposto al materiale recupero coattivo delle somme dovute

Articolazione delle fasi del processo:

- fase preliminare: accertamento dell'avvenuta scadenza dei termini di legge per il pagamento e del mancato pagamento spontaneo della sanzione;
- fase istruttoria: calcolo dell'esatto importo delle somme dovute a titolo di sanzione; determinazione dell'esatto ammontare delle maggiorazioni per ritardato pagamento da calcolare; riscontro dell'esattezza e della completezza dei dati relativi ai trasgressori ed agli eventuali responsabili solidali a cui inviare il ruolo esattoriale;
- fase decisoria: emissione del ruolo esattoriale che, opportunamente reso esecutivo, viene trasmesso ad Equitalia S.p.A. per il materiale recupero coattivo delle somme dovute;
- fase eventuale: sgravio/discarico del ruolo a seguito di avvenuto pagamento di quanto dovuto e/o annullamento dell'ingiunzione in sede processuale; sospensione del ruolo in caso di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione disposta dal giudice.

Fattori di rischio



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0399 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito	Misura effettiva specifica ulteriore 0669 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Annuale Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0681 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifica dell'inesistenza di prove del pagamento (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0682 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base (S/N -)
0404 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 0683 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Tempi: Indicatori: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0684 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base (S/N -)
0407 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	Misura effettiva specifica ulteriore 0686 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0692 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	0102 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,75
Responsabile	Iaderosa Antonio				

Descrizione processo e relative fasi

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

Articolazione delle fasi del processo

- fase preliminare: acquisizione del rapporto e del verbale di sequestro redatti da uno dei vari organi preposti ed apertura del procedimento cautelare;
- fase istruttoria: esame dell'eventuale istanza di dissequestro prodotta da uno dei soggetti interessati, eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'organo accertatore, raccolta e valutazione di tutta la documentazione prodotta dagli interessati o acquisita d'iniziativa dall'ufficio;
- fase decisoria: emissione di un'ordinanza di dissequestro, o di un'ordinanza di rigetto, o di un'ordinanza di confisca;
- fase integrativa dell'efficacia: notifica del provvedimento adottato ai soggetti interessati ed esecuzione delle eventuali operazioni disposte dal medesimo, che avviene a cura dell'organo che aveva proceduto all'adozione della misura cautelare.

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0390 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0644 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Iaderosa Antonio Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0645 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0646 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0647 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0392 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0648 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0650 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
0397 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0657 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0665 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
0398 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0666 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0667 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0668 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni (S/N -)

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

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

Responsabile Iaderosa Antonio

Descrizione processo e relative fasi

Fattori di rischio

Sottoarea

F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni

Valutazione Rischio

Medio



4,08



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

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

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

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0125 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Valutazione Rischio	Medio		4,50
Responsabile	Fregolent Gianluca				
Descrizione processo e relative fasi					
Fattori di rischio					



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Fregolent Gianluca Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Fregolent Gianluca Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissio ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Tempi:
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoarea

F2 - Sanzioni

0126 - Il processo si riferisce all'attività di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e non pecuniarie a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola.

Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento, nel caso in cui si ritenga sussistente la violazione contestata, oppure con l'emissione di un'ordinanza di archiviazione, qualora invece non si ravvisino gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa.

Articolazione delle fasi del processo

Processo

? fase preliminare: acquisizione del rapporto e del verbale di contestazione redatto da uno dei vari organi preposti ed apertura del procedimento amministrativo sanzionatorio a carico del/dei presunto/i trasgressore/i;
? fase istruttoria: esame delle eventuali memorie difensive prodotte dal trasgressore, espletamento dell'audizione personale di chi ne abbia fatto richiesta, eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'organo accertatore, raccolta e valutazione di tutti gli atti presenti nel fascicolo istruttorio, ivi compresa l'ulteriore documentazione prodotta dal trasgressore o acquisita d'iniziativa dall'ufficio;
? fase decisoria: emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di un'ordinanza di archiviazione;
? fase integrativa dell'efficacia: notifica del provvedimento ingiuntivo ai responsabili dell'illecito tramite PEC o a mezzo posta ordinaria.

Valutazione Rischio

Trascurabile/
Basso



0,00

Responsabile

Fregolent Gianluca

Descrizione processo e relative fasi

Fattori di rischio



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0488 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0805 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Ufficio Sanzioni (Fregolent) Tempi: report annuale scadenze da procedura SIAN, definizione atti per pratiche più prossime alla decorrenza termini Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
0489 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0806 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0807 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0808 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
0490 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	Misura effettiva specifica ulteriore 0809 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Fregolent Gianluca Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
0491 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0810 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Fregolent Gianluca Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0811 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
0492 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0812 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Fregolent Gianluca Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0813 - Attività analitiche svolte in team	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni	
Processo	0127 - Procedimento amministrativo diretto all'avvio della riscossione coattiva di crediti derivanti da sanzioni amministrative non pagate	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso	0,00
Responsabile	Fregolent Gianluca			
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio				



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0543 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	Misura effettiva specifica ulteriore 1032 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Fregolent Gianluca Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 1033 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
0544 - Errata/incompleta/ scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 1030 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Fregolent Gianluca Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 1031 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

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

Sottoarea

F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni

0124 - In conformità alla direttiva di II livello la direzione definisce l'organizzazione interna dell'ufficio e con incarico assegna i carichi di lavoro per il perseguimento degli obiettivi

**Valutazione
Rischio**

Medio



3,50

Responsabile Fregolent Gianluca

**Descrizione processo
e relative fasi**

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/ sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Fregolent Gianluca Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Dirigente (Fregolent Gianluca) Tempi: Annuale



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

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



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

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

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

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
Processo	0129 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Valutazione Rischio	Medio		3,80
Responsabile	Di Giacomo Angelo				
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'ICQRF NORD OVEST, che provvede ai fabbisogni delle tre sedi e al relativo approvvigionamento di beni e servizi.</p> <p>Per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla categoria II delle spese correnti, l'Ufficio si avvale per la quasi totalità dei propri acquisti, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.</p> <p>Si fa ricorso, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente determinati fornitori per ragioni di specialità e non presenti nel sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (ad esempio manutenzione delle autovetture di servizio e taluni prodotti per il confezionamento dei campioni di prodotti all'atto del prelievamento e/o per la spedizione ai laboratori di analisi dell'ICQRF).</p> <p>Articolazione delle fasi del processo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni; 2. Individuazione delle modalità di acquisto, scelta della procedura di aggiudicazione, definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione, predisposizione di atti e documenti di gara; 3. Selezione del contraente. 				
Fattori di rischio	<p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>				



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Dirigente Tempi: Indicatori: verifica su capitolati tecnici di gara (S/N -)
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Di Giacomo Angelo Tempi: Indicatori: verifica su determine a contrarre (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Di Giacomo Angelo Tempi: Indicatori: verifica su determine a contrarre (S/N -)
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Di Giacomo Angelo Tempi: Indicatori: verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N -)
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Dirigente Tempi: Indicatori: verifiche su richieste formulate in sede di programmazione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Responsabilità: Dirigente Tempi: Indicatori: verifica inserimento ordine di priorità su spese di investimento (S/N -)
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Dirigente Tempi: Indicatori: verifica su determine a contrarre (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Di Giacomo Angelo Tempi: Indicatori: verifiche su richieste formulate in sede di programmazione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Responsabilità: Di Giacomo Angelo Tempi: Come da atti di programmazione Indicatori: fissazione di un termine perentorio entro cui predisporre gli atti di programmazione (S/N -)
RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Responsabilità: Di Giacomo Angelo Tempi: Indicatori: acquisizione di dichiarazione su insussistenza di relazione di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie (S/N -)
RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Dirigente Tempi:
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Di Giacomo Angelo Tempi: Indicatori: verifica su capitolati tecnici di gara (S/N -)
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Di Giacomo Angelo Tempi: Indicatori: verifica sulla corrispondenza tra criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: Di Giacomo Angelo Tempi: Indicatori: verifica sul rispetto criteri oggettivi per inviti sul MEPA (S/N -)
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Di Giacomo Angelo Tempi: Indicatori: verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

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

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>	
Processo	0130 - Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione	Valutazione Rischio	Medio	3,66
Responsabile	Di Giacomo Angelo			
Descrizione processo e relative fasi	<p>Irrogazione delle sanzioni pecuniarie e non pecuniarie a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola. Il processo si conclude con l'emissione di un'ordinanza.</p> <p>Articolazione delle fasi del processo: acquisizione del rapporto redatto dai vari organi accertatori; fase istruttoria: esame delle eventuali memoria difensive e/o espletamento dell'audizione personale; eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'organo accertatore; emissione di un'ordinanza o di pagamento o di archiviazione; notifica del provvedimento ingiuntivo o comunicazione di avvenuta archiviazione.</p>			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0235 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	Misura effettiva specifica ulteriore 0881 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Dirigente Di Giacomo Angelo Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0882 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Dirigente Di Giacomo Angelo Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
0237 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0307 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Dirigente Di Giacomo Angelo Tempi: semestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0869 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Dirigente Di Giacomo Angelo Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0871 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Dirigente Di Giacomo Angelo Tempi: Periodico. Ogni trimestre. Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0873 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Dirigente Di Giacomo Angelo Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0238 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0308 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Dirigente Di Giacomo Angelo Tempi: Trimestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0884 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Dirigente Di Giacomo Angelo Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0885 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Dirigente Di Giacomo Angelo Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
0239 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0310 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Dirigente Di Giacomo Angelo Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0311 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Dirigente Di Giacomo Angelo Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
0501 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0875 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Dirigente Di Giacomo Angelo Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0877 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Dirigente Di Giacomo Angelo Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0878 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Dirigente Di Giacomo Angelo Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>	
Processo	0131 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Valutazione Rischio	Medio	☹️
Responsabile	Di Giacomo Angelo			4,58
Descrizione processo e relative fasi	Emissione ruoli esattoriali a seguito di mancati e/o tardivi pagamenti delle ordinanze ingiunzione di pagamento. fasi del processo: Verifica dei pagamenti ingiunti nei modi e nei tempi previsti; Emissione dei relativi ruoli mediante procedura su portale Equitalia; Acquisizione e verifica dati di inserimento da parte di Equitalia, Sottoscrizione dei relativi atti e invio per l'emissione del ruolo.			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

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

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni
Processo	0128 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Valutazione Rischio	Medio  3,34
Responsabile	Di Giacomo Angelo		
Descrizione processo e relative fasi	Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore delle frodi agroalimentari anche mediante prelievo di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio Mancanza di trasparenza		
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		

