

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
INDICE

Dipartimento	Direzione	Struttura	
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari	<u>PREF - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari</u>	<u>PREF I - Programmazione e analisi del rischio</u>	18
		<u>ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania</u>	172
		<u>ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena</u>	148
		<u>ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia</u>	154
		<u>ICQRF - LAB SA - ICQRF - laboratorio Salerno</u>	164
		<u>ICQRF ERM - ICQRF Emilia Romagna e Marche con sede a Bologna</u>	56
		<u>ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma</u>	87
		<u>ICQRF LOMBARDIA - ICQRF Lombardia con sede a Milano</u>	30
		<u>ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana</u>	47
		<u>ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino</u>	19
		<u>ICQRF SUD - ICQRF Italia meridionale con sede a Napoli</u>	98
		<u>ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari</u>	131
		<u>ICQRF Sicilia - ICQRF Sicilia con sede a Palermo</u>	123
		<u>ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari</u>	113
		<u>ICQRF Toscana Umbria - ICQRF Toscana e Umbria con sede a Firenze</u>	73
			<u>UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori</u>

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
INDICE

Dipartimento	Direzione	Struttura	
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari	<u>UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori</u>	<u>ICQRF-LAB RM - ICQRF - LABORATORIO ROMA</u>	177
	<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>	2
		<u>VICO II - Sanzioni</u>	4
		<u>VICO III - Bilancio</u>	13
		<u>VICO IV - Formazione specifica e mobilità</u>	16

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

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

VICO I - Autorizzazione strutture di controllo e comunicazione istituzionale

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

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

VICO I - Autorizzazione strutture di controllo e comunicazione istituzionale

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

VICO II - Sanzioni			
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo	F2 - Sanzioni
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>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</u>
Misura effettiva specifica ulteriore 0365 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE Ottenuto Atteso Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori
Misura effettiva specifica ulteriore 0366 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			INDICATORE Ottenuto Atteso Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge
Misura effettiva specifica ulteriore 0367 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			INDICATORE Ottenuto Atteso Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo
Misura effettiva specifica ulteriore 0368 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			INDICATORE Ottenuto Atteso Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0263 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0390 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	
Misura effettiva specifica ulteriore 0392 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori	
Area di rischio FASE/ATTIVITA'		F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0264 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>	INDICATORE Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0393 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	
Misura effettiva specifica ulteriore 0394 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori	

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

		VICO II - Sanzioni			
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0285 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0406 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			Avanzamento misura di prevenzione		
			acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0407 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di incontri periodici			Avanzamento misura di prevenzione		
			riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione			Avanzamento misura di prevenzione		
			rotazioni dei funzionari tra i diversi settori di attività dell'unità organizzativa		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

		VICO II - Sanzioni			
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0212 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0233 - Verifica, attraverso soprattutto i prospetti prodotti dalla procedura informatica in dotazione, dei termini di scadenza delle varie fasi in cui si articola il procedimento fino all'emissione del provvedimento finale			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0234 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0236 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0239 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>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</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0264 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0266 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0270 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0215 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0272 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0274 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del

		VICO II - Sanzioni		
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo	F2 - Sanzioni	
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0216 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>	
			INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	
0275 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	
			INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	
0276 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	
			INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	
0277 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
VICO II - Sanzioni

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
VICO - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
VICO III - Bilancio

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

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

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

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

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	A - Gestione del personale <u>0094 - Assegnazione borse di studio per attività di ricerca e studio presso i laboratori ICQRF</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	A1 - Acquisizione e progressione di personale <u>RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di rec</u>			
Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione PUBBLICAZIONE DECRETI		
Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione INDICAZIONE NEL BANDO		
Misura effettiva specifica ulteriore 257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione VERIFICA VERIDICITA' A CAMPIONE		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Studio dei fenomeni fraudolenti – Attività di indagine anche su delega della A.G.</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0242 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio delle decisioni prese		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio delle decisioni prese		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0244 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio delle decisioni prese		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio delle decisioni prese		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture 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.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifiche su richieste formulate in sede di programmazione avanzamento misure di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica inserimento ordine di priorità su spese di investimento avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture 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).			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica su determine a contrarre avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Processo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture												
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>												
Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.			<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1442 529 1912 561">INDICATORE</th> <th data-bbox="1921 529 2042 561">Ottenuto</th> <th data-bbox="2051 529 2186 561">Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1442 568 1792 600">Avanzamento misura di prevenzione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1442 606 1872 635">verifica in sede di adozione degli atti di spesa</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1442 641 1783 670">avanzamento misure di prevenzionr</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione			verifica in sede di adozione degli atti di spesa			avanzamento misure di prevenzionr		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso													
Avanzamento misura di prevenzione															
verifica in sede di adozione degli atti di spesa															
avanzamento misure di prevenzionr															