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



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
Processo	0110 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Valutazione Rischio	
Responsabile	Raimondo Antonio		
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF Italia Meridionale, che provvede ai fabbisogni della sede dirigenziale di Napoli e degli uffici d'area di Salerno, Cosenza e Lamezia Terme.</p> <p>Per l'approvvigionamento di beni e servizi l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità dei propri acquisti, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso. Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori per ragioni di specialità e infungibilità e non presenti nel sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (ad esempio, per manutenzione di autovetture, piccole riparazioni su attrezzature informatiche, ecc.).</p> <p>Articolazione delle fasi del processo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni; 2. Individuazione delle modalità di acquisto, scelta della procedura di aggiudicazione, definizione dei criteri di partecipazione e del criterio di aggiudicazione, predisposizione di atti e documenti di gara; 3. Selezione del contraente. <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Raimondo Antonio Indicatori: verifica su capitolati tecnici (S/N Si)
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica su determine a contrarre (S/N Si)
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N Si)
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica su determine a contrarre (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Riunioni mensili per il miglioramento (S/N Si)
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica su capitolati tecnici di gara (S/N Si)
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica sul rispetto dei criteri oggettivi per inviti sul MePA (S/N Si)
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	Valutazione	Rischio
Responsabile	Raimondo Antonio		
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo si riferisce all'attività di definizione dei procedimenti cautelari scaturenti dall'adozione di provvedimenti di sequestro di prodotti agricoli ed agroalimentari a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Si tratta di provvedimenti eseguiti principalmente allo scopo di sottrarre in via temporanea ai soggetti interessati la disponibilità di prodotti che risultano non conformi alla normativa vigente e che, come tali, non possono essere immessi sul mercato, o il cui sistema di etichettatura e di presentazione al consumatore risulti ingannevole e/o irregolare. Alla luce di ciò la legge prevede piuttosto ristretti (10 giorni) per la decisione che l'autorità competente deve adottare in caso di presentazione di una istanza di dissequestro. Il processo, articolato nelle fasi sotto riportate, si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza di dissequestro dei beni vincolati oppure con l'emissione di una ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro. In presenza dei necessari presupposti previsti dalla legge, può essere emessa anche un'ordinanza dei beni sottoposti a vincolo cautelare.</p> <p>Articolazione delle fasi del processo:</p> <p>1- fase preliminare: acquisizione del rapporto e del verbale di sequestro ed apertura del procedimento cautelare</p> <p>2- fase istruttoria: esame dell'eventuale esame di dissequestro prodotta dai soggetti interessati, eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'organo accertatore, raccolta e valutazione di tutta la documentazione prodotta dagli interessati o acquisita d'iniziativa dall'ufficio</p> <p>3- fase decisoria: emissione di una ordinanza di dissequestro o di un'ordinanza di rigetto o di una ordinanza di rigetto</p> <p>4- fase integrativa dell'efficacia: notifica del provvedimento adottato ai soggetti interessati ed esecuzione delle eventuali operazioni disposte nel provvedimento, che avviene a cura dell'organo che aveva proceduto all'adozione della misura cautelare.</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0502 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0868 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Raimondo Antonio Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0870 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0872 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0874 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: partecipazione di tutti gli attori coinvolti (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0503 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0909 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0911 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti (S/N -)
0504 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0913 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0914 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti (S/N -)
0505 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0916 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0917 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0918 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	Valutazione Rischio	
Responsabile	Raimondo Antonio		
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo si riferisce all'attività di riscossione forzata delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette ovvero mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337, per il recupero delle somme dovute all'Erario a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie allorché non sia avvenuto il pagamento spontaneo da parte dei trasgressori</p> <p>La procedura – che costituisce solo la prima fase dell'attività di recupero coattivo affidata ad Equitalia S.p.A. – richiede una attenta verifica dell'avvenuta scadenza dei termini di legge per il pagamento spontaneo, anche al fine di calcolare esattamente le maggiorazioni per ritardato pagamento da addebitare al trasgressore in sede di emissione del ruolo esattoriale. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si conclude con l'emissione del ruolo esattoriale che, opportunamente reso esecutivo, viene infine trasmesso all'Ente preposto al materiale recupero coattivo delle somme dovute</p> <p>Partecipano al processo 1 (una unità) assistente amministrativo</p> <p>Articolazione delle fasi del processo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fase preliminare: <ul style="list-style-type: none"> - accertamento dell'avvenuta scadenza dei termini di legge per il pagamento e del mancato pagamento spontaneo della sanzione; - Verifica che l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione, divenuta esigibile, non sia stata sospesa da un'ordinanza emessa dal Giudice; 2. Fase istruttoria: <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione della minuta nella procedura informatica dell'ICQRF riportante l'esatto importo delle somme dovute: sanzione e maggiorazione, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81; - Controllo dei dati anagrafici del/dei trasgressore/i; - Inserimento dei dati della predetta minuta ICQRF nella procedura on-line dell'Equitalia servizi SpA; 3. Fase decisoria: <ul style="list-style-type: none"> - Invio dei dati on-line all'Equitalia servizi SpA affinché la stessa possa predisporre il ruolo; - Apposizione del visto di esecutività sui ruoli e restituzione degli stessi all'agente preposto alla riscossione coattiva delle somme dovute per il materiale recupero delle stesse. 4. Fase eventuale: <ul style="list-style-type: none"> - sgravio/discarico del ruolo a seguito di avvenuto pagamento di quanto dovuto e/o annullamento dell'ingiunzione in sede processuale; - sospensione del ruolo in caso di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione disposta dal giudice. <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0247 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito	Misura effettiva specifica ulteriore 0294 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Raimondo Antonio Tempi: Tempestiva Indicatori: Verifica dell'esistenza di prove del pagamento (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0466 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0472 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Acquisizione dati anagrafici dei debitori su database (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0248 - Errata/incompleta/ scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 0296 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Tempi: Tempestiva Indicatori: Verifica dei mancati pagamenti (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0297 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Acquisizione dati anagrafici dei debitori su database (S/N -)
0345 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: rotazione dei funzionari tra i diversi settori di attività della U.O. (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0539 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Acquisizione dei dati anagrafici dei debitori su database (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0540 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	Valutazione	Rischio
Responsabile	Raimondo Antonio		
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo si riferisce all'attività di irrogazione delle sanzioni pecuniarie a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola. Il processo – articolato nelle fasi sotto esplicitate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza ingiunzione di pagamento, nel caso in cui si ritenga sussistere la violazione contestata, oppure con l'emissione di un'ordinanza di archiviazione, qualora invece non si ravvisino gli estremi per irrogare la sanzione amministrativa. Partecipano al processo n. 7 unità di cui: 5 funzionari amministrativi, 2 assistenti amministrativi.</p> <p>Articolazione delle fasi del processo</p> <p>1. Fase preliminare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione del rapporto, degli atti di accertamento e della contestazione redatto da funzionari dello stesso Ufficio o da un altro dei vari organi preposti ai controlli in materia agroalimentare; - apertura del procedimento amministrativo sanzionatorio a carico del/dei soggetto/i presunto/i trasgressore/i; <p>2. Fase istruttoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esame degli atti e delle eventuali memorie prodotte dal/dai soggetto/i contestato/i; - Espletamento dell'audizione personale qualora la/e parte/i ne fanno richiesta; - Eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'organo accertatore; - Valutazione di tutti gli atti presenti nel fascicolo ivi compresa l'ulteriore documentazione prodotta dalla/e parte/i o acquisita d'iniziativa dall'ufficio; <p>3. Fase decisoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emissione di un'ordinanza ingiunzione di pagamento di pagamento o di un'ordinanza di archiviazione; <p>4. Fase integrativa dell'efficacia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notifica del provvedimento ingiuntivo ai responsabili dell'illecito tramite PEC o a mezzo posta ordinaria <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

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



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0312 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0483 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0484 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Partecipazione di tutti gli attori coinvolti (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0485 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze (S/N -)
0313 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	Misura effettiva specifica ulteriore 0486 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0487 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
0314 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0488 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0489 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0490 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Partecipazione di tutti gli attori coinvolti (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0317 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: Rotazione dei funzionari tra diversi settori di attività dell' U.O. (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0492 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0493 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	0108 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Valutazione Rischio	Medio	3,75
Responsabile	Raimondo Antonio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo si riferisce all'espletamento dei controlli ispettivi finalizzati alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali afferenti al settore agroalimentare, agroindustriale e dei mezzi tecnici per l'agricoltura per il rispetto delle corrette modalità di produzione e commercializzazione in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. L'Ufficio opera in un territorio caratterizzato da poche realtà imprenditoriali di rilevanza nazionale ed internazionale. Numerose sono invece le realtà aziendali piccole e medie.</p> <p>Il territorio nel quale si opera è caratterizzato da un elevato indice delinquenziale. L'oggettiva presenza di criminalità organizzata richiede da parte del personale ispettivo un approccio certamente qualificato e specifico, con la necessità, nei casi in cui emergono implicazioni d'altra natura, di operare in concorso con altri organismi quali: GdF, Carabinieri e CfS.</p> <p>Questo Ufficio Territoriale è suddiviso in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio dirigenziale di Napoli ove sono in servizio 30 unità di personale di cui 14 ispettivi; • Ufficio d'area di Salerno ove sono in servizio 17 unità di personale di cui 10 ispettivi; • Ufficio d'area di Cosenza ove sono in servizio 9 unità di personale di cui 7 ispettivi ; • Ufficio d'area di Lamezia Terme ove sono in servizio 6 unità di personale di cui 6 ispettivi . <p>Il coordinamento dell'attività ispettiva è curato dal Direttore e, per esso, dal Vicario con la collaborazione dei Responsabili degli Uffici d'Area i quali, a seguito delle indicazioni ricevute dal Nucleo Programmazione, elaborano i programmi di attività settimanale. Il personale impegnato in attività ispettiva è tenuto a conoscere ed applicare le disposizioni contenute nella "procedura per l'espletamento dell'attività ispettiva" e nelle altre procedure operative relative a ciascun specifico settore. Le squadre ispettive sono ordinariamente composte di 2 unità, salvo diverse esigenze operative ed organizzative, connesse a specifiche attività.</p> <p>L'attività ispettiva deve essere preceduta da una fase preliminare volta a raccogliere la maggior quantità di informazioni connesse con l'accertamento da svolgere (per esempio dati relativi al soggetto da ispezionare e/o allo specifico prodotto da controllare, precedenti controlli a carico dell'operatore ed eventuali irregolarità). Tale fase preparatoria, a supporto dell'attività di controllo, può essere espletata utilizzando anche i data base informatici, il cui accesso è stato consentito agli ispettori abilitati, ove reperire informazioni utili alla valutazione del rischio commissione frodi, della capacità produttiva e dell'incidenza sul mercato dell'operatore.</p> <p>A seconda dei casi, l'attività a carico dei soggetti sottoposti a controllo può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la verifica degli uffici, dei locali, degli impianti, delle attrezzature, dei macchinari, dei mezzi di trasporto, delle materie prime, dei prodotti finiti, dell'etichettatura, della presentazione e pubblicità; - l'acquisizione di informazioni dagli operatori e dal loro personale la lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione in dotazione presso l'operatore sottoposto a controllo; - l'esame di materiale scritto e di altre registrazioni; - qualsiasi altra attività richiesta per assicurare l'attuazione della normativa e l'acquisizione di eventuali fonti di prova; - la verifica dei sigilli e delle quantità in caso di eventuali prodotti precedentemente sequestrati; - l'eventuale campionamento per la verifica analitica della composizione del prodotto; - la redazione degli atti di accertamento e di prelievamento campioni; - l'adozione di provvedimenti cautelari (sequestro) di natura amministrativa/penale; - la predisposizione di atti di diffida/contestazione/notizia di reato in caso di accertamento di illeciti. <p>Tale attività viene completata con la consegna di campioni, per il successivo inoltro al laboratorio competente, e il deposito degli atti in Ufficio.</p> <p>Alcuni funzionari ispettivi e amministrativi si interessano di verificare la vendita dei prodotti commercializzati sui siti web (e-commerce) e della verifica delle segnalazioni pervenute dagli organismi di controllo e dai consorzi di tutela sugli oneri a loro dovuti.</p>			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Raimondo Antonio Tempi: Annuale Indicatori: verifica adozione codice (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Raimondo Antonio Tempi: Annuale Indicatori: verifica formazione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Raimondo Antonio Tempi: Indicatori: Verifica standardizzazione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Raimondo Antonio Tempi: Indicatori: Verifica utilizzo modelli standard (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Raimondo Antonio Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Raimondo Antonio Tempi: Annuale Indicatori: verifica adozione codice (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Raimondo Antonio Tempi: Annuale Indicatori: Verifica formazione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Raimondo Antonio Indicatori: Verifica standardizzazione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Tempi: Indicatori: verifica utilizzo modelli standard (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Raimondo Antonio Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: verifica adozione codice (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: verifica formazione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica standardizzazione processi (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Verifica utilizzo modelli standard (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Tempi: Annuale

ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Sottoarea	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>	
Processo	0132 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione Rischio	Medio	 4,38
Responsabile	Berilli Flavio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio, in relazione agli specifici capitoli di spesa i cui fondi sono assegnati dall'Amministrazione centrale.</p> <p>Per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla categoria II delle spese correnti, l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità dei propri acquisti di beni e servizi, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.</p> <p>Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori per ragioni di specialità e infungibilità e non presenti nel sistema CONSIP o sul MEPA o per forniture comprese in tali strumenti di mercato con caratteristiche essenziali diverse da quelle necessarie all'Amministrazione (es. contratti di global service e/o presenti di quantità o a costo maggiore rispetto alle esigenze come medico competente, manutenzione impianti di allarme ecc.).</p> <p>Articolazione delle fasi del processo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni; 2. Individuazione delle modalità di acquisto, scelta della procedura di aggiudicazione, definizione dei criteri di partecipazione e del criterio di aggiudicazione, predisposizione di atti e documenti di gara; 3. Selezione del contraente. 			
Fattori di rischio	<p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>			



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: verifica sui capitolati tecnici (S/N) (S/N -)
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: verifiche su determine a contrarre (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: verifiche su determina a contrarre (S/N) (S/N -)
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: verifica complessiva in sede di aggiudicazione (S/N) (S/N -)
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: verifiche su richieste formulate in programmazione (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: verifica inserimento ordine priorità su spese (S/N) (S/N -)
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: verifica sulle determine a contrarre (S/N) (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: verifiche su ruischieste fatte in fase di programmazione (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: fissazione di termine perentorio entro cui predisporre atti di programmazione (S/N) (S/N -)
RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: acquisizione dichiarazioni insussistenza relazioni parentela e affinità e amicali con titolari, soci amministratori ditte affidatarie (S/N) (S/N -)
RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: riunioni mensili per miglioramanto competenze (S/N) (S/N -)
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: verifica sui capitolati recnici di gara (S/N) (S/N -)
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti (S/N -) Indicatori: verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti (S/N -) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione(S/N -) Indicatori: verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti su MePA (S/N -) (S/N -)
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti (S/N -) Indicatori: verifica in sede di approvazione aggiudicazione (S/N) (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

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

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>	
Processo	0152 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso	2,71
Responsabile	Berilli Flavio			

Descrizione processo e relative fasi Il processo della procedura di esecuzione forzata per il recupero delle somme dovute all'Erario a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie viene avviata a livello di Ufficio quando non sia avvenuto il pagamento da parte dei trasgressori. La procedura – che costituisce solo la prima fase dell'attività di recupero coattivo affidata ad Equitalia S.p.A. – richiede una attenta verifica in merito alla scadenza dei termini di legge per il pagamento volontario, anche al fine di calcolare esattamente le maggiorazioni per ritardato pagamento da addebitare al trasgressore in sede di emissione del ruolo esattoriale. Il processo si conclude con l'emissione del ruolo esattoriale che, reso esecutivo, viene infine trasmesso all'Ente preposto al materiale recupero coattivo delle somme dovute.

Articolazione delle fasi del processo.

1. fase preliminare: accertamento dell'avvenuta scadenza dei termini di legge per il pagamento e del mancato pagamento spontaneo della sanzione;
2. fase istruttoria: calcolo dell'esatto importo delle somme dovute a titolo di sanzione; determinazione dell'esatto ammontare delle maggiorazioni per ritardato pagamento da calcolare; riscontro dell'esattezza e della completezza dei dati relativi ai trasgressori ed agli eventuali responsabili solidali a cui inviare il ruolo esattoriale;
3. fase decisoria: emissione del ruolo esattoriale che, opportunamente reso esecutivo, viene trasmesso ad Equitalia S.p.A. per il materiale recupero coattivo delle somme dovute;
4. fase eventuale: sgravio/discarico del ruolo a seguito di riscontro di avvenuto pagamento di quanto dovuto e/o annullamento dell'ingiunzione in sede processuale; sospensione del ruolo in caso di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione disposta dal giudice.

Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0419 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito	Misura effettiva specifica ulteriore 0723 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati da normativa (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0724 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: verifica dell'inesistenza di prove avvenuto pagamento (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0725 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: acquisizione delle anagrafiche dei debitori tramite Data Base (S/N) (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0420 - Errata/incompleta/ scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 0726 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: verifica dell'inesistenza di prove avvenuto pagamento (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0727 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: Verifica anagrafica debitori tramite Data Base (S/ N) (S/N -)
0421 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Responsabilità: In particolare, al momento di incardinamento di un Dirigente e per il tempo di sua permanenza alla guida dell'Ufficio, l'affiancamento in rotazione del personale è la misura che si attua. Responsabile: Berilli Flavio Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: Affiancamento con rotazione del personale (S/ N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0729 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: Verifica anagrafica debitori tramite Data Base (S/ N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0730 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: Riunione almeno quadrimestrale per scambio delle esperienze e delle informazioni tra il personale coinvolto (S/N) (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	0156 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,29
Responsabile	Berilli Flavio				
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo si riferisce all'attività di definizione dei procedimenti cautelari scaturenti dall'adozione di provvedimenti di sequestro di prodotti agricoli ed agroalimentari a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Si tratta di provvedimenti eseguiti principalmente allo scopo di sottrarre in via temporanea ai soggetti interessati la disponibilità di prodotti che risultano non conformi alla normativa vigente e che, come tali, non possono essere immessi sul mercato, o il cui sistema di etichettatura e di presentazione al consumatore risulti ingannevole e/o irregolare. Alla luce di ciò, la legge prevede termini piuttosto ristretti (10 giorni) per la decisione che l'autorità competente deve adottare in caso di presentazione di un'istanza di dissequestro. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza di dissequestro dei beni vincolati, oppure con l'emissione di un'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro. In presenza dei necessari presupposti previsti dalla legge, può essere emessa anche un'ordinanza di confisca dei beni sottoposti a vincolo cautelare.</p> <p>Articolazione delle fasi del processo</p> <p>1 fase preliminare: acquisizione del rapporto e del verbale di sequestro redatti da uno dei vari organi preposti ed apertura del procedimento cautelare;</p> <p>2 fase istruttoria: esame dell'eventuale istanza di dissequestro prodotta da uno dei soggetti interessati, eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'organo accertatore, raccolta e valutazione di tutta la documentazione prodotta dagli interessati o acquisita d'iniziativa dall'ufficio;</p> <p>3 fase decisoria: emissione di un'ordinanza di dissequestro, o di un'ordinanza di rigetto, o di un'ordinanza di confisca;</p> <p>4 fase integrativa dell'efficacia: notifica del provvedimento adottato ai soggetti interessati ed esecuzione delle eventuali operazioni disposte dal medesimo, che avviene a cura dell'organo che aveva proceduto all'adozione della misura cautelare.</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0520 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0943 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: affidamento in condivisione tra funzionari dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N si) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0944 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Tempi: Annuale Indicatori: verifica del rispetto dei tempi indicati dalla legge (SI/NO Si) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0947 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: decisione scaturente dall'affiancamento tra funzionari (SI/NO) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0948 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: riunioni almeno quadrimestrali per circolazione informazioni (SI/NO) (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0521 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0949 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica dei termini fissati dalla legge (SI/NO) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0950 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: affidamento in condivisione tra funzionari dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N si) (S/N -)
0522 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0951 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica dei termini stabiliti dalla legge (SI/NO) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0952 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: affidamento in condivisione tra funzionari dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N si) (S/N -)
0523 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0953 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini di legge (SI/NO) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0954 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: affidamento in affiancamento tra funzionari (SI/NO) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0955 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: riunioni periodiche e circolazione delle informazioni tra i funzionari (SI/NO) (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	Valutazione Rischio	Medio  3,25
Responsabile	Berilli Flavio		

Descrizione processo e relative fasi Descrizione del processo

Il processo si riferisce all'attività di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e non pecuniarie a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola, delegate ai Direttori degli uffici periferici, comprese quelle per violazioni relative al mancato adempimento degli obblighi pecuniari da parte degli operatori nei confronti dei Consorzi di Tutela e degli Organismi di Certificazione. Il processo si può concludere con l'emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento, nel caso in cui si ritenga sussistente la violazione contestata, oppure con l'emissione di un'ordinanza di archiviazione, qualora invece non si ravvisino gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa.

Articolazione delle fasi del processo

1. fase preliminare: acquisizione del rapporto e del verbale di contestazione redatto da uno dei vari organi preposti ed apertura del procedimento amministrativo sanzionatorio a carico del/dei presunto/i trasgressore/i;
2. fase istruttoria: esame delle eventuali memorie difensive prodotte dal trasgressore, espletamento dell'audizione personale di chi ne abbia fatto richiesta, eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'organo accertatore, raccolta e valutazione di tutti gli atti presenti nel fascicolo istruttorio, ivi compresa l'ulteriore documentazione prodotta dal trasgressore o acquisita d'iniziativa dall'ufficio;
3. fase decisoria: emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di un'ordinanza di archiviazione;
4. fase integrativa dell'efficacia: notifica del provvedimento ingiuntivo ai responsabili dell'illecito tramite PEC o a mezzo posta ordinaria.

Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0408 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0708 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0709 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: riunione almeno quadrimestrale (S/N) (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0409 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0693 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei tempi stabiliti da normativa (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0694 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0696 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0698 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: riunioni almeno quadrimestrali (S/N) (S/N -)
0410 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0699 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0700 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0701 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: riunione almeno quadrimestrale (S/N) (S/N -)
0411 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	Misura effettiva specifica ulteriore 0702 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissato dalla normativa (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0703 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0412 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0704 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0705 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0706 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	0133 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Valutazione Rischio	Medio		4,95
Responsabile	Berilli Flavio				
Descrizione processo e relative fasi	<p>1. Descrizione del processo. Analisi del contesto esterno e interno.</p> <p>L'attività istituzionale ispettiva dell'Ufficio territoriale si svolge nei confronti degli operatori delle filiere agroalimentari e delle strutture di controllo operanti nel territorio di competenza (regionale) o interregionale (indirettamente tramite controlli svolti presso operatori regionali). Il tessuto economico territoriale è prettamente segnato dalla presenza di piccole/medie realtà produttive, dove predomina in particolare la zootecnia ovina a carattere estensivo e l'industria di trasformazione del latte (con produzioni di eccellenza come talune DOP) e delle carni. A quello zootecnico segue, per importanza, il comparto vinicolo costituito anch'esso da piccole e medie aziende con punte di eccellenza nelle produzioni. La stagionalità della produzione primaria, e delle collegate attività di trasformazione, caratterizzano significativamente il tessuto produttivo primario. Interessante è anche il numero di produttori che aderiscono al sistema biologico, che al pari della filiera certificata DOP/IGP, prevede sostegni economici erogati a carico del bilancio comunitario, azionale e regionale. Nel comparto agroalimentare la Regione Sardegna interviene sia direttamente che tramite agenzie da essa controllate che si occupano tanto di sviluppo e sostegno alle aziende che di certificazione. Sono frequenti, nel corso dell'anno, i contatti con gli organi regionali nella loro duplice veste da parte dell'Ufficio territoriale. Il personale ispettivo dell'Ufficio è pressoché totalmente originario della regione Sardegna, dove ha svolto anche il percorso scolastico e universitario. In alcuni casi i funzionari hanno avuto precedenti esperienze lavorative presso associazioni di categoria o in regime di libera professione. Frequenti sono i contatti e le collaborazioni con gli altri organi di controllo istituzionali. La limitata estensione geografica e del tessuto produttivo regionale crea frequenti interazioni tra l'ufficio e l'operatore.</p> <p>2. Articolazione delle fasi del processo.</p> <p>Programmazione annuale delle ispezioni, dei controlli interni e dei campioni da prelevare, che per ciascun settore è calata sulla struttura economico produttiva regionale;</p> <p>Individuazione degli operatori carico dei quali svolgere le attività di ispezione e controllo, avvalendosi di dati storici, di indici di rischio collegati alla capacità produttiva/economica, di illeciti commessi, di particolari congiunture di mercato, da segnalazioni o da disposizioni da parte dell'amministrazione centrale;</p> <p>Ordine di servizio quindicinale e collegati incarichi giornalieri per ciascun ispettore recanti il settore e l'azienda da sottoporre a controllo;</p> <p>Preventivamente vengono raccolte informazioni o visionati registri telematici dell'operatore da controllare, poi in sede ispettiva viene esaminata, a seconda dei casi, la documentazione, l'etichettatura, la materia prima, il prodotto intermedio e quello finito, la tecnica impiegata e la tecnologia a disposizione, viene effettuato il prelievo di campioni;</p> <p>Redazione di uno o più verbali, a seconda dei casi, di constatazione, di irregolarità, di sequestro (amministrativo o penale), di campionamento, di altra tipologia;</p> <p>Deposito dei verbali in ufficio e registrazione della ispezione nel sistema informatico, cui possono seguire, a seconda dei casi, ulteriori accertamenti documentali o ispettivi, provvedimenti sanzionatori di tipo amministrativo (entro novanta giorni) o segnalazione alla autorità giudiziaria (nei termini del CPP), invio dei campioni ai laboratori di analisi.</p> <p>Il controllo in ufficio si effettua sull'operatore tramite eventuali registri o atti informatici, BD, e-commerce, con successiva .</p> <p>La vigilanza sulle strutture di controllo si effettua tramite una procedura standardizzata, sia con ispezioni fisiche che controlli interni.</p>				
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Annuale Indicatori: (SI/NO) (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Annuale Indicatori: (SI/NO) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Indicatori: verifica in sede di riunione periodica quadrimestrale (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Tempi: Indicatori: valutazione alla lettura dei verbali al momento del deposito (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Berilli Flavio Tempi: Annuale Indicatori: verifica in sede di monitoraggio almeno quadrimestrale (S/N) (S/N -)
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: (SI/NO) (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: (SI/NO) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: valutazione almeno quadrimestrale (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: Indicatori: valutazione alla lettura dei verbali al momento del deposito (S/N) (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Dirigente (Berilli Flavio) Tempi: In accordo con la programmazione dell'ufficio Indicatori: valutazione almeno quadrimestrale (S/N) (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

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



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0135 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici	Valutazione Rischio	Medio		3,75
Responsabile	Gagliano Giacomo				
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio ICQRF SICILIA, che provvede ai fabbisogni della sede dirigenziale di Palermo e dell'Ufficio d'Area di Catania. Dette procedure vengono espletate mediante i vari sistemi di selezione dei fornitori ammessi dal codice di contratti pubblici e nel rispetto delle competenze dei diversi capitoli di spesa assegnati all'Ufficio. Per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla categoria II delle spese correnti, l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità dei propri acquisti delle Convenzioni CONSIP e delle offerte di prodotti presenti sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). La trasparenza e semplificazione dei procedimenti è assicurata dal ricorso ai sistemi informatici di gestione CONSIP e MEPA.</p> <p>Si ricorre, invece, al mercato libero per i beni o i servizi che, per le loro qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori, non sono compresi tra quelli offerti dal sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (quali, ad esempio, gli acquisti di materiale tecnico specialistico e piccole manutenzione di impianti) o per le forniture che su detti sistemi sono presenti ad un costo maggiore rispetto a quello ottenibile sul mercato libero.. In tutti i casi elencati, la selezione delle offerte avviene mediante la richiesta e successiva comparazione di più preventivi, oppure a seguito di comparazione dei prezzi di beni identici o analoghi riscontrabili sia sul MEPA che nel mercato libero.</p> <p>Articolazione delle fasi del processo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni; 2. Individuazione delle modalità di acquisto, scelta della procedura di aggiudicazione, definizione dei criteri di partecipazione e del criterio di aggiudicazione, predisposizione di atti e documenti di gara; 3. Selezione del contraente. <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara	Responsabilità: Direttore dell'ufficio Tempi: VERIFICA DEI CAPITOLATI TECNICI DI GARA Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Direttore dell'ufficio Tempi: Verifica delle determine a contrarre Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Direttore dell'ufficio Tempi: Verifica delle determine a contrarre Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Direttore dell'ufficio Tempi: Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Responsabilità: Direttore dell'ufficio Tempi: Acquisizione di dichiarazioni sull'insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Direttore dell'ufficio Tempi: Confronto continuo nel corso della redazione degli atti Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Definizione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Direttore dell'ufficio Tempi: Verifica della corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: Direttore dell'ufficio Tempi: Verifica del rispetto dei criteri oggettivi per inviti sul MEPA Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Direttore dell'ufficio Tempi: Verifica in sede di adozione degli atti di spesa Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	0157 - Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca	Valutazione Rischio	Medio		3,66
Responsabile	Gagliano Giacomo				
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo si riferisce all'attività di definizione dei procedimenti cautelari che derivano dall'adozione di provvedimenti di sequestro di prodotti agricoli ed agroalimentari a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Si tratta di provvedimenti eseguiti principalmente allo scopo di sottrarre in via temporanea ai soggetti interessati la disponibilità di prodotti che risultano non conformi alla normativa vigente e che, come tali, non possono essere immessi sul mercato, o il cui sistema di etichettatura e di presentazione al consumatore risulti ingannevole e/o irregolare. Alla luce di ciò, la legge prevede termini piuttosto ristretti (10 giorni) per la decisione che l'autorità competente deve adottare in caso di presentazione di un'istanza di dissequestro. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza di dissequestro dei beni vincolati, oppure con l'emissione di un'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro. In presenza dei necessari presupposti previsti dalla legge, può essere emessa anche un'ordinanza di confisca dei beni sottoposti a vincolo cautelare.</p> <p>Articolazione delle fasi del processo</p> <p>? fase preliminare: acquisizione del rapporto e del verbale di sequestro redatti da uno dei vari organi preposti ed apertura del procedimento cautelare;</p> <p>? fase istruttoria: esame dell'eventuale istanza di dissequestro prodotta da uno dei soggetti interessati, eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'organo accertatore, raccolta e valutazione di tutta la documentazione prodotta dagli interessati o acquisita d'iniziativa dall'ufficio;</p> <p>? fase decisoria: emissione di un'ordinanza di dissequestro, o di un'ordinanza di rigetto, o di un'ordinanza di confisca;</p> <p>? fase integrativa dell'efficacia: notifica del provvedimento adottato ai soggetti interessati ed esecuzione delle eventuali operazioni disposte dal medesimo, che avviene a cura dell'organo che aveva proceduto all'adozione della misura cautelare.</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0506 - Emissione di provvedimenti di dissequestro e/ o di rigetto e/o di confisca non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0880 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Direttore dell'ufficio Tempi: Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
0508 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0887 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Direttore dell'ufficio Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	0134 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,71
Responsabile	Gagliano Giacomo				
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo si riferisce all'attività di avvio della procedura di esecuzione forzata per il recupero delle somme dovute all'Erario a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie allorché non sia avvenuto il pagamento spontaneo da parte dei trasgressori. La procedura – che costituisce solo la prima fase dell'attività di recupero coattivo affidata ad Equitalia S.p.A. – richiede una attenta verifica dell'avvenuta scadenza dei termini di legge per il pagamento spontaneo, dato che consente al sistema informatico di Equitalia il calcolo della maggiorazione della sanzione per il ritardato pagamento. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si conclude con l'emissione del ruolo esattoriale che, opportunamente reso esecutivo, viene, infine, trasmesso all'Ente preposto al materiale recupero coattivo delle somme dovute.</p> <p>Articolazione delle fasi del processo</p> <p>? fase preliminare: accertamento dell'avvenuta scadenza dei termini di legge per il pagamento e del mancato pagamento spontaneo della sanzione;</p> <p>? fase istruttoria: calcolo dell'esatto importo delle somme dovute a titolo di sanzione; riscontro dell'esattezza e della completezza dei dati relativi ai trasgressori ed agli eventuali responsabili solidali a cui inviare il ruolo esattoriale;</p> <p>? fase decisoria: emissione del ruolo esattoriale che, opportunamente reso esecutivo, viene trasmesso ad Equitalia S.p.A. per il materiale recupero coattivo delle somme dovute;</p> <p>? fase eventuale: sgravio/discarico del ruolo a seguito di avvenuto pagamento di quanto dovuto e/o annullamento dell'ingiunzione in sede processuale; sospensione del ruolo in caso di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione disposta dal giudice.</p>				
Fattori di rischio	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>				

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



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	0137 - Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione	Valutazione Rischio	Medio		3,20
Responsabile	Gagliano Giacomo				
Descrizione processo e relative fasi	<p>Descrizione del processo</p> <p>Il processo si riferisce all'attività di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e non pecuniarie delegata al Direttore dell'Ufficio a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi, nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola nella circoscrizione di competenza dell'ICRF SICILIA.</p> <p>Il procedimento – articolato nelle fasi sotto riportate – si conclude con l'emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento, nel caso in cui si ritenga sussistente la violazione contestata, oppure con l'emissione di un'ordinanza di archiviazione, qualora invece non si ravvisino gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa.</p> <p>Articolazione delle fasi del procedimento</p> <p>? fase preliminare: acquisizione del rapporto e del verbale di contestazione redatto da uno dei vari organi preposti ed apertura del procedimento amministrativo sanzionatorio a carico del/dei presunto/i trasgressore/i;</p> <p>? fase istruttoria: esame del rapporto (ex art. 17 lex 689/81) e dei relativi atti di accertamento e contestazione della violazione; esame delle eventuali memorie difensive prodotte dal trasgressore, espletamento dell'audizione personale di chi ne abbia fatto richiesta, eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'organo accertatore; raccolta e valutazione di tutti gli atti presenti nel fascicolo istruttorio, ivi compresa l'ulteriore documentazione prodotta dal trasgressore o acquisita d'iniziativa dall'ufficio;</p> <p>? fase decisoria: emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di un'ordinanza di archiviazione;</p> <p>? fase integrativa dell'efficacia: notifica del provvedimento ingiuntivo ai responsabili dell'illecito tramite PEC o a mezzo posta ordinaria.</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

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



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	0136 - Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi	Valutazione Rischio	Rilevante		5,34
Responsabile	Gagliano Giacomo				
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo si riferisce al controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali (settori prevalenti: vitivinicoli, oleario, lattiero caseario, cerealicolo ed altri). Utilizzo del personale per compiti di ispezione e vigilanza suddiviso in squadre composte da due unità. Scelta dei settori e delle aziende da controllare in base a criteri stabiliti dal Nucleo di programmazione e monitoraggio in applicazione delle linee guida approvate dalla Amministrazione centrale. Predisposizione settimanale di "incarichi di attività esterna" a firma del Direttore o del Vicario o dei Responsabili di sede. Verifica periodica dell'attuazione del programma per l'adeguamento dell'attività di controllo agli indirizzi pianificati ed alle eventuali emergenze e/o necessità intervenute.</p> <p>Articolazione delle fasi del processo Programmazione annuale, con determina del personale addetto all'attività ispettiva. Suddivisione degli interventi programmati nei vari mesi dell'anno a seconda del rischio e delle diverse fasi produttive e/o di più intensa commercializzazione. Suddivisione quadrimestrale del personale e delle risorse tecniche nelle tre Macro Aree di Controllo, con l'assegnazione alle stesse dei relativi carichi di attività. Redazione di programmi settimanali con indicazione, per ogni squadra, di azienda e settore da controllare. Redazione di incarichi di attività esterna con indicazione del tipo di attività, luogo, ditta da controllare e orario di inizio missione. Ritiro e verifica settimanale degli atti redatti. Attività di controllo interno svolto singolarmente dal personale ispettivo</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Dirigente Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Direttore dell'Ufficio (Gagliano Giacomo) Tempi: La standardizzazione si riferisce alle modalità di predisposizione e attuazione dei piani di controllo settimanali con l'impiego di apposite schede di valutazione e/o check-list finalizzate a minimizzare la discrezionalità dei funzionari ispettivi Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Direttore dell'Ufficio Tempi: La rotazione è da intendersi riferita alla composizione delle squadre di ispettore, alle aree geografiche e ai settori di attività. Fermo restando il divieto di espletare controlli nella propria città di residenza. Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 30%)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