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0235 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0881 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0882 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0237 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0307 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0869 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0871 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
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			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>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</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	0875 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	0877 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	0878 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0257 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0352 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0358 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-O - ICQRF Nord - Ovest con sede a Torino

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 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.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi				Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - <u>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara				Avanzamento misura di prevenzione		
				verifica su capitolati tecnici di gara		
				avanzamento misure di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.04 - <u>Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente				Avanzamento misura di prevenzione		
				Verifica su determine a contrarre		
				avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.09 - <u>Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...				Avanzamento misura di prevenzione		
				Verifica complessiva in sede di approvazione dell'aggiudicazione		
				Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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 FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).						
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dichiarazione su insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.						
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni semestrali per il miglioramento delle competenze Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)						

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara				Avanzamento misura di prevenzione		
				Verifica su capitolati tecnici di gara		
				Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.				Avanzamento misura di prevenzione		
				Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti		
				Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.				Avanzamento misura di prevenzione		
				Verifica sul rispetto dei criteri oggettivi per inviti su Mepa		
				Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...				Avanzamento misura di prevenzione		
				Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione		
				Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.				Avanzamento misura di prevenzione		
				Verifica in sede di adozione dell'atto di spesa		
				Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0384 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
Misura effettiva specifica ulteriore 0628 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			mancata circolazione/scambio delle conoscenze; mancata condivisione/scambio delle esperienze; assenza di monitoraggi periodici sull'attività svolta		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0629 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0632 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Avanzamento misura di prevenzione		
			Decisione condivisa		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0633 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Avanzamento misura di prevenzione		
			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0386 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0634 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Avanzamento misura di prevenzione Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0635 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0636 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Avanzamento misura di prevenzione Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0387 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0637 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0638 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0388 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0639 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0640 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione		
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0641 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Avanzamento misura di prevenzione		
			Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0389 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0642 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione		
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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			Avanzamento misura di prevenzione		
			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0399 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0669 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0681 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			verifica dell'inesistenza di prove del pagamento		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0682 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0404 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0683 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei				Avanzamento misura di prevenzione acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0684 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0407 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0686 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali				Avanzamento misura di prevenzione acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di data base Avanzamento misura di prevenzione		
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				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0390 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0644 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0645 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0646 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
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			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0392 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0648 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0650 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0657 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0665 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0398 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0666 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0667 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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			Avanzamento misura di prevenzione Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Monitoraggio periodico trimestrale		
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Monitoraggio periodico trimestrale		
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Monitoraggio annuale		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			Avanzamento misura di prevenzione Monitoraggio periodico trimestrale Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Monitoraggio periodico trimestrale Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Monitoraggio annuale Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni			
FASE/ATTIVITA'	<u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>			
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
531 - Standardizzazione dei processi				Avanzamento misura di prevenzione		
				Monitoraggio periodico trimestrale		
				Avanzamento della misura di prevenzione		
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione		
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list				Monitoraggio periodico trimestrale		
				Avanzamento misura di prevenzione		
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione		
534 - Rotazione del personale ispettivo				Monitoraggio annuale		
				Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

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

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione e di provvedimenti relativi ai prodotti sequestrati</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0488 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0805 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0806 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0807 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0808 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione e di provvedimenti relativi ai prodotti sequestrati</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0490 - Impedimento dell'esercizio del diritto di difesa: mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0809 - Controllo scritti difensivi e richieste di audizione				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione e di provvedimenti relativi ai prodotti sequestrati</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0491 - Mancata verifica della corretta instaurazione del procedimento</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0810 - Verifica sulla correttezza delle notifiche e sulla completezza dei rapporti ex art. 17 L. 689/81				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0812 - Verifica degli atti del fascicolo				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF N-E - ICQRF Nord - Est con sede a Conegliano/Susegana

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>0171 - 0116 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0595 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1161 - Ripetizione di analisi dello stesso campione effettuata da analisti diversi			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1162 - Verifica dell'applicazione rigorosa del Sistema Qualità			Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>0171 - 0116 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0596 - Mancato rispetto delle procedure di analisi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1164 - Controllo dei fogli di lavoro			Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>0171 - 0116 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0597 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1165 - Compilazione delle "schede irregolarità", valutazione del responsabile del laboratorio e del direttore dell'Ufficio			Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>0171 - 0116 - Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1166 - Custodia e segregazione dei campioni da parte dei responsabili della sala campioni			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara				Avanzamento misura di prevenzione	
				Verifica su capitolati tecnici di gara	
				Avanzamento misura di prevenzione	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Processo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente				Avanzamento misura di prevenzione	
				Avanzamento misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura				Avanzamento misura di prevenzione	
				Verifica su determine a contrarre	
				Avanzamento misura di prevenzione	
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Processo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...				Avanzamento misura di prevenzione	
				Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione	
				Avanzamento misura di prevenzione	

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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 FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).						
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dichiarazione su insussistenza di relazioni di parentela o affinità o amicali con titolari, amministratori o soci di ditte affidatarie Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.						
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni semestrali per il miglioramento delle competenze Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)						

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara				Avanzamento misura di prevenzione		
				Verifica su capitolati tecnici di gara		
				Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.				Avanzamento misura di prevenzione		
				Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti		
				Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.				Avanzamento misura di prevenzione		
				Verifica sul rispetto dei criteri oggettivi per inviti su Mepa		
				Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...				Avanzamento misura di prevenzione		
				Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione		
				Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.				Avanzamento misura di prevenzione		
				Verifica in sede di adozione dell'atto di spesa		
				Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F2 - Sanzioni			
FASE/ATTIVITA'	<u>EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0400 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>			
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0670 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione		
				Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
				Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0671 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione		
				Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
				Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0672 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo				Avanzamento misura di prevenzione		
				Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo		
				Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0673 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici				Avanzamento misura di prevenzione		
				Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni		
				Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0401 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0674 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0675 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0402 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0676 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0677 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>EMISSIONE ORDINANZE DI DISSEQUESTRO, DI RIGETTO E DI CONFISCA</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0403 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0678 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0679 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0680 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni 0391 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
Misura effettiva specifica ulteriore 0649 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			mancata circolazione/scambio delle conoscenze; mancata condivisione/scambio delle esperienze; assenza di monitoraggi periodici sull'attività svolta		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0651 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0652 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Avanzamento misura di prevenzione		
			Decisione condivisa		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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			Avanzamento misura di prevenzione		
			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0393 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
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		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni		
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	0655 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	0656 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0394 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0658 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0659 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0395 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0660 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0661 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione		
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0662 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Avanzamento misura di prevenzione		
			Decisione condivisa degli attori partecipanti al processo		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0396 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	0663 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Avanzamento misura di prevenzione		
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	0664 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0414 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0710 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0711 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			Avanzamento misura di prevenzione Verifica dell'inesistenza di prove del pagamento Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0712 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0415 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0713 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			Avanzamento misura di prevenzione		
			Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0714 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			Avanzamento misura di prevenzione		
			Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0715 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			Avanzamento misura di prevenzione		
			Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante l'uso di database		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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			Avanzamento misura di prevenzione		
			Riunioni semestrali per scambio esperienze ed informazioni		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Monitoraggio periodico trimestrale		
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Monitoraggio periodico trimestrale		
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Monitoraggio annuale		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			Monitoraggio periodico trimestrale		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
531 - Standardizzazione dei processi			Monitoraggio periodico trimestrale		
			Avanzamento misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
534 - Rotazione del personale ispettivo			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore agroalimentare del territorio di competenza – Attività di indagine anche su delega della A.G.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Monitoraggio periodico trimestrale		
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Monitoraggio periodico trimestrale		
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Monitoraggio periodico trimestrale		
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.				Avanzamento misura di prevenzione		
				Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti		
Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.				Avanzamento misura di prevenzione		
				Verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti sul MEPA		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.				Avanzamento misura di prevenzione		
				Verifica in sede di adozione degli atti di spesa		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0289 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0418 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0419 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0420 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0290 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0421 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0422 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0291 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0423 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica del rispetto dei tempi fissati dalla legge		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0424 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione		
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0425 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Avanzamento misura di prevenzione		
			Decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0292 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria	008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione		Avanzamento misura di prevenzione		
			Ove possibile, rotazione del personale del gruppo sanzioni appositamente costituito nell'ambito dell'unità organizzativa, in relazione anche alla professionalità acquisita e consolidata		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	0427 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Avanzamento misura di prevenzione		
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	0428 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		Avanzamento misura di prevenzione		
			Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0511 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	0896 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
			Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
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		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza		
Misura effettiva specifica ulteriore	0899 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0297 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0434 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0435 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica dell'inesistenza di prove del pagamento	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0436 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0298 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0438 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica dell'inesistenza di prove del pagamento	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0439 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0299 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria			Avanzamento misura di prevenzione		
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione			Ove possibile, rotazione del personale del gruppo sanzioni appositamente costituito nell'ambito dell'unità organizzativa, in relazione anche alla professionalità acquisita e consolidata		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0443 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			Avanzamento misura di prevenzione		
			Acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data-base		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0444 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Avanzamento misura di prevenzione		
			Riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0510 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0906 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza con monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/sanzionatori e verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
Misura effettiva specifica ulteriore 0910 - Condivisione dell'attività e delle decisioni tra tutti gli attori del processo				Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0514 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0934 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza e monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/ sanzionatori e verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0517 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0936 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza e monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione		
				affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/ sanzionatori e verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0518 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0941 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza e monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione		
				affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli cautelari/ sanzionatori e verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0518 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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				Avanzamento misura di prevenzione		
				riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali e/o di check list			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale, laddove possibile	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali	Rischio corruttivo effettivo	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			Avanzamento misura di prevenzione Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			Avanzamento misura di prevenzione Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale		
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali e/o di check list			Avanzamento misura di prevenzione Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale, laddove possibile		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali e/o di check list			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Utilizzo di modelli predisposti dall'Amministrazione Centrale, laddove possibile	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Applicazione procedure definite dall'Amministrazione Centrale	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Rotazione dei funzionari all'interno delle squadre e tra i diversi settori oggetto di controllo	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori

ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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 FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).						
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazione annuale in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione alle gare che si andranno a svolgere.						
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)						
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara						

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.				Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Processo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.16 - Mancanza DURC e certificato antimafia</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Italia Centro - ICQRF Italia centrale con sede a Roma

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0232 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0300 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio continuo degli atti redatti		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0233 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0302 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio continuo degli atti redatti		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0616 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1183 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Utilizzo POS			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio annuale	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio annuale	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio periodico	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0612 - Disapplicazione della normativa che regola il settore di appartenenza dello specifico campione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
531 - Standardizzazione dei processi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su determine a contrarre	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni mensili per il miglioramento	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica su capitolati tecnici di gara	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.				Avanzamento misura di prevenzione Verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti		
Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.				Avanzamento misura di prevenzione Verifica sul rispetto dei criteri oggettivi per inviti sul MePA		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...				Avanzamento misura di prevenzione Verifica in sede di approvazione dell'aggiudicazione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0502 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0868 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0870 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0872 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0874 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione partecipazione di tutti gli attori coinvolti	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0503 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0909 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma		
Misura effettiva specifica ulteriore 0911 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti		
Misura effettiva specifica ulteriore 0913 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma		
Misura effettiva specifica ulteriore 0914 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0504 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0913 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma		
Misura effettiva specifica ulteriore 0914 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0505 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	0916 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma		
Misura effettiva specifica ulteriore	0917 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			affidamento congiunto e condiviso tra piu soggetti		
Misura effettiva specifica ulteriore	0918 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0247 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0294 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica dell'esistenza di prove del pagamento	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0466 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0472 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dati anagrafici dei debitori su database	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0248 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0296 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica dei mancati pagamenti	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0297 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Acquisizione dati anagrafici dei debitori su database	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ruoli esattoriali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0345 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0539 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			Avanzamento misura di prevenzione		
			Acquisizione dei dati anagrafici dei debitori su database		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0540 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Avanzamento misura di prevenzione		
			riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione			Avanzamento misura di prevenzione		
			rotazione dei funzionari tra i diversi settori di attività della U.O.		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0311 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0479 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0480 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0481 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Avanzamento misura di prevenzione Partecipazione di tutti gli attori coinvolti		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0482 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Avanzamento misura di prevenzione Riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0312 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0483 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0484 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Partecipazione di tutti gli attori coinvolti	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0485 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0313 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0486 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0487 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0314 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0488 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica del rispetto dei termini fissati dalla norma	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0489 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0490 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Partecipazione di tutti gli attori coinvolti	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0317 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Rotazione dei funzionari tra diversi settori di attività dell' U.O.	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0492 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Affidamento congiunto e condiviso tra più soggetti dei fascicoli sanzionatori	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0493 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Riunioni periodiche con scambio di informazioni ed esperienze	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica utilizzo modelli standard	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica standardizzazione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica adozione codice	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica formazione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica formazione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica adozione codice	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica standardizzazione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica utilizzo modelli standard	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica standardizzazione processi	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Verifica utilizzo modelli standard	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica adozione codice	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica formazione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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>B - Contratti pubblici</u>	Processo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Processo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Processo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.23 - <u>Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.15 - <u>Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.				Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.				Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0497 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0853 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0857 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo	Ottenuto	Atteso
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			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai vari settori di competenza	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0498 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0891 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0499 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0893 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0500 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0894 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0895 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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				Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni RF.05 - <u>Omissione dei controlli di merito</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Report periodici sullo stato dei pagamenti spontanei - Monitoraggio delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0562 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei				Avanzamento misura di prevenzione verifica dell'inesistenza di prove del pagamento		
Misura effettiva specifica ulteriore 0563 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali				Avanzamento misura di prevenzione acquisizione dati anagrafici dei debitori mediante uso di data base		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di ingiunzione e/o di archiviazione</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0366 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0582 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
Misura effettiva specifica ulteriore 0931 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati dalla legge		
Misura effettiva specifica ulteriore 0932 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo				Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo		
Misura effettiva specifica ulteriore 0933 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici				Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e scambio delle esperienze e delle informazioni relative ai diversi settori di competenza		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sud - Est - ICQRF Italia Sud - Est con sede a Bari