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



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissio ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabilità: dirigente Tempi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Responsabilità: dirigente Tempi:
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: dirigente Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

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



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0497 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0853 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Dirigente (Quaranta Pietro) Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0857 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0858 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai vari settori di competenza (S/N -)
0498 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0891 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
0499 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0893 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
0500 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0894 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0895 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	<p>0114 - Il processo si riferisce all'attività di avvio della procedura esecutiva forzata per il recupero delle somme dovute all'Erario a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie quando non sia avvenuto il pagamento spontaneo da parte dei trasgressori dell'importo comminato dall'Organo Accertatore (ICQRF - GdF - CFS, ecc.) per le violazioni amministrative contestate.</p> <p>La riscossione delle violazioni amministrative di competenza dell'ICQRF sono quelle relative al settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione. La procedura richiede un'attenta verifica dell'avvenuta scadenza dei termini di legge per il pagamento spontaneo della sanzione, sia per richiedere detto importo e sia per il calcolo delle maggiorazioni dovute per il ritardato pagamento</p> <p>Il processo, articolato nelle fasi sotto riportate, si conclude con l'emissione del ruolo esattoriale che, reso esecutivo, viene trasmesso all'ente preposto (Equitalia Spa) per il recupero coattivo delle somme dovute dai trasgressori.</p>	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,71
Responsabile	Quaranta Pietro				
Descrizione processo e relative fasi	<p>Verifica del mancato pagamento o del ritardato pagamento della sanzione amministrativa da parte dei trasgressori</p> <p>Calcolo delle somme dovute a titolo di sanzioni e delle maggiorazioni per il ritardato pagamento</p> <p>Emissione del ruolo esattoriale</p> <p>Sgravio o discarico del ruolo a seguito di avvenuto pagamento di quanto dovuto e/o annullamento dell'ingiunzione in sede processuale.</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

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



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

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

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



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0515 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0937 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
0516 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0938 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0939 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N -)

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



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Dirigente (Quaranta Pietro) Tempi: quadrimestrale
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: dirigente Tempi: quadrimestrale



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: dirigente Tempi: monitoraggio continuo Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: dirigente Tempi: quadrimestrale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: dirigente Tempi: quadrimestrale



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	0146 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione Rischio	Medio		3,75
Responsabile	Goglia Giovanni				
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo si riferisce alle procedure di acquisto dei beni e dei servizi di cui necessitano le tre sedi in cui è articolato l'ICQRF Toscana e Umbria", ove sono presenti in servizio, ad oggi, 55 unità complessive, a seguito di una programmazione annuale degli acquisti che viene effettuata agli inizi di ciascun esercizio finanziario, in relazione all'attività istituzionale complessiva da svolgere nell'anno di riferimento.</p> <p>Il documento di definizione dei fabbisogni finanziari viene redatto dal dirigente dell'Ufficio con la fattiva collaborazione degli addetti al settore amministrativo-contabile della sede dirigenziale di Firenze, valutate anche le esigenze rappresentate dagli Uffici d'Area di Perugia e Pisa.</p> <p>Tale programmazione viene comunicata all'Amministrazione centrale, la quale provvede all'assegnazione dei fondi sui vari capitoli di bilancio. L'andamento della spesa viene comunque costantemente tenuto sotto osservazione, anche al fine di procedere ad eventuali rimodulazioni della programmazione finanziaria iniziale per esigenze sopravvenute successivamente.</p> <p>La gestione contabile dell'Ufficio, inclusa l'area contrattualistica, è affidata alla sede dirigenziale, ove le unità addette sono tre. Sono sostanzialmente queste unità che seguono l'iter di acquisizione dei beni e dei servizi necessari ad assicurare il buon funzionamento della struttura "ICQRF Toscana e Umbria" nel suo complesso. Per l'acquisizione di alcuni servizi necessari ai due Uffici d'Area, l'Ufficio dirigenziale si avvale, però, anche della collaborazione di tre unità amministrativo-contabili complessive operanti nei predetti due Uffici.</p> <p>Prima di avviare l'iter di qualsiasi acquisizione, bene o servizio che sia, gli addetti al settore ne discutono col Dirigente, condividendo insieme tutte le fasi del processo.</p> <p>Ciò premesso, per l'approvvigionamento di beni e servizi l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità, delle convenzioni Consip e del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.P.A.). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal Sistema stesso.</p> <p>L'Ufficio ricorre, invece, al mercato esterno per quei soli beni non rinvenibili sul Sistema delle convenzioni Consip o sul ME.P.A. Considerata, infatti, la 'mission' istituzionale (prevenzione e repressione delle frodi relative ai prodotti agro-alimentari e ai mezzi tecnici per l'agricoltura), spesso è necessario procedere all'acquisizione di beni di nota specialità che non sono rinvenibili sul ME.P.A., bensì esclusivamente su piazza e solo presso determinati fornitori. Si pensi, ad esempio, alle buste in peld neutro e nero da utilizzare per il prelevamento di alcune tipologie di campioni nel corso delle verifiche ispettive, oppure alle scatole e cantinette in polistirolo indispensabili per il confezionamento di talune varietà di campioni da spedire ai laboratori di analisi preposti. Tali beni sono di difficile rinvenimento, in quanto sono poche le aziende che sul territorio nazionale sono in grado di produrli secondo le nostre esigenze (dimensioni, spessore, ecc.). Pertanto, la scelta delle ditte fornitrici in questi casi è quasi obbligata, nel senso che, al fine di contenere le spese di trasporto e consegna trattandosi di materiali pesanti (p.e., buste in peld) e/o ingombranti (p.e., scatole di polistirolo), vengono individuate ditte produttrici presenti nel territorio di competenza, in modo da far effettuare la consegna del materiale nella sede dell'Ufficio (Firenze-Perugia-Pisa) più vicina alla ditta.</p> <p>In sintesi, nelle tre sedi dell'Ufficio l'incarico di acquisire i beni e i servizi necessari per assicurare il buon funzionamento della struttura è affidato, con mansioni e compiti diversi, a complessive sei unità. Non è possibile, ad oggi, dar luogo a misure di rotazione del predetto personale non esistendo nell'Ufficio altre figure amministrative con le stesse competenze professionali specialistiche, che sono frutto di conoscenze e di consumata esperienza acquisite in anni e anni di lavoro nel settore.</p> <p>Articolazione delle fasi del processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - programmazione – analisi e definizione dei fabbisogni; - individuazione dello strumento per l'affidamento, di scelta delle procedure di aggiudicazione, di definizione dei criteri di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione, di predisposizione di atti e documenti di gara; - selezione del contraente. 				
Fattori di rischio	<p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>				



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Indicatori: Verifica su capitolati tecnici di gara (S/N -)
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Verifica su determine a contrarre (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Verifica su determine a contrarre (S/N -)
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N -)
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Verifiche su determina a contrarre (S/N -)
RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Acquisizione di dichiarazione su insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie (S/N -)
RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi:
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Verifica su capitolati tecnici di gara (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti sul MEPA (S/N -)
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N -)
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Verifica in sede di adozione degli atti di spesa (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,29
Responsabile	Goglia Giovanni				
Descrizione processo e relative fasi	<p>Dall'analisi del contesto esterno in cui si muove l'Ufficio e dalla esperienza acquisita sul territorio di competenza, dall'esame delle irregolarità riscontrate in un contesto esterno fatto per lo più di piccole e medie aziende, dalle norme varate in materia di depenalizzazione e dagli strumenti introdotti dalla Legge n. 116/2014, come la diffida, emergono sempre più violazioni di natura amministrativa rispetto alle violazioni al codice penale. Inoltre, la competenza attribuita al Dirigente territoriale in materia di ordinanze di ingiunzione di pagamento e ordinanze di archiviazione impegna l'Ufficio in maniera assai faticosa.</p> <p>Il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative inizia con l'accertamento effettuato dal personale ispettivo. Nel caso di irregolarità l'ispettore ha un termine di 90 giorni (180 giorni nel caso di indebita percezione di contributi comunitari) per la notifica della contestazione amministrativa, ammettendo il trasgressore al pagamento della sanzione in misura ridotta, quando previsto. Nel caso in cui la parte non abbia effettuato tale pagamento, il funzionario trasmette il rapporto all'Autorità competente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione qualora non si ravvisino i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa. Dopo la ricezione del rapporto inizia la fase istruttoria del procedimento con l'esame degli scritti difensivi e/o l'audizione dell'interessato e il confronto con le eventuali controdeduzioni dell'Organo accertatore. Al termine del procedimento viene emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione. L'attività sanzionatoria inizia con un accertamento di irregolarità effettuato normalmente dai tecnici durante l'attività ispettiva. L'attività successiva è svolta da un gruppo di lavoro appositamente costituito in considerazione della rilevanza del settore. Il gruppo è coordinato all'interno da un Funzionario Amministrativo che cura il monitoraggio dell'attività sanzionatoria dell'"ICQRF Toscana e Umbria", aggiorna il Direttore sullo stato dell'attività sanzionatoria e rappresenta le problematiche emerse nel corso dell'attività, proponendo possibili soluzioni. Il gruppo di lavoro provvede ad istruire i procedimenti sanzionatori, coadiuva il Direttore nella preparazione e nell'emissione delle ordinanze, nelle materie a lui delegate, predispone gli atti necessari ad assicurare la tempestiva rappresentanza in giudizio e difesa dell'Amministrazione nelle cause civili avviate a seguito di procedimenti sanzionatori o di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie.</p> <p>Articolazione delle fasi del processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istruzione della pratica: ricezione di eventuali scritti difensivi e/o richiesta di audizione, espletamento dell'audizione personale di chi ne abbia fatto richiesta, eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'Organo accertatore, esame di tutti gli atti a questo punto in possesso dell'Ufficio; - decisione: emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di un'ordinanza di archiviazione; - difesa in giudizio dell'Amministrazione: redazione della comparsa di costituzione in giudizio e rappresentanza in udienza da parte di un funzionario appositamente delegato. <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0289 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0418 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0419 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0420 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0290 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	Misura effettiva specifica ulteriore 0421 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0422 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
0291 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0423 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Verifica del rispetto dei tempi fissati dalla legge (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0424 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0425 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo (S/N -)
0292 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Ove possibile rotazione del personale del gruppo sanzioni appositamente costituito nell'ambito dell'unità organizzativa, in relazione anche alla professionalità acquisita e consolidata. (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0427 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0428 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