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>
Misura effettiva specifica ulteriore	820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		INDICATORE
			Avanzamento misura di prevenzione
			Check misura di prevenzione
			Ottenuto
			Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0184 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0203 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0186 - Errata e/o incompleta verifica dei mancati pagamenti liberatori delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0204 - Verifica delle mancate oblazioni				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0191 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0571 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione		
				Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0312 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione		
				Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica				Avanzamento misura di prevenzione		
				Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0322 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione		
				Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze, ingiunzioni di pagamento e di archiviazione</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0195 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0327 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0506 - Emissione di provvedimenti di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca non sorretti da adeguata motivazione</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0880 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0508 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0887 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.				Avanzamento misura di prevenzione		
				verifica sulla corrispondenza tra i criteri individuati nella determina e gli atti di gara conseguenti (S/N _)		
				avanzamento misura di prevenzione (Perc.)		
Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) Verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti MePA (S/N -)				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione		
				verifica su rispetto criteri oggettivi per inviti su MePA (S/N -)		
				Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -) Verifica in sede di adozione degli atti di spesa (S/N -)				Avanzamento misura di prevenzione		
				verifica in sede di adozione atti di spesa (S/N)		
				Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara				Avanzamento misura di prevenzione		
				verifica sui capitolati tecnici di gara (S/N)		
				Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.				Avanzamento misura di prevenzione		
				acquisizione dichiarazioni insussistenza relazioni parentela e affinità e amicali con titolari, soci amministratori ditte affidatarie (S/N)		
				Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.				Avanzamento misura di prevenzione		
				verifiche su ruischieste fatte in fase di programmazione (S/N)		
				Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.				Avanzamento misura di prevenzione		
				fissazione di termine perentorio entro cui predisporre atti di programmazione (S/N)		
				Avanzamento misura di prevenzione (Perc. -)		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF Sardegna - ICQRF Sardegna con sede a Cagliari

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0419 - Emissione di ruoli esattoriali non motivati dall'effettiva sussistenza di un debito</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0723 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini fissati da normativa (S/N)		
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		
Misura effettiva specifica ulteriore 0724 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica dell'inesistenza di prove avvenuto pagamento (S/N)	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		
Misura effettiva specifica ulteriore 0725 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione acquisizione delle anagrafiche dei debitori tramite Data Base (S/N)	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0420 - Errata/incompleta/scorretta verifica dei mancati pagamenti spontanei delle sanzioni e/o dell'ammontare degli importi dovuti e delle relative maggiorazioni</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0726 - Verifica dei mancati pagamenti spontanei			verifica dell'inesistenza di prove avvenuto pagamento (S/N)		
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0727 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			Verifica anagrafica debitori tramite Data Base (S/N)		
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F2 - Sanzioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ruoli esattoriali e di altri provvedimenti di carattere esecutivo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0421 - Mancata od incompleta acquisizione dei dati – anche anagrafici – necessari all'emissione del ruolo esattoriale</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria			Avanzamento misura di prevenzione		
008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione			Affiancamento con rotazione del personale (S/N)		
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0729 - Verifica della correttezza dei dati relativi ai trasgressori in fase di emissione dei ruoli esattoriali			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica anagrafica debitori tramite Data Base (S/N)		
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0730 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici			Avanzamento misura di prevenzione		
			Riunione almeno quadrimestrale per scambio delle esperienze e delle informazioni tra il personale coinvolto (S/N)		
			Avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0520 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0943 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione affidamento in condivisione tra funzionari dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N si)	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0944 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei tempi indicati dalla legge (SI/NO Si)	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0947 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione decisione scaturente dall'affiancamento tra funzionari (SI/NO)	Ottenuto	Atteso
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			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione riunioni almeno trimestrali per circolazione informazioni (SI/NO)	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0521 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0949 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione verifica dei termini fissati dalla legge (SI/NO) Percentuale misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 0950 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione affidamento in condivisione tra funzionari dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N si)	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0951 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge				Avanzamento misura di prevenzione verifica dei termini stabiliti dalla legge (SI/NO) Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0952 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza				Avanzamento misura di prevenzione affidamento in condivisione tra funzionari dei fascicoli cautelari/sanzionatori (S/N si)	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze di dissequestro, di rigetto e di confisca</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F2 - Sanzioni <u>0523 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0953 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei termini di legge (SI/NO) Percentuale misura di prevenzione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0954 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione affidamento in affiancamento tra funzionari (SI/NO)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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			Avanzamento misura di prevenzione riunioni periodiche e circolazione delle informazioni tra i funzionari (SI/NO)		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0408 - Mancata/incompleta acquisizione di uno o più verbali di contestazione e/o di sequestro</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	INDICATORE	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
			Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)		
			Avanzamento misura di prevenz. (Perc.)		
Misura effettiva specifica ulteriore	0708 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	INDICATORE	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
			Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)		
			avanzamento della misura (Perc.)		
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	INDICATORE	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
			riunione almeno quadrimestrale (S/N)		
			avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0409 - Mancata notifica dei provvedimenti sanzionatori e/o cautelari</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0693 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei tempi stabiliti da normativa (S/N) avanzamento misura di prevenzione (Perc.)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0694 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) avanzamento misura di prevenzione (Perc.)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0696 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Avanzamento misura di prevenzione Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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			Avanzamento misura di prevenzione riunioni almeno quadrimestrali (S/N) avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0410 - Emissione di provvedimenti di ingiunzione e/o di archiviazione, ovvero di dissequestro e/o di rigetto e/o di confisca, non sorretti da adeguata motivazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	0699 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
Avanzamento misura di prevenzione					
Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)					
		avanzamento misura di prevenzione (Perc.)			
Misura effettiva specifica ulteriore	0700 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
Avanzamento misura di prevenzione					
Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)					
		avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)			
Misura effettiva specifica ulteriore	0701 - Condivisione dell'attività svolta dall'ufficio mediante lo scambio e la circolazione delle conoscenze nell'ambito di momenti di incontro periodici	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
Avanzamento misura di prevenzione					
riunione almeno quadrimestrale (S/N)					
		avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)			

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0411 - mancato espletamento della procedura di audizione personale regolarmente richiesta</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0702 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			verifica del rispetto dei termini fissato dalla normativa (S/N)		
			avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0703 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N)		
			avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento e di ordinanze di archiviazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0412 - notifica dell'atto entro i termini di legge, notifica a tutti i soggetti a diverso titolo responsabili della violazione o a diverso titolo coinvolti</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0704 - Monitoraggio dei tempi procedurali e delle scadenze di legge			Avanzamento misura di prevenzione verifica del rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa (S/N) avanzamento della misura di prevenzione (perc.)	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0705 - Gestione condivisa dei fascicoli sanzionatori e/o relativi ai procedimenti cautelari di competenza			Avanzamento misura di prevenzione Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0706 - Condivisione delle decisioni tra tutti gli attori del processo			Avanzamento misura di prevenzione Affiancamento nella trattazione delle pratiche quale misura organizzativa (S/N) avanzamento della misura di prevenzione (Perc.)	INDICATORE	Ottenuto Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica in sede di riunione periodica quadrimestrale (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica in sede di monitoraggio almeno quadrimestrale (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione valutazione alla lettura dei verbali al momento del deposito (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione (SI/NO)	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione (SI/NO)	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			Avanzamento misura di prevenzione valutazione alla lettura dei verbali al momento del deposito (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			Avanzamento misura di prevenzione valutazione almeno quadrimestrale (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			Avanzamento misura di prevenzione valutazione almeno quadrimestrale (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione (SI/NO)		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			Avanzamento misura di prevenzione (SI/NO)		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo ispettivo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>RF.08 - Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione valutazione almeno quadrimestrale (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione valutazione alla lettura dei verbali al momento del deposito (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione valutazione almeno quadrimestrale (S/N) Avanzamento misura di prevenzione (Perc.)	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione (SI/NO)	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione (SI/NO)	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Processo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Processo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Processo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Processo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Processo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Processo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Processo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Processo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Aggiudicazione dell'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Processo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	<u>Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	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	Rischio corruttivo effettivo	RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0460 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1129 - Adozione di procedure di controllo codificate				Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1130 - Ripetizione di analisi dello stesso campione - campione civetta				Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0538 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1002 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Ripetizione di analisi dello stesso campione - campione civetta				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0571 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 1081 - Adozione di procedure di controllo codificate				Avanzamento misura di prevenzione Volume misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB MO - ICQRF - laboratorio Modena