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

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Sottoarea	<u>F2 - Sanzioni</u>		
Processo	0145 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,71
Responsabile	Goglia Giovanni				
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il contesto esterno del territorio di competenza, costituito da aziende agricole anche a conduzione familiare, che sovente sono responsabili di irregolarità per cattiva conoscenza delle norme che governano i vari settori dell'agroalimentare o per la complessità delle normative, le difficoltà per le più modeste di collocare i propri prodotti esplorando nuovi mercati, la carenza di liquidità e la crisi economica dell'ultimo quinquennio, hanno determinato in taluni casi insolvenza e morosità nel pagamento delle sanzioni privilegiando l'acquisto di beni di prima necessità e di materie prime per evitare la cessazione dell'azienda. Il mancato pagamento della sanzione irrogata con l'ordinanza di ingiunzione comporta l'inizio della procedura di riscossione forzata mediante la formazione della minuta di ruolo per la successiva emissione del ruolo esattoriale. Tale attività richiede il calcolo preciso dei termini previsti per il pagamento dell'importo irrogato, anche in relazione alla maggiorazione del 10% semestrale in caso di ritardo nel pagamento. Una volta predisposto il ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, lo stesso viene reso esecutivo seguendo la procedura del frontespizio digitale.</p> <p>Articolazione delle fasi del processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fase istruttoria: accertamento dell'avvenuta scadenza dei termini di legge per il pagamento e del mancato pagamento spontaneo della sanzione, calcolo dell'esatto importo delle somme dovute a titolo di sanzione; determinazione dell'esatto ammontare delle maggiorazioni per ritardato pagamento da calcolare; riscontro dell'esattezza e della completezza dei dati relativi ai trasgressori ed agli eventuali responsabili solidali a cui inviare il ruolo esattoriale; - fase decisoria: emissione del ruolo esattoriale per il materiale recupero coattivo delle somme dovute; - fase eventuale: sgravio/discarico del ruolo a seguito di avvenuto pagamento di quanto dovuto e/o annullamento dell'ingiunzione in sede processuale; sospensione del ruolo in caso di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione disposta dal giudice. <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0297 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito	Misura effettiva specifica ulteriore 0434 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0435 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Verifica dell'inesistenza di prove del pagamento (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0436 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
0298 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 0438 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Verifica dell'inesistenza di prove del pagamento (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0439 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base (S/N -)
0299 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Ove possibile rotazione del personale del gruppo sanzioni appositamente costituito nell'ambito dell'unità organizzativa, in relazione anche alla professionalità acquisita e consolidata. (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0443 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0444 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,75
Responsabile	Goglia Giovanni				
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo si riferisce all'attività di definizione dei procedimenti cautelari scaturenti dall'adozione di provvedimenti di sequestro di prodotti agricoli ed agroalimentari, a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Si tratta di provvedimenti eseguiti principalmente allo scopo di sottrarre in via temporanea ai soggetti interessati la disponibilità di prodotti che risultano non conformi alla normativa vigente e che, come tali, non possono essere immessi sul mercato, o il cui sistema di etichettatura e di presentazione al consumatore risulti ingannevole e/o irregolare. Alla luce di ciò, la legge prevede termini piuttosto ristretti (10 giorni) per la decisione che l'Autorità competente deve adottare in caso di presentazione di un'istanza di dissequestro.</p> <p>Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza di dissequestro dei beni vincolati, oppure con l'emissione di un'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro. In presenza dei necessari presupposti previsti dalla legge, può essere emessa anche un'ordinanza di confisca dei beni sottoposti a vincolo cautelare.</p> <p>Articolazione delle fasi del processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fase preliminare: acquisizione del rapporto e del verbale di sequestro redatti da uno dei vari Organi preposti ed apertura del procedimento cautelare; - fase istruttoria: esame dell'eventuale istanza di dissequestro prodotta da uno dei soggetti interessati, eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'Organo accertatore, raccolta e valutazione di tutta la documentazione prodotta dagli interessati o acquisita d'iniziativa dall'Ufficio; - fase decisoria: emissione di un'ordinanza di dissequestro o di un'ordinanza di rigetto o di un'ordinanza di confisca; - fase integrativa dell'efficacia: notifica del provvedimento adottato ai soggetti interessati ed esecuzione delle eventuali operazioni disposte dal medesimo, che avviene a cura dell'Organo che aveva proceduto all'adozione della misura cautelare. 				
Fattori di rischio	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0510 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0906 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0908 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0910 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0912 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0514 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0926 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0934 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/ sanzionatori (S/N -)
0517 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0935 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0936 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/ sanzionatori (S/N -)
0518 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0940 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0941 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/ sanzionatori (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0942 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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 e prelievamento campioni	Valutazione Rischio	Medio	4,66
Responsabile	Goglia Giovanni			

Descrizione processo e relative fasi

Il processo si riferisce all'espletamento dei controlli ispettivi finalizzati alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali afferenti al settore agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici per l'agricoltura per il rispetto delle corrette modalità di produzione e commercializzazione in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. L'Ufficio opera in un territorio caratterizzato da poche realtà imprenditoriali di rilevanza nazionale ed internazionale. Numerose sono le realtà aziendali piccole e medie e sono proprio esse che più di tutte manifestano disagio, diffusa insicurezza e scontento che lo stato di crisi economica ha determinato. Il tessuto produttivo ha dovuto confrontarsi con il contenimento dei costi delle materie prime a scapito della qualità e le difficoltà economiche hanno determinato la chiusura di numerose attività produttive, con selezione di quegli operatori che hanno saputo intraprendere un percorso di diversificazione, ricerca ed espansione su nuovi mercati. Tra i percorsi di diversificazione figurano i segni di una civiltà agrituristica in espansione. La particolare conformazione del territorio, prevalentemente collinare, ha fatto sviluppare di più i settori vitivinicolo ed oleario con numerose produzioni di qualità. Importanti investimenti in termini di ammodernamento delle strutture, realizzazione di laboratori di analisi chimiche, formazione del personale funzionale ai cambiamenti dei mercati, hanno consentito di conservare un buon livello occupazionale a favore dei lavoratori dell'agroindustria. Il settore mangimistico, ben rappresentato da alcuni dei più importanti mangimifici nazionali, alimenta gli allevamenti zootecnici bovini e suini, dai quali si ottengono pregevoli materie prime per la produzione di DOP e IGP. All'interno dell'Ufficio esistono tre gruppi di funzionari: tecnici, amministrativo-contabili ed amministrativi addetti al settore sanzioni. Parte del personale proviene dalle ordinarie selezioni concorsuali e parte proviene da questa stessa Amministrazione a seguito dei percorsi di riqualificazione che si sono avuti con i vari riordini cui si è confrontato anche l'ICQRF.

Questo Ufficio Territoriale è suddiviso in:

- Ufficio dirigenziale di Firenze ove sono presenti in servizio, ad oggi, 23 unità di personale;
- Ufficio d'Area di Perugia ove sono presenti in servizio, ad oggi, 17 unità di personale;
- Ufficio d'Area di Pisa ove sono presenti in servizio, ad oggi, 15 unità di personale.

Presso l'Ufficio dirigenziale di Firenze è conferito l'incarico di Vicario mentre presso gli Uffici d'Area sono conferiti gli incarichi di Responsabili degli Uffici d'Area.

Il Vicario sostituisce il Direttore per l'attività ordinaria ed è chiamato ad ogni utile iniziativa per perseguire gli obiettivi annui programmati, unitamente ai Responsabili degli Uffici d'Area. Il Responsabile dell'Ufficio d'Area dispone di personale tecnico e amministrativo attraverso il quale contribuirà per la sua parte al raggiungimento degli obiettivi assegnati all'ICQRF Toscana e Umbria con la direttiva di Il livello dell'Amministrazione Centrale, in misura adeguata alle risorse umane e strumentali disponibili. Egli è investito del coordinamento di tutti i settori di competenza nell'ambito del proprio Ufficio e potrà avvalersi della collaborazione di funzionari specializzati, che hanno particolare esperienza e conoscenza, per la risoluzione e l'approfondimento di temi che interesseranno il rispettivo territorio. I casi più complessi saranno comunque sempre affrontati con il Direttore per opportuni provvedimenti e decisioni da adottare.

E' inoltre istituito il Nucleo di Programmazione e Monitoraggio, di seguito NPM, che ha il compito di supportare la Direzione per quanto concerne i seguenti aspetti:

- studi e analisi territoriali per la preparazione delle attività di controllo da portare all'attenzione delle riunioni di programmazione;
- supporto alla preparazione del programma operativo;
- monitoraggio e verifica dei risultati dell'attività operativa;
- utilizzo della procedura informatizzata.

Tale Nucleo è composto da nove funzionari ispettivi, uno dei quali ricopre l'incarico di Responsabile del NPM, a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

- organizzare e coordinare le attività del Nucleo;
- assicurare l'aggiornamento delle conoscenze dell'Ufficio nei diversi settori agroalimentari evidenziando, in particolar modo, le dinamiche di mercato, i fattori di rischio e le conseguenti azioni di contrasto da espletare;
- curare la predisposizione del programma operativo dell'Ufficio in coerenza con gli obiettivi assegnati;
- curare il monitoraggio e la valutazione delle attività programmate;
- costituire il punto di riferimento in sede locale per l'Ufficio programmazione dell'Amministrazione centrale.

Tenuto conto delle risorse disponibili, delle specificità territoriali e delle rispettive competenze, valutati i risultati del periodo precedente, il NPM predispone un programma bimestrale per ciascuna Sede, contenente direttive di massima riguardanti il numero dei sopralluoghi, dei prelievamenti, dei controlli in Ufficio ed eventuali attività specifiche relative a particolari settori merceologici e produzioni. Fatte salve tutte quelle attività di controllo regolate da norme specifiche, gli operatori da inserire nei programmi operativi sono selezionati prioritariamente in



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

base ai criteri individuati in apposito ordine di servizio.

Il coordinamento dell'attività ispettiva è curato dal Direttore e, per esso, dal Vicario con la collaborazione dei due Responsabili degli Uffici d'Area i quali, a seguito delle indicazioni ricevute dal NPM e dagli stessi funzionari ispettivi nel corso di apposite riunioni tecniche, elaborano i programmi di attività settimanale che, se in linea con gli obiettivi indicati nel programma operativo annuo, saranno approvati dal Direttore. Le riunioni tecniche sopra indicate si tengono, di norma, il venerdì in tutte le sedi per condividere e discutere tematiche scaturite dall'attività esterna, per raccogliere pareri e proposte per definire il programma operativo della settimana successiva e per implementare azioni mirate e straordinarie promosse dall'Amministrazione centrale. Tali riunioni sono guidate e stimolate dal Responsabile di sede per gli Uffici d'Area e dal Direttore o Vicario per l'Ufficio dirigenziale. Il carattere di collegialità della riunione rappresenta un grande valore aggiunto sotto il profilo della trasparenza. I programmi settimanali possono subire variazioni solo per motivate necessità di natura istituzionale od organizzativa, comunicate preventivamente al Direttore. Il personale impegnato in attività ispettiva è tenuto a conoscere ed applicare le disposizioni contenute nella "procedura per l'espletamento dell'attività ispettiva" e nelle altre procedure operative relative a ciascun specifico settore. Le squadre ispettive sono ordinariamente composte di 2 unità, salvo diverse esigenze operative ed organizzative, connesse a specifiche attività. Esse saranno costituite tenendo conto, quanto più possibile, delle affinità caratteriali e dell'equilibrio tra le diverse competenze, il tutto mutuato dai seguenti criteri:

- inclinazione naturale all'approfondimento di alcuni settori;
- attività non ispettive che coinvolgono taluni funzionari (Sala campioni, NPM, Sanzioni, Vicario);
- condivisione di regole e comportamenti tra i componenti del gruppo.

Le risultanze degli accessi presso le varie ditte ed i riferimenti ai verbali redatti sono inseriti in procedura informatica e sono consegnati senza ritardo (in ogni caso entro il lunedì della settimana successiva a quella di riferimento), anche per consentire all'Amministrazione di procedere per il seguito di competenza.

Ciascuna squadra ispettiva che ha redatto verbali che daranno luogo a procedimenti sanzionatori predisporrà l'atto di contestazione tempestivamente e consegnerà una copia dei verbali, unitamente alla documentazione correlata, all'Ufficio Sanzioni per l'iter istruttorio.