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni	Ottenuto	Atteso
FASE/ATTIVITA'	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0572 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura , nella fase di individuazione della norma violata</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE		
1080 - Adozione di procedure di controllo codificate			Avanzamento misura di prevenzione		
			Volume misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.09 - <u>Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza				Avanzamento misura di prevenzione verifica complessiva in sede di aggiudicazione dell'offerta		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.10 - <u>Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 105 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Parte I - Titolo II				Avanzamento misura di prevenzione verifica su determine a contrarre che sia stata data la massima partecipazione a tutte le Ditte presenti sul mercato in relazione all'oggetto del contratto		
Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.15 - Frazionamento piano acquisti		
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			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici		
Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in riferimento alla scelta della procedura di affidamento adottata			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica su determine a contrarre	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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 FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</u>	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione acquisizione di dichiarazione su insistenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.						
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice						
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibile univoche (riduzione dei margini di ambiguità)						
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	<u>B - Contratti pubblici</u> <u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u> <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica su capitolati tecnici di gara	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara						
Misura effettiva specifica ulteriore 812 - Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di gara						

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica di atti di gara	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica nell'ambito dell gare MEPA che siano stati invitati tutti gli operatori aderenti allo specifico bando della RdO MEPA , in relazione all'oggetto della gara qualora possibile	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture <u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>		
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			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione verifica delle proposte di aggiudicazione e dei criteri adottati	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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
Processo
B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture
FASE/ATTIVITA'
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
Rischio corruttivo effettivo
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.
INDICATORE
Ottenuto
Atteso

Avanzamento misura di prevenzione

Misura effettiva specifica ulteriore

820 - Applicazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136

verifica della correttezza delle procedure di liquidazione che preveda, a campione, il riscontro tra le fatture liquidate, la regolare esecuzione della fornitura, la rispondenza agli atti per la tracciabilità

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 10 - <u>Manomissione e/o sostituzione dei campioni</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso		
Misura effettiva specifica ulteriore 0736 - Ripetizione di analisi dello stesso campione effettuata da analisti diversi				Avanzamento misura di prevenzione Volume misura di prevenzione				
Misura effettiva specifica ulteriore 0741 - Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice etico di comportamento				Avanzamento misura di prevenzione incontri formativi in sede di riunione di tutto il personale, o mediante comunicazioni scritte da parte della Direzione, finalizzati all'approfondimento della rigorosa applicazione del codice etico, norma obbligatoria				
Area di rischio FASE/ATTIVITA'			F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 0426 - Mancato rispetto delle procedure di analisi	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0737 - Verifica dell'applicazione rigorosa del Sistema Qualità				un audit ispettivo interno per ciascun settore analitico finalizzato alla verifica della rigorosa applicazione del Sistema Qualità				
Misura effettiva specifica ulteriore 0748 - Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti				Avanzamento misura di prevenzione monitoraggio dell'andamento dell'implementazione dell'informatizzazione dei processi				

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0427 - Disapplicazione della normativa che regola il settore di appartenenza dello specifico campione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0738 - Rigoroso rispetto della normativa che regola il settore			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Volume misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0739 - Costante aggiornamento normativo a cura dei responsabili dei vari settori con procedura informatizzata			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione aggiornamento normativo mensile a cura dei responsabili dei vari settori analitici in procedura informatizzata consultabile sul server L:\ da parte di tutti i tecnici che partecipano alle analisi	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>0428 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 0740 - Ripetizione di analisi dello stesso campione effettuata da analisti diversi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Volume misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB PE - ICQRF - laboratorio Perugia