La formazione del personale avviene mediante l'implementazione di specifici corsi, seminari e focus group organizzati dall'Amministrazione centrale sulla scorta del fabbisogno formativo proposto dall'ICQRF, anche in relazione ad aggiornamenti normativi, evoluzione tecnologica del settore e fenomeni fraudolenti nuovi e di particolare rilevanza; ulteriori corsi e seminari vengono organizzati anche a livello locale, con partecipazione di personale qualificato appartenente ad altri Organi di controllo. La partecipazione ai corsi come discenti, laddove la domanda dovesse essere superiore all'offerta formativa, viene operata dal Dirigente, con selezione trasparente, osservando il seguente percorso:

- 1) candidatura volontaria;
- 2) specificità del corso;
- 3) numero dei corsi frequentati nell'ultimo triennio;
- 4) propedeuticità;
- 5) disponibilità alla diffusione della crescita professionale acquisita.

L'attività ispettiva deve essere preceduta da una fase preliminare volta a raccogliere la maggior quantità di informazioni connesse con l'accertamento da svolgere (per esempio dati relativi al soggetto da ispezionare e/o allo specifico prodotto da controllare, precedenti controlli a carico dell'operatore ed eventuali irregolarità). Tale fase preparatoria, a supporto dell'attività di controllo, può essere espletata utilizzando anche i data base informatici, il cui accesso è stato consentito a ispettori abilitati, ove reperire informazioni utili alla valutazione del rischio commissione frodi, della capacità produttiva e dell'incidenza sul mercato dell'operatore.

Nell'ambito dell'Ufficio, l'attività ispettiva esterna è regolata da un ordine di servizio emesso dal Direttore dell'Ufficio, che riporta le seguenti informazioni: numero ordine, data emissione, data scadenza, oggetto, funzionari incaricati, auto di servizio in dotazione.

A seconda dei casi, l'attività a carico dei soggetti sottoposti a controllo può comprendere:

- la verifica degli uffici, dei locali, degli impianti, delle attrezzature, dei macchinari, dei mezzi di trasporto, delle materie prime, dei prodotti finiti, dell'etichettatura, della presentazione e pubblicità;
- l'acquisizione di informazioni dagli operatori e dal loro personale;
- la lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione in dotazione presso l'operatore sottoposto a controllo;
- l'esame di materiale scritto e di altre registrazioni;
- qualsiasi altra attività richiesta per assicurare l'attuazione della normativa e l'acquisizione di eventuali fonti di prova;
- la verifica dei sigilli e delle quantità in caso di eventuali prodotti precedentemente sequestrati;
- l'eventuale campionamento per la verifica analitica della composizione del prodotto;
- la redazione degli atti di accertamento e di prelievo campioni;
- l'adozione di provvedimenti cautelari (sequestro) di natura amministrativa/penale;



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

- la predisposizione di atti di diffida/contestazione/notizia di reato in caso di accertamento di illeciti.
Tale attività viene completata con la consegna di campioni, per il successivo inoltro al laboratorio competente, e il deposito degli atti in Ufficio.

Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo (S/N -)
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo (S/N -)
RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Indicatori: Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Goglia Giovanni Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	0147 - Al laboratorio centrale pervengono i campioni dai Laboratori di I istanza ICQRF per effettuare analisi di revisione richiesta dalla parte interessata. Il risultato è determinante nei procedimenti amministrativi e penali in quanto definitivo.	Valutazione Rischio	Medio 4,34
Responsabile	Piangerelli Maria Grazia		
Descrizione processo e relative fasi	<p>L'Ispettorato ha un proprio organico distinto per uffici centrali, uffici territoriali e laboratori di analisi. Tali laboratori svolgono il controllo analitico dei prodotti agroalimentari e mezzi tecnici di produzione e sono dislocati su tutto il territorio nazionale con 6 sedi distinte: 4 sedi dirigenziali, 1 sede distaccata, 1 laboratorio di revisione.</p> <p>I laboratori svolgono anche attività di ricerca e sviluppo di nuove metodiche volte all'individuazione di frodi nei settori di competenza.</p> <p>Il Laboratorio centrale di Roma è preposto all'espletamento delle analisi di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204. I laboratori ICQRF di prima istanza che riscontrano irregolarità nei campioni analizzati inviano una notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente o danno avvio ad un procedimento amministrativo di irrogazione della relativa sanzione.</p> <p>Gli interessati, titolari delle ditte responsabili della violazione, hanno il diritto di chiedere la ripetizione delle analisi e di assistere alle stesse con un proprio consulente tecnico.</p> <p>Il risultato delle analisi di revisione è decisivo per il proseguimento del procedimento penale o amministrativo.</p> <p>Fasi del processo</p> <ul style="list-style-type: none"> • accettazione campioni • assegnazione del campione al responsabile tecnico del procedimento di revisione dell'analisi • comunicazione agli interessati del luogo, della data e ora di esecuzione delle prove • esecuzione delle prove • redazione del verbale relativo alle operazioni di revisione • redazione del rapporto di prova ed espressione del giudizio (conclusioni) • comunicazione degli esiti analitici alle parti interessate <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0096 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Piangerelli Maria Grazia Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0717 - Attività analitiche svolte in team	Responsabilità: Piangerelli Maria Grazia Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Responsabilità: Piangerelli Maria Grazia Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: Piangerelli Maria Grazia Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0097 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Piangerelli Maria Grazia Tempi: Entro l'anno Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Piangerelli Maria Grazia Tempi: Annuale e nel triennio del Piano Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0718 - Attività analitiche svolte in team	Responsabilità: Piangerelli Maria Grazia Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: Piangerelli Maria Grazia Tempi: Entro l'anno Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
0098 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Piangerelli Maria Grazia Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Responsabilità: Piangerelli Maria Grazia Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0719 - Attività analitiche svolte in team	Responsabilità: Piangerelli Maria Grazia Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Responsabilità: Piangerelli Maria Grazia Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: Piangerelli Maria Grazia Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Piangerelli Maria grazia Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0720 - Attività analitiche svolte in team	Responsabilità: Piangerelli Maria Grazia Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Responsabilità: Piangerelli Maria Grazia Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità	Responsabilità: Piangerelli Maria Grazia Tempi: Annuale Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

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	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
Processo	0087 - Approvazione dei piani di controllo e dei tariffari e loro successive modifiche	Valutazione Rischio	Medio		3,96
Responsabile	Cascia Maria Flavia				
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - La struttura di controllo trasmette all'Amministrazione il piano dei controlli e il prospetto tariffario viene trasmesso anche alla Regione o Provincia autonoma; - nel caso di trasmissione contestuale alla domanda di Autorizzazione la documentazione suindicata viene approvata con il decreto di autorizzazione o di designazione a seconda che si tratti di un organismo privato o di una struttura di controllo pubblica - mentre le successive eventuali variazioni, seguendo l'iter sopra indicato, sono approvate con nota dell'Amministrazione; - Il piano di controlli e tariffario concordati con il Consorzio di tutela sono presentati dalla struttura di controllo, precedentemente alla loro approvazione vengono recepite anche le osservazioni acquisite dalla Regione o Provincia Autonoma competente; - In caso di necessità di variazioni del piano di controlli (es. a seguito di modifiche del disciplinare) viene seguita la medesima procedura di cui al punto precedente, con approvazione del nuovo piano e, se del caso, del tariffario. 				
Fattori di rischio	<p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>				



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Cascia Maria Flavia Tempi: Ai sensi del d.lgs. n. 33/2012 Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 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	Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

Area di rischio	<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Sottoarea	<u>C1 - Autorizzazioni</u>		
Processo	0088 - Valutazione e riconoscimento delle strutture di controllo delle produzioni DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche.	Valutazione Rischio	Rilevante		5,42
Responsabile	Cascia Maria Flavia				
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il provvedimento di valutazione e riconoscimento degli Organismi di controllo si configura come provvedimento finale, di natura obbligatoria, secondo la seguente procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per DOP/IGP e vini di qualità viene segnalata la struttura di controllo direttamente dal Consorzio di tutela, in assenza di quest'ultimo sono i produttori singoli o associati (pari ad almeno il 51 per cento della produzione controllata) che individuano la struttura di controllo e lo segnalano alla Regione. Le Regioni e le Province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, segnalano all'Amministrazione la struttura di controllo, sia a seguito di segnalazione ricevuta dai produttori sia in autonomia, tra quelle iscritte nell'apposito elenco; - presentazione, da parte degli organismi di controllo interessati, dell'istanza di riconoscimento al MiPAAF; - valutazione della documentazione ed emanazione da parte del MiPAAF del decreto di iscrizione nell' "Elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di origine protetta (di seguito DOP) e le indicazioni geografiche protette (di seguito IGP) del settore vitivinicolo" istituito presso questo MiPAAF; 				
Fattori di rischio	<p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>				

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



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 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	Responsabilità: Tempi: Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -)

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	Valutazione Rischio	Medio		3,66
Responsabile	Fiorbianco Fabio				

Descrizione processo e relative fasi Il processo si riferisce all'attività di definizione dei procedimenti cautelari scaturenti dall'adozione di provvedimenti di sequestro di prodotti agricoli ed agroalimentari a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Si tratta di provvedimenti eseguiti principalmente allo scopo di sottrarre in via temporanea ai soggetti interessati la disponibilità di prodotti che risultano non conformi alla normativa vigente e che, come tali, non possono essere immessi sul mercato, o il cui sistema di etichettatura e di presentazione al consumatore risulti ingannevole e/o irregolare. Alla luce di ciò, la legge prevede termini piuttosto ristretti (10 giorni) per la decisione che l'autorità competente deve adottare in caso di presentazione di un'istanza di dissequestro. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza di dissequestro dei beni vincolati, oppure con l'emissione di un'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro. In presenza dei necessari presupposti previsti dalla legge, può essere emessa anche un'ordinanza di confisca dei beni sottoposti a vincolo cautelare.

Articolazione delle fasi del processo

- ? fase preliminare: acquisizione del rapporto e del verbale di sequestro redatti da uno dei vari organi preposti ed apertura del procedimento cautelare;
- ? fase istruttoria: esame dell'eventuale istanza di dissequestro prodotta da uno dei soggetti interessati, eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'organo accertatore, raccolta e valutazione di tutta la documentazione prodotta dagli interessati o acquisita d'iniziativa dall'ufficio;
- ? fase decisoria: emissione di un'ordinanza di dissequestro, o di un'ordinanza di rigetto, o di un'ordinanza di confisca;
- ? fase integrativa dell'efficacia: notifica del provvedimento adottato ai soggetti interessati ed esecuzione delle eventuali operazioni disposte dal medesimo, che avviene a cura dell'organo che aveva proceduto all'adozione della misura cautelare.

Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

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



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0261 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0365 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0366 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Fiorbianco Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0367 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Indicatori: decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0368 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Indicatori: riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N Si)
0263 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	Misura effettiva specifica ulteriore 0390 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0392 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N Si)
0264 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0393 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0394 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0265 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica ulteriore 0395 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0396 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0397 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Indicatori: riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N Si)

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sottoarea	F2 - Sanzioni		
Processo	0090 - Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso		2,71
Responsabile	Fiorbianco Fabio				
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo si riferisce all'attività di avvio della procedura di esecuzione forzata per il recupero delle somme dovute all'Erario a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie allorché non sia avvenuto il pagamento spontaneo da parte dei trasgressori. La procedura – che costituisce solo la prima fase dell'attività di recupero coattivo affidata ad Equitalia S.p.A. – richiede una attenta verifica dell'avvenuta scadenza dei termini di legge per il pagamento spontaneo, anche al fine di calcolare esattamente le maggiorazioni per ritardato pagamento da addebitare al trasgressore in sede di emissione del ruolo esattoriale. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si conclude con l'emissione del ruolo esattoriale che, opportunamente reso esecutivo, viene infine trasmesso all'Ente preposto al materiale recupero coattivo delle somme dovute.</p> <p>Articolazione delle fasi del processo</p> <p>? fase preliminare: accertamento dell'avvenuta scadenza dei termini di legge per il pagamento e del mancato pagamento spontaneo della sanzione;</p> <p>? fase istruttoria: calcolo dell'esatto importo delle somme dovute a titolo di sanzione; determinazione dell'esatto ammontare delle maggiorazioni per ritardato pagamento da calcolare; riscontro dell'esattezza e della completezza dei dati relativi ai trasgressori ed agli eventuali responsabili solidali a cui inviare il ruolo esattoriale;</p> <p>? fase decisoria: emissione del ruolo esattoriale che, opportunamente reso esecutivo, viene trasmesso ad Equitalia S.p.A. per il materiale recupero coattivo delle somme dovute;</p> <p>? fase eventuale: sgravio/discarico del ruolo a seguito di avvenuto pagamento di quanto dovuto e/o annullamento dell'ingiunzione in sede processuale; sospensione del ruolo in caso di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione disposta dal giudice.</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0283 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito	Misura effettiva specifica ulteriore 0401 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0402 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Indicatori: verifica dell'inesistenza di prove del pagamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0403 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Indicatori: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base (S/N Si)
0284 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 0404 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Indicatori: verifica dell'inesistenza di prove del pagamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0405 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Indicatori: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base (S/N Si)
0285 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: rotazioni dei funzionari tra i diversi settori di attività dell'unità organizzativa (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0406 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Indicatori: acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0407 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Indicatori: riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	Valutazione Rischio	Medio		4,12
Responsabile	Fiorbianco Fabio				

Descrizione processo e relative fasi Il processo si riferisce all'attività di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e non pecuniarie a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola. Particolare rilevanza assumono le sanzioni irrogate per le violazioni concernenti i prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP), per le quali la competenza è attribuita in via esclusiva all'Amministrazione centrale, eccezion fatta solo per le violazioni relative al mancato adempimento degli obblighi pecuniari da parte degli operatori nei confronti dei Consorzi di Tutela e degli Organismi di Certificazione. Il processo – articolato nelle fasi sotto riportate – si può concludere o con l'emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento, nel caso in cui si ritenga sussistente la violazione contestata, oppure con l'emissione di un'ordinanza di archiviazione, qualora invece non si ravvisino gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa.

Articolazione delle fasi del processo

- ? fase preliminare: acquisizione del rapporto e del verbale di contestazione redatti da uno dei vari organi preposti ed apertura del procedimento amministrativo sanzionatorio a carico del/dei presunto/i trasgressore/i;
- ? fase istruttoria: esame delle eventuali memorie difensive prodotte dal trasgressore, espletamento dell'audizione personale di chi ne abbia fatto richiesta, eventuale acquisizione di controdeduzioni dall'organo accertatore, raccolta e valutazione di tutti gli atti presenti nel fascicolo istruttorio, ivi compresa l'ulteriore documentazione prodotta dal trasgressore o acquisita d'iniziativa dall'ufficio;
- ? fase decisoria: emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di un'ordinanza di archiviazione;
- ? fase integrativa dell'efficacia: notifica del provvedimento ingiuntivo ai responsabili dell'illecito tramite PEC o a mezzo posta ordinaria.

Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

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

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



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0213 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione	Misura effettiva specifica ulteriore 0264 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0266 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Indicatori: decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0270 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Indicatori: riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N Si)
0215 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa	Misura effettiva specifica ulteriore 0272 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0274 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
0216 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento	Misura effettiva specifica ulteriore 0275 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0276 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0277 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Indicatori: decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0218 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Secondo la programmazione dell'ufficio Indicatori: rotazioni dei funzionari tra i diversi settori di attività dell'unità organizzativa (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0278 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Indicatori: affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 0279 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	Responsabilità: Fiorbianco Fabio Tempi: Indicatori: riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza (S/N Si)

VICO III - Bilancio

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Sottoarea	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
Processo	0092 - Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione Rischio	Medio		5,00
Responsabile	Di Girolamo Paolo				
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo fa riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio VICO III, che provvede ai fabbisogni degli uffici della sede centrale dell'ICQRF, e alla fornitura di buoni pasto per tutte le strutture dell'ICQRF.</p> <p>Per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla categoria II delle spese correnti, l'Ufficio si avvale, per la quasi totalità dei propri acquisti, delle Convenzioni CONSIP e del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Dette procedure rispettano i principi di trasparenza e semplificazione, come da processi informatici già tracciati dal sistema stesso.</p> <p>Si ricorre, invece, al mercato esterno per beni o servizi con qualità e caratteristiche tecniche rinvenibili esclusivamente presso determinati fornitori per ragioni di specialità e infungibilità e non presenti nel sistema delle Convenzioni CONSIP o sul MEPA (ad esempio, per acquisti di attrezzature scientifiche e di taluni prodotti chimici, per manutenzione di apparecchiature scientifiche ecc.) o per forniture presenti in CONSIP o sul MEPA con caratteristiche essenziali diverse da quelle necessarie all'Amministrazione.</p> <p>Articolazione delle fasi del processo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione dei fabbisogni; 2. Individuazione delle modalità di acquisto, scelta della procedura di aggiudicazione, definizione dei criteri di partecipazione e del criterio di aggiudicazione, predisposizione di atti e documenti di gara; 3. Selezione del contraente. 				
Fattori di rischio	<p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>				



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: La verifica verrà effettuata sui capitolati di gara prima di procedere all'avvio delle procedure di aggiudicazione Indicatori: Verifica su capitolati tecnici di gara (S/N Si)
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione Indicatori: Verifica su determine a contrarre (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, 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	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: La verifica verrà effettuata per ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione Indicatori: Verifica su determine a contrarre (S/N -)
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: Verifica su ogni singola procedura di gara prima di procedere all'aggiudicazione Indicatori: Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N Si)
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: La verifica verrà effettuata su tutte le determine a contrarre prima di procedere all'indizione delle procedure Indicatori: Verifica su determine a contrarre (S/N Si)
RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	Responsabilità: Dirigente Tempi: Riunioni mensili e Audit interno annuale Indicatori: Riunioni mensili per il miglioramento delle competenze (Num. 6)
RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: Verifica su tutti i capitolati Indicatori: Verifica su capitolati tecnici di gara (S/N Si)



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: Verifica sulla individuazione nella determina a contrarre dei criteri per la selezione degli operatori da invitare Indicatori: Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: Utilizzo delle funzionalità del MEPA per individuare gli operatori Indicatori: Verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti sul Mepa (S/N Si)
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: Verifica preventiva nella fase precedente all'aggiudicazione definitiva Indicatori: Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione (S/N Si)
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.	Responsabilità: Dirigente VICO III Tempi: Verifica sugli atti delle procedure prima di adottare gli impegni di spesa conseguenti Indicatori: Verifica in sede di adozione degli atti di spesa (S/N Si)

VICO IV - Formazione specifica e mobilità

Area di rischio	<u>A - Gestione del personale</u>	Sottoarea	<u>A1 - Acquisizione e progressione di personale</u>	
Processo	0093 - procedure di mobilità volontaria interna	Valutazione Rischio	Trascurabile/ Basso	 2,33
Responsabile	Liverani Alessandra			
Descrizione processo e relative fasi	<p>L'Ispettorato ha un proprio organico distinto per uffici centrali e uffici e laboratori territoriali. Pertanto, si rende necessaria l'indizione di procedure di mobilità volontaria interna al fine di assicurare una più adeguata funzionalità degli stessi, nonché di garantire al personale la possibilità di ricongiungimento/riavvicinamento alla sede di residenza propria o dei propri familiari, ove possibile.</p> <p>A tal proposito l'amministrazione ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione comparativa delle domande emanando un decreto che stabilisce dettagliatamente i criteri per l'espletamento della mobilità e i punteggi da attribuire al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità della procedura. (riferimenti normativi D.Lgs. 165/2001; D.M. n. 522 del 22.04.2016.)</p> <p>Articolazione delle fasi del processo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. individuazione posti vacanti da ricoprire 2. emanazione del bando 3. raccolta domande pervenute; 4. nomina commissione esaminatrice e pubblicazione decreto sul sito internet; 5. emanazione graduatoria pubblicata sul sito internet Mipaaf; 6. trasferimento candidati vincitori; 			
Fattori di rischio				



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabilità: DIRIGENTE VICO IV Tempi: - pubblicazione tempestiva del bando - con modulo di domanda scaricabile / commissione designata / graduatoria finale; Tempistica: tempestiva pubblicazione dei decreti (bando di mobilità / nomina commissione / graduatoria finale) Target atteso: 100% Indicatore: rispetto delle scadenze previste dalle norme vigenti Indicatori: PUBBLICAZIONE DECRETI (S/N -)
RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: DIRIGENTE VICO IV Tempi: Inserimento nel bando dei requisiti di accesso alla procedura ed individuazione dei criteri generali per l'attribuzione dei punteggi con apposito decreto pubblicato in epoca antecedente all'indizione delle procedure. TEMPISTICA: Pubblicazione tempestiva del bando sul sito Mipaaf . Indicazione del termine di presentazione delle domande da parte degli aspiranti non inferiore a 30 gg. Indicatori: INDICAZIONE NEL BANDO (S/N -)
RA.13 - Alterazione delle graduatorie	Misura effettiva specifica ulteriore 0498 - Rotazione dei componenti delle commissioni	Responsabilità: VICO IV Tempi: Rotazione degli incarichi di presidente e componenti della commissione. TEMPISTICA: Annualmente Indicatori: DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 253 - Nomina dei componenti della commissione una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	Responsabilità: DIRIGENTE VICO IV Tempi: TEMPISTICA Emissione e pubblicazione sul sito MIPAAF del decreto di nomina successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Indicatori: PUBBLICAZIONE DECRETO DI NOMINA (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Responsabilità: DIRIGENTE VICO IV Tempi: Verifica del dichiarato possesso dei benefici di cui alla legge 104/92, (TITOLO PRIORITARIO) . Tempistica: Preliminarmente all'invio delle domande alla Commissione.



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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	<u>A - Gestione del personale</u>	Sottoarea	<u>A1 - Acquisizione e progressione di personale</u>		
Processo	<p>0094 - L'Ispettorato svolge il controllo analitico dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione mediante i suoi quattro laboratori dislocati su tutto il territorio nazionale (di cui uno con una sede staccata) ed uno di revisione centrale, che svolgono anche attività di ricerca e sviluppo di nuove metodiche volte all'individuazione di frodi nei settori di competenza.</p> <p>L'Ispettorato offre la possibilità a giovani che hanno conseguito il diploma tecnico o la laurea specialistica di accedere per un periodo predeterminato a svolgere attività di ricerca, tramite una procedura selettiva, con assegnazione di borse di studio.</p>	Valutazione Rischio	Medio		4,38
Responsabile	Liverani Alessandra				
Descrizione processo e relative fasi	<p>L'Ispettorato svolge il controllo analitico dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione mediante i suoi quattro laboratori dislocati su tutto il territorio nazionale (di cui uno con una sede staccata) ed uno di revisione centrale, che svolgono anche attività di ricerca e sviluppo di nuove metodiche volte all'individuazione di frodi nei settori di competenza.</p> <p>Pertanto, offre la possibilità a giovani che hanno conseguito il diploma tecnico o la laurea specialistica di accedere per un periodo predeterminato a svolgere attività di ricerca come forma di training on the job, ove sussista la disponibilità finanziaria.</p> <p>Questa attività è svolta dall'ufficio VICO IV che attualmente dispone di un numero di risorse umane molto limitato. Viene utilizzato come riferimento, ove compatibile il DPR. 9 maggio 1994, n. 487.</p> <p>Articolazione delle fasi del processo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. emanazione del bando; 2. acquisizione delle domande; 3. valutazione comparativa; 4. emanazione graduatoria. 				
Fattori di rischio					



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

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



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

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



Piano di prevenzione per struttura 2018 - 2020

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

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