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0429 - i dati riportati su procedura informatica non corrispondono con quelli dei fogli di lavoro</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0743 - Verifica dell'esatta corrispondenza tra i dati del Foglio di lavoro e quanto riportato nei rapporti di prova inseriti sul SIAN.			controllo incrociato dei dati inseriti in procedura rispetto a quanto riportato nei fogli di lavoro, aggiunto a quello già previsto dal sistema qualità		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0430 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0745 - Adozione di procedure di controllo codificate			verifica mensile attraverso la rendicontazione della rigorosa applicazione della procedura codificata di assegnazione posizione pratica sanzionatoria alla non conformità rilevata		
Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo	<u>F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0432 - Trattamento non uniforme a seguito di non conformità analitica della stessa natura , nella fase di individuazione della norma violata</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione		
0962 - Riconcontro che a parità di illecito sia applicata la stessa sanzione secondo normativa vigente, in fase di rilevazione della non conformità e di redazione degli atti.			Volume misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0433 - Comunicazione dell'irregolarità alla Ditta interessata dell'illecito contestualmente all'inoltro della notizia di reato e/o contestazione amministrativa all'autorità competente a seguito di illecito</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0747 - La formazione riguarderà la riservatezza dei dati finalizzata anche all'efficacia dell'azione ispettiva/amministrativa susseguente all'accertamento dell'irregolarità (sequestro, accertamenti, informativa all'Autorità giudiziaria)			Avanzamento misura di prevenzione		
			incontri formativi semestrali sulla corretta applicazione del codice etico		
Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Mancata osservanza degli obblighi di imparzialità da parte di enti esterni che analizzano campioni ufficiali in convenzione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
1132 - Adozione di procedure di controllo codificate			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B2 - Gestione lavori <u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B2 - Gestione lavori <u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B2 - Gestione lavori <u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiede...				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B2 - Gestione lavori <u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B2 - Gestione lavori <u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B2 - Gestione lavori <u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>Scelta del contraente. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B2 - Gestione lavori <u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali ICQRF LAB SA</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0100 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali ICQRF LAB SA	Rischio corruttivo effettivo	10 - Manomissione e/o sostituzione dei campioni		
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali ICQRF LAB SA	Rischio corruttivo effettivo	0102 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità		
Misura effettiva specifica ulteriore	530 - mancata/scorretta redazione di atti relativi alla non conformità		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva trasversale ulteriore	452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria	002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria	029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali ICQRF LAB SA	Rischio corruttivo effettivo	0103 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari			Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
530 - Implementazione del sistema qualità			Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva trasversale ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.			Avanzamento misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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 FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 292 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 293 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	B - Contratti pubblici <u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture 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.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.				Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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>	Processo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Processo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
826 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Processo	<u>B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture</u>		
FASE/ATTIVITA'	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
4 (ICQRF) - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
UTLAB - Direzione generale fittizia per Uffici Territoriali e Laboratori
ICQRF - LAB CT - ICQRF - laboratorio Catania

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Processo	B1 - Gestione acquisti di servizi e forniture		
FASE/ATTIVITA'	<u>0117 - Scelta del contraente per l' affidamento di lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 10 - <u>Manomissione e/o sostituzione dei campioni</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione del personale finalizzata all'individuazione di eventuali manomissioni e/o sostituzione dei campioni			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Adozione di procedure per la gestione del campione da sottoporre a prova			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 0079 - Mancata/scorretta rilevazione delle non conformità analitiche		
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0865 - Adozione di specifiche istruzioni di dettaglio in materia di Anticorruzione			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 0080 - Inserimento di dati non veritieri nella procedura informatica		
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Adozione di procedure per la corretta registrazione dei dati			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Controllo analitico finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni 0081 - Mancata/scorretta redazione degli atti conseguenti all'accertamento della non conformità		
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Formazione del personale finalizzata all'approfondimento del Codice di comportamento del personale dipendente dell'ICQRF			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 0867 - Adozione di specifiche istruzioni di dettaglio in materia di Anticorruzione			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021
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	Processo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni		
FASE/ATTIVITA'	<u>Analisi di revisione sui campioni risultati irregolari in prima istanza e per cui gli interessati hanno presentato richiesta</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0097 - Gli atti conseguenti alla revisione di analisi (fogli di calcolo, rapporto di prova e conclusioni) potrebbero essere redatti in modo non rispondente a quanto emerso dall'attività analitica di revisione, in modo da rendere il risultato conforme ai parametri dichiarati o ammessi dalla legge e non confermare i dati del laboratorio di I istanza.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	530 - Implementazione del sistema qualità		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	0718 - Attività analitiche svolte in team		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria	029 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Check misura di prevenzione		

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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

Monitoraggio attuazione misure al 04/03/2021

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 FASE/ATTIVITA'	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Analisi di revisione sui campioni risultati irregolari in prima istanza e per cui gli interessati hanno presentato richiesta</u>	Processo Rischio corruttivo effettivo	F1 - Controlli, verifiche ed ispezioni <u>10 - Il campione pervenuto al laboratorio potrebbe essere manomesso per impedirne la successiva analisi oppure per modificarne il contenuto.</u> <u>La quantità di prodotto prelevata dal campione da avviare all'analisi potrebbe essere sostituita con prodotto diverso, conforme al dichiarato e/o ai limiti legali</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.				INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema qualità				INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.				INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	
Misura effettiva specifica ulteriore 0720 - Attività analitiche svolte in team				INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
				Check misura di prevenzione	